

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Penha**

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



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial  
Relatório Financeiro

**Competência:  
SET/2019**

## 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
4	Anexo B.....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	14
4.1.1	Extratos Bancários .....	15
4.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	19
4.2.1	GT/Unidade.....	19
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	29
5	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	35
6	Certidões.....	36
7	Balancete .....	43
8	Razão .....	48



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr.: 19349  
SUPERVISORA FINANCEIRA

---

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 PENHA		setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		setembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		75.393,22
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,02
Outras Receitas		4.885,57
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		4.885,59
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		31.400,27
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		19.760,18
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		268,79
Despesas Bancárias		192,99
Outras Despesas Operacionais		4.299,23
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		55.921,46
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>24.357,35</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		24.357,35
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>24.357,35</b>

## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 125% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>31.400,27</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>2.330,52</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.330,52
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.041,24</b>
01.03.01	FGTS	197,11
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25,36
01.03.04	RESCISÕES	18.794,13
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	24,64
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.028,51</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.028,51
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>19.760,18</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>720,05</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	720,05
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
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

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>15.852,59</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	14.759,12
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.093,47
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.178,56</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.178,56
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>



03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8,98</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8,98
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>268,79</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>268,79</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	268,79
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>192,99</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>192,99</b>
06.01.01	TARIFAS	192,99
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.299,23</b>

<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.299,23</b>
07.99.01	OUTRAS	4.299,23
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>55.921,46</b>



### 2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2019 a 30/09/2019			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		24.350,21	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		7,14	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>24.357,35</b>	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>24.357,35</b>

## 2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 54,27% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00).

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		setembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.358.036,09
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,02
<b>Sub-Total(2)</b>		0,02
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,02
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		1.408,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		10.028,51
<b>Sub-Total (3)</b>		11.437,33
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		188,30
<b>Serviços Públicos (6)</b>		8,05
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		192,99
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		11.826,67
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		11.826,67
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.346.209,44

### 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 PENHA											setembro/2019	
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 de Bens									
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>			

(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 PENHA						setembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
<b>Total</b>						<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

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



## 4 Anexo B

### 4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								setembro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561								
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		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	-

### 4.1.1 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 02/10/2019 - 08h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	24.357,35	24.357,35

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				75.386,10
04/09/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA DEP JUDICIAL	86		-9.828,51	65.557,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9498485		-200,00	65.357,59
	CHEQUE COMPENSADO CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	21		-8.325,40	57.032,19
05/09/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81405 81405		-13.941,10 -1,95	42.822,30 42.820,35
06/09/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-197,11	42.623,24
09/09/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6789711		-6.919,93	35.703,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF-0239 DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5209531 6789711		-1.408,82 -10,15	34.294,49 34.284,34
11/09/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1569767 1569767		-2.139,98 -10,15	32.144,36 32.134,21
16/09/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6558554 6834406 6885213 7094553 6558554 6834406 6885213 7094553		-378,37 -117,60 -154,40 -354,42 -10,15 -10,15 -10,15 -10,15	31.755,84 31.638,24 31.483,84 31.129,42 31.119,27 31.109,12 31.098,97 31.088,82
17/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2 TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO DOC/TED INTERNET TED INTERNET	814446 20919 8396267	586,34	-80,00	31.675,16 31.595,16 29.264,64
19/09/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET TAR.SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8396267 81419 1750570 81419 1750570		-10,15 -8,54 -503,69 -185,48 -10,15	29.254,49 29.244,95 28.741,26 28.555,78 28.545,63
20/09/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3516073 3877411 5194394 5304394 5304394 5304394 5304394 5304394 3516073 3877411		-14,57 -73,60 -1.659,24 -25,36 -1.030,71 -1.347,00 -4.299,23 -10,15 -10,15	28.531,06 28.457,46 26.798,22 26.772,86 25.742,15 24.395,15 20.095,92 20.085,77 20.075,62
23/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	814315	4.299,23		24.374,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

25/09/2019	INTERNET -DARF	5304394	-24,64	24.350,21
<b>Total</b>			<b>4.885,57</b>	<b>-55.921,46</b>
				<b>24.350,21</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 08h27 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 02/10/2019 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/10/2019 - 08h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	24.357,35	24.357,35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/08/2019	SALDO ANTERIOR				7,12
12/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203434	0,02		7,14
<b>Total</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,14</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 02/10/2019 - 08h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001592-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 02/10/2019 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.234					
Comp: 09/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UEA PENHA /		Emissão: 25/09/2019 15:15:00					
		Centro Custo: 12065561		Seção: L.20.6006.10142999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	523,34	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	523,34
9011	RATEIO	4	0	400,00 B					
Proventos		523,34	Descontos	523,34	Líquido	0,00			
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00				
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00				
Base FGTS	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	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	2	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	2				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.23.234  
 LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 25/09/2019 15:15:00  
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12065??? Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.193,13	0003	INSS	2	0,00	455,12		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.067,67	0004	IRRF	1	0,00	25,36		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	344,61	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	72,02		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	689,22	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.193,13		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	2.274,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	6.919,93		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	180,07							
0090	MEDIA VARIABEIS AVISO PREVIO	1	0,00	113,73							
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	206,25							
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	30,00	2.067,67							
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	196,66							
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	68,92							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	31,05							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	129,32							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	799,70							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	133,28							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	176,34							
0794	MEDIA VARIABEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	155,08							
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	25,85							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	29,39							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	207,44 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	903,49 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	72,02 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.979,27 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	455,12 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	72,02 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	199,92 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.399,09 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	199,93 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	2.216,82 B							
9011	RATEIO	13	0,00	1.300,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0,00	2.463,93 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0,00	2.463,93 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0,00	2.463,93 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	59,57 B							
Proventos				10.882,38	Descontos				8.665,56	Liquido	2.216,82
FGTS Dep.				404,56	Estorno INSS				0,00	Base IRRF	2.539,50
FGTS 13º Dep.				72,03	Base INSS				5.056,99	Base IRRF 13º	900,34
FGTS Dep. (SEFIP)				197,11	Base INSS 13º				900,34	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	2.539,50
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00						Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS	527,14
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO	0,00
Base FGTS				5.056,99						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				900,34							
Base FGTS (SEFIP)				2.463,93							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				2.593,06							
Base FGTS 13º Demitidos				900,34							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos		0	Demitidos		1	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			6		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funcs		14	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		1									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO  
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.23.234  
Emissão: 25/09/2019 15:15:00  
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DHMDFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???



### 4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								setembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e de Medida	Vigência do Contrato		Rescisão de contrato de Gestão	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 7.000,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 3.161,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 480,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 1.575,00		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 15.240,03	R\$ 15.690,61	Maio de 2019.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	19/06/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 760,00		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	.....	30/11/2015	29/11/2019	19/06/2019	R\$ 15.690,61		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	19/06/2019	R\$ 16.440,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	19/06/2019	R\$ 43.436,20		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	19/06/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	19/06/2019	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/2018	30/06/2019	19/06/2019	R\$ 2.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/ 0001-18		01/04/ 2018	01/04/2 020	19/06/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/ 0001-00		09/06/ 2018	08/06/2 019	19/06/2019	demanda	R\$ 188,30	Julho de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/ 0001-52		<b>27/08/ 2018</b>	<b>26/08/2 019</b>	19/06/2019	DEMANDA		
Esterilização	<i>ESTERIFLEX</i>	24.274.336/ 0001-00		01/08/ 2018	01/08/2 019	19/06/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	<i>AGM 3</i>	09.632.388/ 0001-18		03/09/ 2018	03/09/2 019	19/06/2019	DEMANDA		
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	03/08/2 019	19/06/2019	R\$ 1.350,28		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/ 0001-80	Exam e	03/11/ 2019	03/11/2 020	19/06/2019	R\$ 24.450,00		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unida de	03/02/ 2019	03/02/2 020	19/06/2019	R\$ 2.235,00		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		23/05/ 2019	23/05/2 020	19/06/2019	R\$ 620,00		
<b>Total</b>								<b>214.657,25</b>	<b>15.878,91</b>

(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.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>					set/ 19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Val or Tot al	Rateio		Obs erv açã o	
		%	V al or Critério		
NÃO HOUVE RATEIO SEDE	R\$ 0,0 0	0, 0 0 %	R\$ 0, 0 00	Valor Mensal dos Contrato s	-
	R\$ 0,0 0	0, 0 0 %	R\$ 0, 0 00		



<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<b>*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:</b>	<b>Onde:</b>
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										setembro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA TOTAL (QTDE X SAL)	
NÃO HOUVE CONTRATADOS DA OSS							-		-	-	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.





UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
setembro/2019										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	36	1.024,78	454,28	0,00	1.479,06	1.479,06
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Encarregado de Higienização	Encarregado de Higienização	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	5.968,54
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Médico	Médico	225130	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	1.839,38
<b>Total</b>						<b>17.198,85</b>	<b>7.624,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.823,10</b>	<b>35.949,53</b>

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b> <span style="float: right;"><i>setembro/2019</i></span> <b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b> <b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561</b> <b>RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA</b>												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Fernanda Gomes da Silva	093.396.467-62	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	16/09/19	378,37	
Sebastiana da Silva Fraga	865.657.377-20	-	N/D	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	16/09/19	117,60	
Alessandra Paola Maciel Ribas Vital Brasil	721.450.137-68	-	N/D	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	16/09/19	154,40	
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	16/09/19	354,42	
Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	19/09/19	503,69	
<b>Total</b>								<b>5</b>				<b>R\$1.508,48</b>
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">setembro/2019</span>													
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade e (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
NÃO HOUVE CONTRATADO POR RPA	-	-	-	-	-	-	125125	RPA	-	-	-	-	#VALOR!
Total											R\$ -	R\$ -	#VALOR!

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
- (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
- \* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



## 5 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2019	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA	-2.658.465,93	-	-	-	-2.658.465,93
06/09/2019	Fornecedores no Brasil			Contrap. por Doc. PN 1896			197,11	-	-2.658.268,82
06/09/2019	Fornecedores no Brasil	FGTS 08/19 PENHA		Contrap. por Doc. PS 19011089			-	-197,11	-2.658.465,93
30/09/2019	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2.658.465,93	197,11	-197,11	-	-2.658.465,93
DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	144.327,71	-	-	-	144.327,71
03/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GRU PATRICIA CHAGAS SILVA		Contrap. por Doc. PS 19011037			-	-200	144.127,71
03/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	GDJ PATRICIA CHAGAS SILVA		Contrap. por Doc. PS 19011038			-	-9.828,51	134.299,20
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1893			9.828,51	-	144.127,71
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1894			200	-	144.327,71
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1894			-	-200	144.127,71
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1895			268,79	-	144.396,50
04/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 4082			200	-	144.596,50
05/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 140322			-	-1.749,51	142.846,99
05/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 140322			15.690,61	-	158.537,60
05/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	101000		Contrap. por Doc. PV 19004767			729,62	-	159.267,22
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23312000		Contrap. por Doc. PV 19007317			-	-188,3	159.078,92
09/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23312000		Contrap. por Doc. PV 19007317			2,82	-	159.081,74
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 140790			-	-2,82	159.078,92
19/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 140790			188,3	-	159.267,22
27/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	444657000		Contrap. por Doc. PV 19007681			-	-8,05	159.259,17
30/09/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	144.327,71	27.108,65	-12.177,19	-	159.259,17

## 6 Certidões



**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 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/02/2020.  
Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



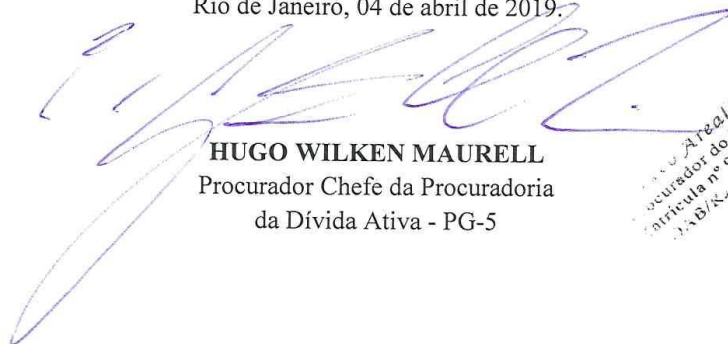
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **106/110**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 04/04/2019, **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, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado  
Inscrição nº 0346 01.4.2  
RJ/B/K-1.50.014



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2019/368052

Código de verificação de autenticidade: 6ef49d5f94259a428cf48c6a686b4bed

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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: 29/08/2019 ÀS 16:47:12 VÁLIDA ATÉ: 28/09/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

24/09/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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:** 24/09/2019 a 23/10/2019

**Certificação Número:** 2019092400575232276502

Informação obtida em 24/09/2019 13:27:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 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.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 1900661253</b>
	<b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b>
	<b>Controle: 33083/2019</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO  
LAD DA GLORIA 99  
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 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 1**

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 da sua expedição.**

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

Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.

HORA:14:12

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.*



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

Código de Controle  
4XCSSCS9CM

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, 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, 02/08/2019

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 18/11/2019. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



---

Clovis de Albuquerque Moreira Neto  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/238907-0



## 7 Balancete

R76B09410


*Penha Nova*

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/10/19 15:30:31  
Pág.- 1  
Per.: 9 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	11.233.039,60	5.085,59	56.121,46-	11.182.003,73
11	ATIVO CIRCULANTE	11.233.039,60	5.085,59	56.121,46-	11.182.003,73
1101	DISPONÍVEL	75.393,22	5.085,59	56.121,46-	24.357,35
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.386,10	5.085,57	56.121,46-	24.350,21
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	75.386,10	5.085,57	56.121,46-	24.350,21
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	7,12	,02		7,14
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	7,12	,02		7,14
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.133.278,72			11.133.278,72
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.133.278,72			11.133.278,72
12065561.110201.001	Contratos a Receber	3.275.463,64			3.275.463,64
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	883.351,28			883.351,28
12065561.110201.014	Subvenção a Receber	6.974.463,80			6.974.463,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	8.032,02			8.032,02
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.032,02			8.032,02
12065561.110306.003	Adiantamento Salários	2.774,14			2.774,14
12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário	146,76			146,76
12065561.110306.005	Antecipações de Férias	5.111,12			5.111,12
1105	Estoque p/ Material de Consumo	16.335,64			16.335,64
110501	Estoque p/consumo	16.335,64			16.335,64
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	3.970,61			3.970,61
12065561.110501.002	Medicamentos	6.523,96			6.523,96
12065561.110501.003	Material de Limpeza	975,10			975,10
12065561.110501.004	Material Odontologico	905,55			905,55
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	3.960,42			3.960,42
2	PASSIVO	10.261.574,75-	89.244,21	51.600,38-	10.223.930,92-
21	CIRCULANTE	10.262.169,52-	73.357,25	35.713,42-	10.244.525,69-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.658.465,93-	197,11	197,11-	2.658.465,93-
210201	CONTAS A PAGAR	2.658.465,93-	197,11	197,11-	2.658.465,93-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.658.465,93-	197,11	197,11-	2.658.465,93-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.018.682,98-	36.857,63	19.034,67-	1.000.860,02-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.018.682,98-	36.857,63	19.034,67-	1.000.860,02-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/10/19 15:30:31

Pág.- 2

Per.: 9 de 2019

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
12065561.210301.001	Salários a Pagar	33.742,52	4.661,04	2.330,52-	36.073,04
12065561.210301.002	INSS a recolher	21.199,49			21.199,49
12065561.210301.003	FGTS a recolher		1.605,93	1.408,82-	197,11
12065561.210301.005	IRRF a recolher	72.153,89	50,72	25,36-	72.179,25
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	320,51-	49,28	24,64-	295,87-
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.147.030,32-	30.490,66	15.245,33-	1.131.784,99-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	128,31			128,31
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	535,61			535,61
12065561.210301.015	Vale transporte	828,95-			828,95-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.736,98			1.736,98
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	136.343,85	36.302,51	16.481,64-	156.164,72
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	136.343,85	36.302,51	16.481,64-	156.164,72
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	144.327,71	27.108,65	12.177,19-	159.259,17
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	31,09-	2.390,54	882,06-	1.477,39
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	888,16-	2,82	2,82-	888,16-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		2.061,42	1.030,71-	1.030,71
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.127,64-			4.127,64-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF		3.392,08	1.659,24-	1.732,84
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.347,00-	1.347,00	729,62-	729,62-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.589,97-			1.589,97-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.974.463,80-			6.974.463,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.210801.002	Contratos	6.974.463,80-			6.974.463,80-
2109	PROVISÕES	233.099,34			233.099,34
210901	PROVISÕES	233.099,34			233.099,34
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	174.614,42			174.614,42
12065561.210901.002	Provisão de Férias	338.770,12			338.770,12
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.926,74-			6.926,74-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.219,05-			9.219,05-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	169.855,96-			169.855,96-
12065561.210901.020	Provisão PIS	10.564,53-			10.564,53-
12065561.210901.030	Provisão FGTS				83.718,92-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/10/19 15:30:31

Pág.- 3

Per.: 9 de 2019

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>
		83.718,92-			
23	TRANSFERENCIA	428,10-	15.886,96	15.886,96-	428,10-
2301	TRANSFERENCIA	428,10-	15.886,96	15.886,96-	428,10-
230101	TRANSFERENCIA	428,10-	15.886,96	15.886,96-	428,10-
12065561.230101.001	Conta Transitória	428,10-	15.886,96	15.886,96-	428,10-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
31	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
3101	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	6.974.463,80-			6.974.463,80-
4	CUSTOS	5.616.427,71	27.517,28	15.690,63-	5.628.254,36
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.633.648,31	27.324,29	15.690,61-	5.645.281,99
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.633.648,31	27.324,29	15.690,61-	5.645.281,99
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.277.260,68	11.437,33		3.288.698,01
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.962.921,71			1.962.921,71
12065561.410102.004	Adicional Noturno	22.620,33			22.620,33
12065561.410102.005	Gratificações	71.080,60			71.080,60
12065561.410102.006	Indenizações	1.365,46			1.365,46
12065561.410102.007	Ajuda de Custo	909,60			909,60
12065561.410102.011	FGTS	837.221,64	1.408,82		838.630,46
12065561.410102.012	PIS	21.790,25			21.790,25
12065561.410102.013	Vale Transporte	46.775,20			46.775,20
12065561.410102.014	Vale Refeição	12.485,77			12.485,77
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	17.183,86	10.028,51		27.212,37
12065561.410102.022	Hora Extra	3.100,00			3.100,00
12065561.410102.024	Insalubridade	68.641,28			68.641,28
12065561.410102.026	Rescisão	211.164,98			211.164,98
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.277.116,08	15.878,91	15.690,61-	2.277.304,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/10/19 15:30:31  
Pág.- 4  
Per.: 9 de 2019  
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>
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	545.351,29			545.351,29
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	26.477,37			26.477,37
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	322.648,10			322.648,10
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	218.814,45			218.814,45
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	107.791,54			107.791,54
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	15.266,66			15.266,66
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	24.650,96			24.650,96
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	11.201,26			11.201,26
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	109.052,00			109.052,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	5.295,68			5.295,68
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	46.433,33			46.433,33
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	11.228,41			11.228,41
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	5.800,00			5.800,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	27.342,44			27.342,44
12065561.410104.037	PJ - Auditoria	376,60			376,60
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	7.207,90			7.207,90
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.843,10	188,30		5.031,40
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Residuos	15.604,00			15.604,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	119.771,13	15.690,61	15.690,61-	119.771,13
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.649,39			10.649,39
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	304.198,88			304.198,88
12065561.410105.002	Medicamentos	314.019,50			314.019,50
12065561.410105.003	Material de Limpeza	186,37			186,37
12065561.410105.004	Material Odontológico	8.916,72			8.916,72
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.482,00			13.482,00
12065561.410105.007	Material de Escritório	507,00			507,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	79.271,55	8,05		79.279,60
12065561.410108.001	Correio	189,00			189,00
12065561.410108.002	Telefone	7.672,94	8,05		7.680,99
12065561.410108.003	Internet	7.163,19			7.163,19
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	3.053,33			3.053,33
12065561.410110.023	Uniformes				188,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

03/10/19 15:30:31  
Pág.- 5  
Per.: 9 de 2019  
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>
		188,00			
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	9.411,98			9.411,98
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	35.987,70			35.987,70
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	15.605,41			15.605,41
43	DESpesas OPERACIONAIS	17.220,60-	192,99	,02-	17.027,63-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	17.220,60-	192,99	,02-	17.027,63-
432001	DESpesas FINANCEIRAS	11.871,80	192,99		12.064,79
12065561.432001.004	Despesas bancárias	5.824,33	192,99		6.017,32
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.047,47			6.047,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	29.092,40-		,02-	29.092,42-
12065561.432002.002	Receitas de operações	29.092,40-		,02-	29.092,42-

Tot.

  
Rodrigo Apolinário  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio



R09200P VIVA RIO 03/10/19 15:36:40  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
 Acum. no Ano 24.349,21 Saldo Cumulativo 24.350,21

Data Inic 01/09/19  
 Data Fina 30/09/19  
 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.
PN	1893	04/09/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	313708	03/09/19				9.828,51-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1894	04/09/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	313708	03/09/19				200,00-	P	BRL		SCHED
PN	1895	04/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	313785	04/09/19				268,79-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1898	04/09/19	RESCISÕES A PG	313958	05/09/19				8.325,40-	P	BRL		TESOURARI,
PO	1894	04/09/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	313708	03/09/19			200,00		P	BRL		SCHED
RC	19033918	04/09/19	Depós. Banc.	313919	05/09/19				200,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140322	05/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	313879	05/09/19				13.941,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033960	05/09/19	Depós. Banc.	313976	06/09/19				1,95-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1896	06/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	313836	04/09/19				197,11-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1899	09/09/19	Caixa Economica Federal	314086	06/09/19				1.408,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034213	09/09/19	Depós. Banc.	314304	10/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034214	09/09/19	Depós. Banc.	314304	10/09/19				6.919,93-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034378	11/09/19	Depós. Banc.	314488	12/09/19				2.139,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034379	11/09/19	Depós. Banc.	314488	12/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034718	16/09/19	Depós. Banc.	314850	18/09/19				40,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034719	16/09/19	Depós. Banc.	314850	18/09/19				378,37-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034720	16/09/19	Depós. Banc.	314850	18/09/19				117,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034721	16/09/19	Depós. Banc.	314850	18/09/19				154,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034722	16/09/19	Depós. Banc.	314850	18/09/19				354,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034801	17/09/19	ACERTO	314906	18/09/19			586,34		P	BRL		TESOURARI,
RC	19034804	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19				80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034805	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034806	17/09/19	Depós. Banc.	314906	18/09/19				2.330,52-	P	BRL		TESOURARI,
PT	140790	19/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314967	18/09/19				185,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034962	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19				9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034963	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19034964	19/09/19	Depós. Banc.	315123	20/09/19				503,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1901	20/09/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314984	19/09/19				1.347,00-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1902	20/09/19	INSS TERCEIROS	315048	19/09/19				1.659,24-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1903	20/09/19	IRRF A PAGAR PF	315052	19/09/19				1.030,71-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1904	20/09/19	IRRF A PAGAR FOLHA	315055	19/09/19				25,36-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1908	20/09/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316022	02/10/19				4.299,23-	P	BRL		CON TABILID
RC	19035062	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19				20,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19035063	20/09/19	Depós. Banc.	315217	23/09/19				14,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19035144	20/09/19	Depós. Banc.	315262	23/09/19				73,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19035250	23/09/19	ACERTO	315352	24/09/19			4.299,23		P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:36:40

Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
 Acum. no Ano 24.349,21 Saldo Cumulativo 24.350,21  
 Data Inic 01/09/19  
 Data Fina 30/09/19  
 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.
PN	1905	25/09/19	PIS A RECOLHER		Lote	Lote	Sbct						
					315395	24/09/19						24,64-	TESOURARI
							Tt.-Coluna	5.085,57	56.121,46-				
							Contab	5.085,57	56.121,46-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	51.035,89-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 16:21:04  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 29.092,42-

Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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	19035882	12/09/19	RENDIMENTOS	316018	02/10/19					,02-	P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna				,02-			
						Contab				,02-			
						Não-Cont							
						Total do Raz			,02-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 16:18:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 6.017,32

Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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	19033960	05/09/19	TARIFA BANCÁRIA	313976	06/09/19				1,95	P	BRL		CONTABILID
RC	19034213	09/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314304	10/09/19			10,15		P	BRL		CONSULTOF
RC	19034379	11/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314488	12/09/19			10,15		P	BRL		CONTABILID
RC	19034718	16/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314850	18/09/19			40,60		P	BRL		SCHED
RC	19034804	17/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314906	18/09/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19034805	17/09/19	TARIFA BANCÁRIA	314906	18/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19034962	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315123	20/09/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19034963	19/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315123	20/09/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19035062	20/09/19	TARIFA BANCÁRIA	315217	23/09/19			20,30		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								192,99					
Contab								192,99					
Não-Cont													
Total do Raz								192,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 16:17:00  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone

Acum. no Ano 7.680,99

Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
OV	19013240	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315761	27/09/19			8,05		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8,05					
						Contab		8,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8,05					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 16:12:49  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 119.771,13

Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
OV	19012549	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314314	10/09/19			15.690,61		P	BRL		CONSULTOF
OV	19012552	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314323	10/09/19				15.690,61-	P	BRL		CONSULTOF
						Tt - Coluna		15.690,61	15.690,61-				
						Contab		15.690,61	15.690,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 16:11:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 5.031,40

Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
OV	19012475	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19			188,30		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		188,30					
						Contab		188,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		188,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 16:08:17  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.020 Acordos Judiciais

Acum. no Ano 27.212,37

Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
PS	19011037	03/09/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	313706	03/09/19				200,00	P	BRL		SCHED
PS	19011038	03/09/19	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	313706	03/09/19			9.828,51		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		10.028,51					
						Contab		10.028,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.028,51					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 16:06:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 838.630,46

Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
PS	19011197	09/09/19	Caixa Economica Federal	314083	06/09/19			1.408,82		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.408,82					
						Contab		1.408,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.408,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 16:04:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 428,10- Saldo Cumulativo 428,10-  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
OV	19012475	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314149	09/09/19							188,30-	P BRL SCHED
PV	19007317	09/09/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	314221	09/09/19			188,30		P	BRL		SCHED
OV	19012549	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314314	10/09/19				15.690,61-	P	BRL		CONSULTOF
OV	19012552	10/09/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	314323	10/09/19			15.690,61		P	BRL		CONSULTOF
OV	19013240	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315761	27/09/19				8,05-	P	BRL		SCHED
PV	19007681	27/09/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	315763	27/09/19			8,05		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								15.886,96	15.886,96-				
Contab								15.886,96	15.886,96-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:59:49  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 3.590,44 Saldo Cumulativo 729,62-  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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		Sbct						
AE	19004767	05/09/19	Contrap. por Doc. PV 19004767	306351	12/06/19				729,62-	P	BRL		SCHED
AE	1901	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 1901	314984	19/09/19			1.347,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.347,00	729,62-				
						Contab		1.347,00	729,62-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		617,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:59:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano 19.012,12 Saldo Cumulativo 1.732,84  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
AE	1902	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 1902	315048	19/09/19			1.659,24		P	BRL		SCHED
AE	19011601	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011601	314929	18/09/19				1.659,24-	P	BRL		SCHED
PS	19011601	20/09/19	INSS TERCEIROS	314929	18/09/19			1.659,24		P	BRL		SCHED
PS	19011772	20/09/19	INSS TERCEIROS	315252	23/09/19			73,60		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		3.392,08	1.659,24-				
						Contab		3.392,08	1.659,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.732,84					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:55:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano 10.318,94 Saldo Cumulativo 1.030,71  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
AE	1903	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 1903	315052	19/09/19			1.030,71		P	BRL		SCHED
AE	19011574	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011574	314929	18/09/19				1.030,71-	P	BRL		SCHED
PS	19011574	20/09/19	IRRF A PAGAR PF	314929	18/09/19			1.030,71		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.061,42	1.030,71-				
						Contab		2.061,42	1.030,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.030,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:54:28  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 1.633,24 Saldo Cumulativo 888,16-

Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
AE	19007317	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007317	314221	09/09/19					2,82-	P	BRL	SCHED
AE	4128	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 4128	315033	19/09/19				2,82		P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna			2,82			2,82-	
						Contab			2,82			2,82-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:53:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano 1.477,39 Saldo Cumulativo 1.477,39  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
AE	9778	16/09/19	Contrap. por Doc. PN 9778	314713	16/09/19			378,37		P	BRL		CONTADOR
AE	19011480	16/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011480	314704	16/09/19				378,37-	P	BRL		SCHED
PS	19011459	16/09/19	RPA A PAGAR	314672	16/09/19			354,42		P	BRL		SCHED
PS	19011460	16/09/19	RPA A PAGAR	314672	16/09/19			117,60		P	BRL		SCHED
PS	19011462	16/09/19	RPA A PAGAR	314672	16/09/19			154,40		P	BRL		SCHED
PS	19011480	16/09/19	RPA A PAGAR	314704	16/09/19			378,37		P	BRL		SCHED
AE	4136	19/09/19	Contrap. por Doc. PN 4136	315097	19/09/19			503,69		P	BRL		SCHED
AE	19011667	19/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011667	315076	19/09/19				503,69-	P	BRL		SCHED
PS	19011667	19/09/19	RPA A PAGAR	315076	19/09/19			503,69		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.390,54	882,06-				
						Contab		2.390,54	882,06-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.508,48					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:53:11

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
 Acum. no Ano 159.259,17 Saldo Cumulativo 159.259,17  
 Data Inic 01/09/19  
 Data Fina 30/09/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19011037	03/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011037	313706	03/09/19				200,00-	P	BRL	SCHED
AE	19011038	03/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011038	313706	03/09/19			9.828,51-	P	BRL		SCHED
AE	1893	04/09/19	Contrap. por Doc. PN 1893	313708	03/09/19		9.828,51		P	BRL		SCHED
AE	1894	04/09/19	Contrap. por Doc. PN 1894	313708	03/09/19		200,00		P	BRL		SCHED
AE	1894	04/09/19	Contrap. por Doc. PN 1894	313708	03/09/19			200,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	1895	04/09/19	Contrap. por Doc. PN 1895	313785	04/09/19		268,79		P	BRL		SCHED
AE	4082	04/09/19	Contrap. por Doc. PN 4082	313753	04/09/19		200,00		P	BRL		SCHED
AE	140322	05/09/19	Contrap. por Doc. PT 140322	313879	05/09/19			1.749,51-	P	BRL		SCHED
AE	140322	05/09/19	Contrap. por Doc. PT 140322	313879	05/09/19		15.690,61		P	BRL		SCHED
AE	19004767	05/09/19	Contrap. por Doc. PV 19004767	306351	12/06/19		729,62		P	BRL		SCHED
AE	19007317	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007317	314221	09/09/19			188,30-	P	BRL		SCHED
AE	19007317	09/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007317	314221	09/09/19		2,82		P	BRL		SCHED
AE	140790	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140790	314967	18/09/19			2,82-	P	BRL		SCHED
AE	140790	19/09/19	Contrap. por Doc. PT 140790	314967	18/09/19		188,30		P	BRL		SCHED
AE	19007681	27/09/19	Contrap. por Doc. PV 19007681	315763	27/09/19			8,05-	P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna	27.108,65	12.177,19-			
							Contab	27.108,65	12.177,19-			
							Não-Cont					
							Total do Raz	14.931,46				





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:50:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano 15.374,78 Saldo Cumulativo 1.131.784,99-  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19011017	03/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011017	313668	03/09/19			8.325,40-	P	BRL		SCHED
PS	19011017	03/09/19	RESCISÕES A PG	313668	03/09/19		8.325,40		P	BRL		SCHED
AE	1898	04/09/19	Contrap. por Doc. PN 1898	313958	05/09/19		8.325,40		P	BRL		SCHED
AE	9722	09/09/19	Contrap. por Doc. PN 9722	314086	06/09/19		6.919,93		P	BRL		CONTADOR
AE	19011199	09/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011199	314084	06/09/19			6.919,93-	P	BRL		CONSULTOF
PS	19011199	09/09/19	RESCISÕES A PG	314084	06/09/19		6.919,93		P	BRL		CONSULTOF
						Tt.-Coluna	30.490,66	15.245,33-				
						Contab	30.490,66	15.245,33-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	15.245,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:49:32  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano 7.175,96 Saldo Cumulativo 295,87-  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
AE	1905	25/09/19	Contrap. por Doc. PN 1905	315395	24/09/19			24,64		P	BRL		SCHED
AE	19011786	25/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011786	315288	23/09/19				24,64-	P	BRL		SCHED
PS	19011786	25/09/19	PIS A RECOLHER	315288	23/09/19			24,64		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		49,28				24,64-	
						Contab		49,28				24,64-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		24,64					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:48:58  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano 151.181,26 Saldo Cumulativo 72.179,25  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
AE	1904	20/09/19	Contrap. por Doc. PN 1904	315055	19/09/19			25,36		P	BRL		SCHED
AE	19011584	20/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011584	314929	18/09/19				25,36-	P	BRL		SCHED
PS	19011584	20/09/19	IRRF A PAGAR FOLHA	314929	18/09/19			25,36		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		50,72				25,36-	
						Contab		50,72				25,36-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		25,36					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:48:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 46.307,08 Saldo Cumulativo 197,11  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
PS	19011089	06/09/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	313828	04/09/19			197,11		P	BRL		SCHED
AE	1899	09/09/19	Contrap. por Doc. PN 1899	314086	06/09/19			1.408,82		P	BRL		CONTADOR
AE	19011197	09/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011197	314083	06/09/19				1.408,82-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.605,93	1.408,82-				
						Contab		1.605,93	1.408,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		197,11					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:47:31  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 327.417,80 Saldo Cumulativo 36.073,04  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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.
AE	9790	17/09/19	Contrap. por Doc. PN 9790	314822	17/09/19			2.330,52		P	BRL		SCHED
AE	19011537	17/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011537	314821	17/09/19				2.330,52-	P	BRL		CONTADOR
PS	19011537	17/09/19	SALARIOS A PAGAR	314821	17/09/19			2.330,52		P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna		4.661,04	2.330,52-				
						Contab		4.661,04	2.330,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.330,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:45:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 2.658.465,93-  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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		Sbct						
AE	1896	06/09/19	Contrap. por Doc. PN 1896	313836	04/09/19			197,11		P	BRL		SCHED
AE	19011089	06/09/19	Contrap. por Doc. PS 19011089	313828	04/09/19				197,11-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		197,11	197,11-				
						Contab		197,11	197,11-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de setembro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

03/10/19 15:39:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança  
Acum. no Ano 959.700,00- Saldo Cumulativo 7,14  
Data Inic 01/09/19  
Data Fina 30/09/19  
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		Sbct						
RC	19035882	12/09/19	Depós. Banc.	316018	02/10/19				,02		P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna			,02				
						Contab			,02				
						Não-Cont							
						Total do Raz			,02				