

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro - RJ**

Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento SEAP
Pronto Socorro Hamilton Agostinho**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento SEAP Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Competência:

MAR/2020



Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	13
3.3	Recursos Humanos	14
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	15
3.4.1	GT/Unidade	15
4	Anexo B	18
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	18
4.2	Extratos Bancários	19
4.1	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	22
5	Rateio das despesa da Sede da contratada	24
6	Certidões	25
7	Balancete	34
8	Razão	39
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	48



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		302.782,29
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		570,18
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		570,18
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		86,70
Outras Despesas Operacionais		84.454,25
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		84.540,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		218.811,52
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		218.811,52
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		218.811,52

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Março/20120, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>março/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00

05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	86,70
06.01	TARIFAS	86,70
06.01.01	TARIFAS	86,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.454,25
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	84.454,25
07.99.01	OUTRAS	84.454,25
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		84.540,95

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>março/2020</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		-483,48
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		-483,48
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		735,71
Sub-Total(2)		735,71
B = Total das Receitas (1) + (2)		252,23
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		252,23
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		252,23
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		252,23
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											Março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											Março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição				Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total						0	R\$ -				

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada umas das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de Médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passível de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 0 (Zero) profissionais, listados abaixo:

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VPA GERÇICHO				FOLHA ANALITICA					
EMILIO MAIRELL FILHO 1100 Rio de Janeiro RJ				Emissão: 27/03/2020 17:40:18					
00.343-941/0021-71 Comp: 03/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: 8					
TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	2.636,26	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	2.636,26
Base INSS - Envelope		0,00	Descontos	2.636,26	Líquido		0,00		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00		
Proventos		2.636,26	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF DLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Mm. Depend. IRRF		1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		0	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		3		
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Functs		5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

UPA GERICINO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.158
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Janeiro RJ UPA GERICINO
00.343.941/0021-71 Comp: 03/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Emissão: 27/03/2020 17:40:18
Seção: 8

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	2.636,26	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	2.636,26
	Base INSS - Envelope	0,00	Descontos	2.636,26	Liquido		0,00		
	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00		
	Proventos	2.636,26	Base INSS - GPS	0,00	Base IRRF 13°		0,00		
	FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
	FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF		1,00		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS		0,00		
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	0,00							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0		0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0		0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		3		3
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		0
	Funca	5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020



UFA GERICINO
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Janeiro RJ
00.343.941/0021-71 Comp: 03/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
UFA GERICINO

V.12.1.26.158

Emissão: 27/03/2020 17:40:18
Seção: B

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	8
Cód. Situação	=	ACDEFGIIMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento	=	DHMOFQST
Tipo Funcionário	=	ABCDEFGHIIMNOPRSTUXZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Não
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Seção

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO Março/2020							
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lais Cristina dos Santos
Data da operação: 02/04/2020 - 09h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	96.049,42	96.049,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				180.251,47
02/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.000,00	178.251,47
10/03/2020	RENDIMENTOS	1002446	436,00		178.687,47
	Poup Facil-Depos A, Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1007661		-98,10	178.589,37
	Poup Facil-Depos A, Partir 4/5/12				
11/03/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-20.001,00	158.588,37
13/03/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-47.732,47	110.855,90
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-86,70	110.769,20
20/03/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-14.719,78	96.049,42
Total			436,00	-84.638,05	96.049,42

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/04/2020 - 09h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	96.049,42	96.049,42

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-2.000,00	1,00
10/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003905253-00004	39240		-1,00	0,00
11/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	20.001,00		20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-20.000,00	1,00
13/03/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	86,70		87,70
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200003905253-00004	39240	47.733,47		47.821,17
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200003905253-00004	8600		-47.733,47	87,70
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20320		-86,70	1,00
17/03/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200004414471-00004	39240		-1,00	0,00
20/03/2020	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200004414471-00004	39240	14.720,78		14.720,78
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200004414471-00004	8600		-14.720,78	0,00
Total			84.541,95	-84.542,95	0,00

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 02/04/2020 - 09h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001590-1	122.762,10	122.762,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001590-1 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2020	SALDO ANTERIOR				122.529,82
	RENDIMENTOS				
24/03/2020	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2402446	299,71		122.829,53
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-67,43	
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2470855			122.762,10
Total			299,71	-67,43	122.762,10

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/04/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

**4.1 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão**

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	01/04/2016	02/08/2019	R\$ 2.834,00		Não Houve Contrato de Terceiros
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 02-65	30/11/2015	29/11/2019	13.719,93		
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00 01-25		24/09/2014	01/04/2020	7.000,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/00 01-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/00 01-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/00 01-40	25/02/2017	15/04/2018	4.000,00		
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/00 01-18		20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO		
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/00 01-02		10/10/2017	10/10/2018	1.585,00		
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/00 01-12		18/12/2017	17/06/2019	8.500,00		
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/00 01-12		18/12/2017	17/12/2019	7.500,00		
USG	AMP	35.905.520/00 01-28		15/09/2017	15/09/2018	3.800,00		
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/00 01-66		28/10/2017	28/10/2018	36.860,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/00 01-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03		17/01/2018	16/03/2018	EXECUÇÃO		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 01-84	30/11/2015	29/11/2018	8.955,37		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25		01/04/20 18	31/03/202 0	4.295,00		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25		01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03		17/03/20 18	16/03/202 0	R\$ 8.560,00		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/00 01-12		16/04/01 8	16/04/202 0	R\$ 2.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10		01/05/20 18	30/04/202 0	R\$ 15.625,00		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/00 01-00		09/06/20 18	08/06/201 9	DEMANDA		
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/00 01-52		27/08/20 18	26/08/201 9	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/00 01-00		01/08/20 18	01/08/201 9	R\$ 3.972,50		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/00 01-01	42461	01/04/20 18	31/03/202 0	R\$ 798,33		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/00 01-18		03/09/20 18	03/09/201 9	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/00 01-11		04/08/20 17	03/08/201 9	R\$ 1.350,28		
Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/00 01-80	Exame	03/011/2 019	03/11/202 0	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/00 01-50	Unida de	03/02/20 19	03/02/202 0	R\$ 2.350,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38		23/05/20 19	23/05/202 0	R\$ 620,00		
Total						192.363,01	0,00	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



5 Rateio das despesas da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ						Março/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não Houve Rateio da Sede		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos		
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	.	.	

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

6 Certidões

VR 07A REGIAO FISCAL DRF

Fl. 207



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:18:23 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2020.

Código de controle da certidão: **48E3.C956.CD3E.4C15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Documento autenticado digitalmente por MARCELO CAMARA GUERREIRO em 02/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por VIVARIO em 02/03/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP02.0320.13406.M3C6

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

28F2E28BD65CC577FB7E5ECEB237893B77E1C47523AB59F161519B2CAA39629C



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.000.019-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

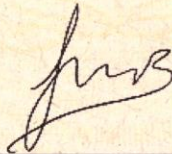
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/03/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



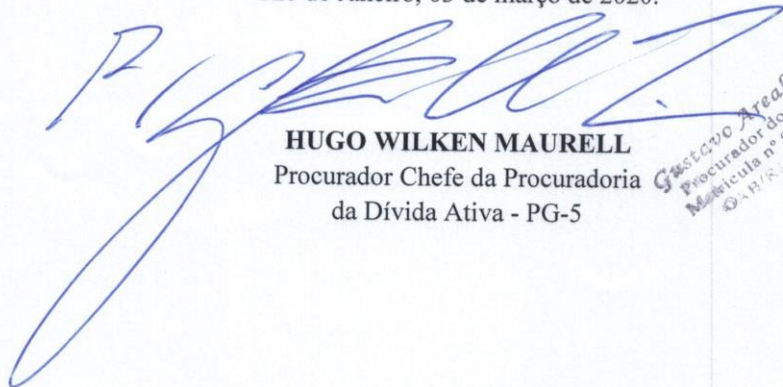
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Gestão Atual
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914
03/03/2020



CERTDA - IMPRESSO PELA PLANHO DAT/CPN IMPRESSÃO ELETRÔNICA



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **4119186361**
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: *2413/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SUIF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

HORA: 15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

Validade: 14/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





7 Balancete



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

20/04/20 16:34:30

Pág.- 1

Per.: 3 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	198.911,12	85.277,66	106.794,18-	177.394,60
11	ATIVO CIRCULANTE	48.208,74	22.823,41	106.794,18-	35.762,03-
1101	DISPONÍVEL	302.782,29	22.823,41	106.794,18-	218.811,52
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	22.087,70	22.088,70-	
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	1,00	22.087,70	22.088,70-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	302.781,29	735,71	84.705,48-	218.811,52
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	180.251,47	436,00	84.638,05-	96.049,42
10066000.110103.265	Bradesco 1001590-1 Poupança	122.529,82	299,71	67,43-	122.762,10
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	537.313,69-			537.313,69-
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	537.313,69-			537.313,69-
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.020.895,56-			5.020.895,56-
10066000.110201.014	Subvenção a Receber	4.483.581,87			4.483.581,87
1103	OUTROS CRÉDITOS	12.098,11-			12.098,11-
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	8.595,84-			8.595,84-
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	8.595,84-			8.595,84-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.502,27-			3.502,27-
10066000.110306.005	Antecipações de Férias	3.502,27-			3.502,27-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	294.838,25			294.838,25
110501	Estoque p/consumo	294.838,25			294.838,25
10066000.110501.001	Material Medico Hospitalar	187.111,84			187.111,84
10066000.110501.002	Medicamentos	95.544,03			95.544,03
10066000.110501.003	Material de Limpeza	3.095,31			3.095,31
10066000.110501.004	Material Odontologico	504,10			504,10
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.582,97			8.582,97
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.702,38	62.454,25		213.156,63
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	150.702,38	62.454,25		213.156,63
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	150.702,38	62.454,25		213.156,63
10066000.120201.001	Bloqueios Judiciais	150.702,38	62.454,25		213.156,63
2	PASSIVO	6.335.631,81-	22.000,00		6.313.631,81-
21	CIRCULANTE	10.326.972,21-			10.326.972,21-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	528.387,10-			528.387,10-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R76B09410

VIVARIO

20/04/20 16:34:30

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 3 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
210201	CONTAS A PAGAR	528.387,10-			528.387,10-
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	528.387,10-			528.387,10-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.069,28			14.069,28
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.069,28			14.069,28
10066000.210301.001	Salários a Pagar	3.192,14			3.192,14
10066000.210301.002	INSS a recolher	55.450,65-			55.450,65-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	14,43			14,43
10066000.210301.005	IRRF a recolher	7.832,98-			7.832,98-
10066000.210301.007	PIS s/folha a recolher	7.538,49			7.538,49
10066000.210301.008	Rescisões a pagar	73.027,05			73.027,05
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.441,25			1.441,25
10066000.210301.010	13º Salário a Pagar	1.732,79			1.732,79
10066000.210301.015	Vale transporte	5.168,44-			5.168,44-
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação	380,21			380,21
10066000.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.805,01-			4.805,01-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	298.496,75			298.496,75
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	298.496,75			298.496,75
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	292.823,91			292.823,91
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	756,74			756,74
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.201,39-			2.201,39-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.490,41			2.490,41
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	660,00-			660,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.582,60			7.582,60
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.880,65-			1.880,65-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	414,87-			414,87-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	7.347.942,48-			7.347.942,48-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	7.347.942,48-			7.347.942,48-
10066000.210801.002	Contratos	4.483.581,87-			4.483.581,87-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	2.864.360,61-			2.864.360,61-
2109	PROVISÕES	2.763.208,66-			2.763.208,66-
210901	PROVISÕES	2.763.208,66-			2.763.208,66-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário				119.382,35-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R76B09410

VIVA RIO

20/04/20 16:34:30

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 3 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		119.382,35-			
10066000.210901.002	Provisão de Férias	647.736,84			647.736,84
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.387,72-			5.387,72-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	16.709,56-			16.709,56-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.415.292,38-			1.415.292,38-
10066000.210901.020	Provisão PIS	44.526,79-			44.526,79-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	514.173,02-			514.173,02-
23	TRANSFERENCIA	8.016,00-			8.016,00-
2301	TRANSFERENCIA	8.016,00-			8.016,00-
230101	TRANSFERENCIA	8.016,00-			8.016,00-
10066000.230101.001	Conta Transitória	8.016,00-			8.016,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.999.356,40	22.000,00		4.021.356,40
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.999.356,40	22.000,00		4.021.356,40
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.999.356,40	22.000,00		4.021.356,40
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	2.723.247,04			2.723.247,04
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	6.722.603,44	22.000,00		6.744.603,44
4	CUSTOS	281,24	3.396,48	3.879,96-	202,24
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.018,78	3.144,25	3.144,25-	2.018,78
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.018,78	3.144,25	3.144,25-	2.018,78
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	122,42	3.144,25	3.144,25-	122,42
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	320,47	3.144,25	3.144,25-	320,47
10066000.410102.011	FGTS	,01-			,01-
10066000.410102.013	Vale Transporte	198,04-			198,04-
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	717,64			717,64
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	32,20			32,20
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	685,44			685,44
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.178,72			1.178,72
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.178,72			1.178,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.737,54	252,23	735,71-	2.221,02-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.737,54	252,23	735,71-	2.221,02-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	907,45	252,23		1.159,68
10066000.432001.004	Despesas bancárias	312,35	86,70		399,05



8 Razão

R09200P VIVARIO 20/04/20 16:36:00
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/03/20
 Data Fina 31/03/20
 Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10,45- Saldo Cumulativo
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
RC	20005712	02/03/20	Depós. Banc.	328660	13/03/20			2.000,00		P	BRL		TESOURARI,
TC	1442	02/03/20	UPA BANGU	329415	31/03/20				2.000,00-	P	BRL		SCHED
RC	20006228	10/03/20	Depós. Banc.	329609	06/04/20				1,00-	P	BRL		SCHED
RC	20006233	11/03/20	Depós. Banc.	329612	06/04/20			20.001,00		P	BRL		SCHED
TC	1443	11/03/20	UPA BANGU	329415	31/03/20				20.000,00-	P	BRL		SCHED
RC	20006229	13/03/20	Depós. Banc.	329609	06/04/20				86,70-	P	BRL		SCHED
RC	20006234	13/03/20	Depós. Banc.	329612	06/04/20			86,70		P	BRL		SCHED
RC	20006230	17/03/20	Depós. Banc.	329609	06/04/20				1,00-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								22.087,70	22.088,70-				
Contab								22.087,70	22.088,70-				
Não-Cont													
Total do Raz								1,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/04/20 16:39:18
Pág.- 1

				Data Inic		01/03/20							
				Data Fin		31/03/20							
Nº da Conta				10066000.432001.007				IR sobre operações financeiras					
Acum. no Ano				305.748,12-		Saldo Cumulativo		96.049,42					
				Tipo Razão		AA BRL							
				Tipo de Razão									
				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote								
RC	20006232	10/03/20	IR	329609	06/04/20				98,10	P	BRL		SCHED
RC	20006238	24/03/20	IR	329612	06/04/20				67,43	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			165,53				
						Contab			165,53				
						Não-Cont							
						Total do Raz			165,53				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/04/20 16:38:59
Pág.- 1

Nº da Conta	10066000.432001.004	Despesas bancárias	Data Inic	01/03/20	Data Fin	31/03/20	Tipo Razão	AA BRL				
Acum. no Ano	305.748,12-	Saldo Cumulativo	96.049,42	Tipo de Razão								
Tipo Subconta												
Subconta												
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
RC	20006229	13/03/20	TARIFA	329609	06/04/20		86,70		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	86,70					
						Contab	86,70					
						Não-Cont						
						Total do Raz	86,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/04/20 16:38:47
Pág.- 1

				Data Inic 01/03/20				Data Fin 31/03/20					
Nº da Conta 10066000.410102.001				Salários e Ordenados				Tipo Razão AA BRL					
Acum. no Ano 305.748,12-				Saldo Cumulativo 96.049,42				Tipo de Razão					
				Tipo Subconta				Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20006378	31/03/20	CONTABILIZ FOPAG MAR 20	329910	14/04/20						P	BRL	SCHED
JE	20006378	31/03/20	CONTABILIZ FOPAG MAR 20	329910	14/04/20			3.144,25			P	BRL	SCHED
								3.144,25					
Tt.-Coluna								3.144,25	3.144,25-				
Contab								3.144,25	3.144,25-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/04/20 16:38:26
Pág.- 1

				Data Inic 01/03/20				Data Fin 31/03/20					
Nº da Conta 10066000.250101.004				Transação Interfiliais				Tipo Razão AA BRL					
Acum. no Ano 305.748,12-				Saldo Cumulativo 96.049,42				Tipo de Razão					
				Tipo Subconta				Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1442	02/03/20	Contrap. por Doc. TC 1442	329415	31/03/20			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	1443	11/03/20	Contrap. por Doc. TC 1443	329415	31/03/20			20.000,00		P	BRL		SCHED
								22.000,00					
Tt.-Coluna								22.000,00					
Contab								22.000,00					
Não-Cont													
Total do Raz								22.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/04/20 16:37:57
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.110103.265 Bradesco 1001590-1 Poupança
Acum. no Ano 305.748,12- Saldo Cumulativo 96.049,42

Data Inic 01/03/20
Data Fin 31/03/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20006237	24/03/20	Depós. Banc.	329612	06/04/20			299,71		P	BRL		SCHED
RC	20006238	24/03/20	Depós. Banc.	329612	06/04/20				67,43-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		299,71	67,43-				
						Contab		299,71	67,43-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		232,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/04/20 16:36:29
Pág.- 1

Nº da Conta 10066000.110103.099

Bradesco 4213-7 Poupança

Data Inic 01/03/20
Data Fin 31/03/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 305.748,12-

Saldo Cumulativo 96.049,42

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20005712	02/03/20	RESGATE DE POUPANÇA	328660	13/03/20								SCHED
RC	20006231	10/03/20	Depós. Banc.	329609	06/04/20			436,00			P	BRL	SCHED
RC	20006232	10/03/20	Depós. Banc.	329609	06/04/20				98,10-		P	BRL	SCHED
RC	20006233	11/03/20	RESGATE APLICAÇÃO	329612	06/04/20				20.001,00-		P	BRL	SCHED
RC	20006234	13/03/20	RESGATE APLICAÇÃO	329612	06/04/20				86,70-		P	BRL	SCHED
RC	20006235	13/03/20	Depós. Banc.	329612	06/04/20				47.732,47-		P	BRL	SCHED
RC	20006236	20/03/20	Depós. Banc.	329612	06/04/20				14.719,78-		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		436,00	84.638,05-				
						Contab		436,00	84.638,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		84.202,05-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Março/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/04/20 16:39:58
Pág.- 1

								Data Inic	01/03/20							
								Data Fin	31/03/20							
								Tipo Razão	AA BRL							
								Tipo de Razão								
								Tipo Subconta								
								Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº		Tpo									
				Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.			
RC	20006231	10/03/20	RENDIMENTO	329609	06/04/20								436,00-	P	BRL	SCHED
RC	20006237	24/03/20	RENDIMENTO	329612	06/04/20								299,71-	P	BRL	SCHED
							Tt.-Coluna							735,71-		
							Contab							735,71-		
							Não-Cont									
							Total do Raz							735,71-		



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		292823.91	0.00	0.00	292823.91
'31/03/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	292823.91