

# 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:  
OUT/2019**

## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária.....	9
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	10
3	Relatório Administrativo .....	11
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	11
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	11
4	Anexo B.....	12
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	12
4.1.1	Extratos Bancários .....	13
4.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	17
4.2.1	GT/Unidade.....	17
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	26
5	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	31
6	Certidões.....	32
7	Balancete .....	39
8	Razão .....	44



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE 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		outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Outubro	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	24.357,35	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,02	
Outras Receitas	81.069,64	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>81.069,66</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	4.301,45	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	4.210,97	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	179,19	
Outras Despesas Operacionais	81.239,79	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>89.931,40</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>15.495,61</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	15.495,61	
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>15.495,61</b>	

## 2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/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		outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>4.301,45</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>3.492,27</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.216,82
01.01.02	13º SALÁRIO	1.275,45
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	CONVÊNIO	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>809,18</b>
01.03.01	FGTS	197,11
01.03.02	IRRF	25,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	527,14
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	59,57
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<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 FARMACÉUTICOS	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>4.210,97</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	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>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>705,43</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	705,43
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>395,15</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	395,15
<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>2.889,88</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.206,27
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	683,61
<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>220,51</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	220,51
<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>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<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>0,00</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>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<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>179,19</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>179,19</b>
06.01.01	TARIFAS	179,19
<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>81.239,79</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>81.239,79</b>
07.99.01	OUTRAS	81.239,79
<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>89.931,40</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			outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2019 a 31/10/2019</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			15.488,45
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7,16
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>15.495,61</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>15.495,61</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		outubro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		549.912,69
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse 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		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		96,60
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		170,74
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		136,95
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		404,29
<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>		404,29
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		549.508,42

### 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											outubro/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						outubro/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								outubro/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: 04/11/2019 - 08h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	13.295,35	13.295,35

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				24.350,21
02/10/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950008		-137,59	24.212,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950008		-257,56	23.955,06
03/10/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9090226		-784,53	23.170,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9192411		-2.216,82	20.953,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9192411		-10,15	20.943,56
04/10/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950008		-536,58	20.406,98
07/10/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-197,11	20.209,87
11/10/2019	TAR.SERV.TED STR.PAGFOR	81411		-9,54	20.200,33
	PAGFOR.TED STR.SD DISP	81411		-95,15	20.105,18
15/10/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	20.025,18
16/10/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8421055		-50,40	19.974,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8734433		-115,20	19.859,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8742706		-242,32	19.617,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8754965		-112,11	19.505,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-448,59	19.056,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-20,53	19.036,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711		-20,53	19.015,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-20,53	18.994,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-46,29	18.948,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8421055		-10,15	18.938,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734433		-10,15	18.928,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742706		-10,15	18.918,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8754965		-10,15	18.908,08
17/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-20,53	18.887,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-1,69	18.885,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-46,30	18.839,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-1,69	18.837,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-30,80	18.807,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095		-1,69	18.805,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-30,80	18.774,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-1,69	18.772,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-20,53	18.752,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-1,69	18.750,67
18/10/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2265845		-5,58	18.745,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2366047		-158,00	18.587,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-220,51	18.366,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-527,14	17.839,44



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

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-25,36	17.814,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-729,62	17.084,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2265845		-10,15	17.074,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2366047		-10,15	17.064,16
22/10/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5802595		-1.275,45	15.788,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5802595		-10,15	15.778,56
25/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911	9.728,44		25.507,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914	9.934,35		35.441,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	9.232,83		44.674,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	11.639,20		56.313,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-59,57	56.253,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-40.694,82	15.558,99
29/10/2019	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-60,39	15.498,60
31/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343	9.728,44		25.227,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	9.934,35		35.161,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350	11.639,20		46.800,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352	9.232,83		56.033,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179		-40.544,97	15.488,45
<b>Total</b>			<b>81.069,64</b>	<b>-89.931,40</b>	<b>15.488,45</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				15.488,45
01/11/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8582814		-2.200,26	13.288,19
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.200,26</b>	<b>13.288,19</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.



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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/11/2019 - 08h33

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

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

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 08h33 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: 04/11/2019 - 08h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006104-2	13.295,35	13.295,35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/09/2019	SALDO ANTERIOR				7,14
14/10/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203434	0,02		7,16
<b>Total</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,16</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.





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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.234	
Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA PENHA /		Emissão: 28/10/2019 18:18:53	
		Centro Custo: 12065561		Seq: L.20.6006.10142999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0020	ARREDONDAMENTO	4	0	793,57	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	976,70 B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0	976,70 B	
9011	RATEIO	4	0	400,00 B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	1	0	241,61 B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	1	0	241,61 B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	706,47 B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	2,42 B	
-----					
Proventos	793,57	Descontos		793,57	Líquido 0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF 0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS	0,00				INSS COMPENSAÇÃO 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
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 outubro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/10/2019 18:18:53			
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2019	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12065???	Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	3,00	206,77	0003	INSS	1	0,00	219,98
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	1.463,36	0004	IRRF	1	0,00	24,02
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	199,60	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	270,23
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	27,00	1.860,90	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.193,13
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	176,99					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	976,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	219,98 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	4	0,00	976,70 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	2.200,26 B					
9011	RATEIO	13	0,00	1.300,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	2	0,00	3.719,71 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	1	0,00	2.444,26 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	2	0,00	3.719,71 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	706,47 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	37,20 B					
Proventos:		3.907,62	Descontos:		1.707,36	Líquido:		2.200,26	
FGTS Dep.	195,54	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00	Base IRRF	2.444,26		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS	2.444,26	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	195,54	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	2.444,26				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	219,98				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00				
Base FGTS	2.444,26			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.444,26								
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	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	0					
0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	6					
0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0					
13	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0					
1	Apos. Invalidez								



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

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28    Comp: 10/2019    Cx: 0    Fer: Folha Mensal    VIVA RIO    Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA  
V.12.1.23.234  
Emissão: 28/10/2019 18:18:53  
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								outubro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidad e de Medida	Vigência do Contrato		Rescisão de contrato de Gestão	Valor do Contrato (R\$) (*)		Comp etênc ia
				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	Unidad e	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	Unidad e	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		
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 Equipo 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		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	19/06/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	<b>BRH SAUDE OCUPACIONAL</b>	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	19/06/2019	demanda	R\$ 96,60	Julho de



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

				27/08/2018	26/08/2019				2019.	
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52				19/06/2019	DEMANDA			
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	19/06/2019	R\$ 3.972,50			
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	19/06/2019	DEMANDA			
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	19/06/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 448,59	Junho de 2019.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2019	03/11/2020	19/06/2019	R\$ 24.450,00			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	19/06/2019	R\$ 2.235,00			
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		23/05/2019	23/05/2020	19/06/2019	R\$ 620,00			
<b>Total</b>								<b>214.657,25</b>	<b>545,19</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: UPA PENHA					out/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Crítério	
NÃO HOUE RATEIO SEDE	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	-
	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: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \times VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	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										outubro/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	(QTDE X SAL TOTAL)
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										outubro/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
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 Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	36	1.024,78	454,28	181,51	1.660,57	1.660,57	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77	
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	413,02	2.086,87	2.086,87	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	2.984,27	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15	
Medico	Medico	225130	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	1.839,38	
Total						17.198,85	7.624,25	706,47	25.529,57	33.671,73	



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

- (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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											outubro/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
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
Wilma Teixeira Viana	817.341.907-87	-	N/D	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	16/10/19	50,40
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/10/19	115,20
Alessandra Paola Maciel Ribas Vital Brasil	721.450.137-68	-	N/D	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	16/10/19	242,32
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogada	125125	1	RPA	-	16/10/19	112,11
<b>Total</b>								<b>4</b>			<b>R\$520,03</b>

(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.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">outubro/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 (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 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		159.267,22	0,00	0,00	159.267,22
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24058000		Contrap. por Doc. PV 19007727			0,00	-96,60	159.170,62
02/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	24058000		Contrap. por Doc. PV 19007727			1,45	0,00	159.172,07
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 141425			0,00	-1,45	159.170,62
11/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 141425			96,60	0,00	159.267,22
31/10/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		159.267,22	98,05	-98,05	159.267,22

## 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.



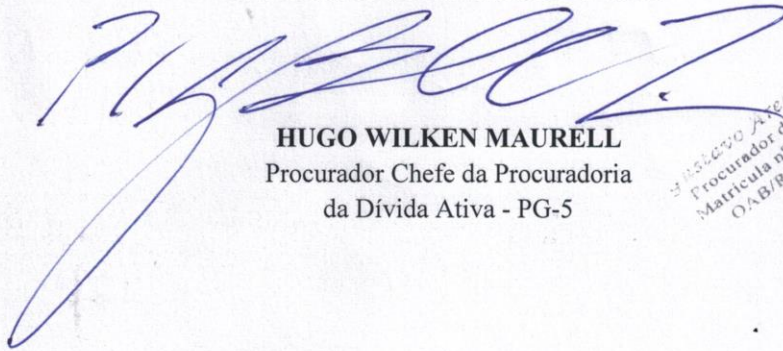
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **141/144**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 06/09/2019, **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, 06 de setembro de 2019.



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

Estado do Rio de Janeiro  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-5  
OAB/RJ 156.014

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<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**

<b>CNPJ/CPF</b> 00.343.941/0001-28	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 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.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DT/GER - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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:** 01/11/2019 a 30/11/2019

**Certificação Número:** 2019110101214987099143

Informação obtida em 06/11/2019 10:53:31

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: 185131664/2019

Expedição: 30/09/2019, às 10:22:19

Validade: 27/03/2020 - 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.

28/10/2019


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° 2019.1.1329853-8  
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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 28/10/2019 16:02</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 27/11/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 4XCSSCS9CM</p>
---	---

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

R76809410

VIVARIO

05/11/19 17:17:57

Balancete - Versão RIS1030

Pág.- 1

Per.: 10 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

*Femha Uova*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	11.176.705,30	153.066,47	161.928,21-	11.167.843,56
11	ATIVO CIRCULANTE	11.176.705,30	153.066,47	161.928,21-	11.167.843,56
1101	DISPONÍVEL	24.357,35	153.066,47	161.928,21-	15.485,61
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.350,21	153.066,45	161.928,21-	15.488,45
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	24.350,21	153.066,45	161.928,21-	15.488,45
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	7,14	,02		7,16
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	7,14	,02		7,16
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	2.733,59			2.733,59
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	2.733,59			2.733,59
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	187,31-			187,31-
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	11.100.829,47-	125.284,77	198.779,52-	11.174.324,22-
21	CIRCULANTE	11.121.416,19-	125.188,17	117.613,28-	11.113.841,30-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.658.465,93-	294,32	294,32-	2.658.465,93-
210201	CONTAS A PAGAR	2.658.465,93-	294,32	294,32-	2.658.465,93-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.658.465,93-	283,66	283,66-	2.658.465,93-
12065561.210201.002	Fornecedores no Exterior		10,66	10,66-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.159.078,27-	8.405,79	4.104,34-	1.154.776,82-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1030

05/11/19 17:17:57  
Pág.- 2  
Per.: 10 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
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.159.078,27-	8.405,79	4.104,34-	1.154.776,82-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	459,92	4.433,64	2.216,82-	2.676,74
12065561.210301.002	INSS a recolher	9.155,42-	1.054,28	527,14-	8.628,28-
12065561.210301.003	FGTS a recolher	1.370,68-	197,11		1.173,57-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	6.356,35-	50,72	25,36-	6.330,99-
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	68,92-			68,92-
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	24,64	119,14	59,57-	84,21
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.143.633,05-			1.143.633,05-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	295,37			295,37
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	535,61	2.550,90	1.275,45-	1.811,06
12065561.210301.015	Vale transporte	828,95-			828,95-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.019,56			1.019,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	156.172,77	3.633,19	359,75-	159.446,21
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	156.172,77	3.633,19	359,75-	159.446,21
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	159.267,22	98,05	98,05-	159.267,22
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.477,39	520,03		1.997,42
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	888,16-	51,18	1,45-	838,43-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.030,71	5,58		1.036,29
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.127,64-			4.127,64-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.732,84	599,02	220,51-	2.111,35
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	729,62-	729,62		
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.589,97-	1.629,71	39,74-	
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	485.580,96-	112.854,87	112.854,87-	485.580,96-
210901	PROVISÕES	485.580,96-	112.854,87	112.854,87-	485.580,96-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	97.892,14-	34.940,35	34.940,35-	97.892,14-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	117.164,29	46.596,92	46.596,92-	117.164,29
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		6.612,38	6.612,38-	191.591,81-



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

05/11/19 17:17:57

Pág.- 3

Per.: 10 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>
		191.591,81-			
12065561.210901.020	Provisão PIS	24.906,88-	888,92	888,92-	24.906,88-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	272.208,63-	23.816,30	23.816,30-	272.208,63-
23	TRANSFERENCIA	436,15-	96,60	96,60-	436,15-
2301	TRANSFERENCIA	436,15-	96,60	96,60-	436,15-
230101	TRANSFERENCIA	436,15-	96,60	96,60-	436,15-
12065561.230101.001	Conta Transitória	436,15-	96,60	96,60-	436,15-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87		81.069,64-	60.046,77-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87		81.069,64-	60.046,77-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87		81.069,64-	60.046,77-
12065561.250101.003	Transação Interfiliais			81.069,64-	81.069,64-
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	6.424.551,11	113.259,16	112.854,89-	6.424.955,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.441.578,74	113.088,42	112.854,87-	6.441.812,29
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.441.578,74	113.088,42	112.854,87-	6.441.812,29
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.084.994,76	112.854,87	112.854,87-	4.084.994,76
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.843.729,36			1.843.729,36
12065561.410102.003	Aviso Prévio	54.288,24	6.612,38	6.612,38-	54.288,24
12065561.410102.004	Adicional Noturno	54.157,34			54.157,34
12065561.410102.005	Gratificações	180.574,87			180.574,87
12065561.410102.006	Indenizações	1.365,46			1.365,46
12065561.410102.007	Ajuda de Custo	2.274,00			2.274,00
12065561.410102.009	13º Salário	286.863,47	34.940,35	34.940,35-	286.863,47
12065561.410102.010	Férias	375.729,86	46.596,92	46.596,92-	375.729,86
12065561.410102.011	FGTS	838.630,46			838.630,46
12065561.410102.012	PIS	21.790,25			21.790,25
12065561.410102.013	Vale Transporte	32.004,19			32.004,19



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

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/11/19 17:17:57  
Pág.- 4  
Per.: 10 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

<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>
12065561.410102.014	Vale Refeição	12.485,77			12.485,77
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	27.212,37			27.212,37
12065561.410102.022	Hora Extra	3.100,00			3.100,00
12065561.410102.024	Insalubridade	142.391,87			142.391,87
12065561.410102.026	Rescisão	4.761,07			4.761,07
12065561.410102.030	Periculosidade	804,12			804,12
12065561.410102.031	Provisão FGTS	195.533,97	23.816,30	23.816,30-	195.533,97
12065561.410102.032	Provisão PIS	7.298,09	888,92	888,92-	7.298,09
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.277.304,38	96,60		2.277.400,98
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	5.031,40	96,60		5.128,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.604,00			15.604,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	119.771,13			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



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1030

05/11/19 17:17:57  
Pág.- 5  
Per.: 10 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>
		186,37			
12065561.410105.004	Material Odontológico				8.916,72
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.916,72			
12065561.410105.007	Material de Escritório	13.482,00			13.482,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	507,00			507,00
12065561.410108.001	Correio	79.279,60	136,95		79.416,55
12065561.410108.002	Telefone	189,00			189,00
12065561.410108.003	Internet	7.680,99			7.680,99
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	7.163,19			7.163,19
12065561.410110.018	Juros Passivos	3.053,33			3.053,33
12065561.410110.019	Multas Pagas		10,66		10,66
12065561.410110.023	Uniformes		126,29		126,29
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	188,00			188,00
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	9.411,98			9.411,98
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	35.987,70			35.987,70
43	DESPESAS OPERACIONAIS	15.605,41			15.605,41
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	17.027,63-	170,74	,02-	16.856,91-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.027,63-	170,74	,02-	16.856,91-
12065561.432001.004	Despesas bancárias	12.064,79	170,74		12.235,53
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.017,32	170,74		6.188,06
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.047,47			6.047,47
12065561.432002.002	Receitas de operações	29.092,42-		,02-	29.092,44-
		29.092,42-		,02-	29.092,44-

Tot.

Rodrigo Napolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 167680/O-0  
Viva Rio

R09200P VIVARIO 06/11/19 17:09:18  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
 Acum. no Ano 15.487,45 Saldo Cumulativo 15.488,45  
 Data Inic 01/10/19  
 Data Fina 31/10/19  
 Tipo Razão AA BRL  
 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PN	1906	02/10/19	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	316015	02/10/19				137,59	P	BRL		TESOURARI,
PN	1907	02/10/19	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	316015	02/10/19				257,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036020	03/10/19	Depós. Banc.	316232	04/10/19				10,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036021	03/10/19	Depós. Banc.	316232	04/10/19				784,53	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036061	03/10/19	Depós. Banc.	316272	04/10/19				2.216,82	P	BRL		TESOURARI,
PN	1909	04/10/19	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	316255	04/10/19				536,58	P	BRL		TESOURARI,
PN	1910	07/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	316324	04/10/19				197,11	P	BRL		TESOURARI,
PT	141425	11/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316884	11/10/19				95,15	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036697	11/10/19	Depós. Banc.	317026	14/10/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19036880	15/10/19	Depós. Banc.	317220	16/10/19				80,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037222	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				40,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037223	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				50,40	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037224	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				115,20	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037225	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				242,32	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037226	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				112,11	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037227	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				448,59	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037228	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				20,53	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037229	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				20,53	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037230	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				20,53	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037231	16/10/19	Depós. Banc.	317418	17/10/19				46,29	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037581	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				20,53	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037582	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037583	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				46,30	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037584	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037585	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				30,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037586	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037587	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				30,80	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037588	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037589	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				20,53	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037590	17/10/19	Depós. Banc.	317511	18/10/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
PN	1912	18/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	317180	15/10/19				729,62	P	BRL		TESOURARI,
PN	1913	18/10/19	IRRF A PAGAR FOLHA	317323	16/10/19				25,36	P	BRL		TESOURARI,
PN	1914	18/10/19	INSS A RECOLHER	317332	16/10/19				527,14	P	BRL		TESOURARI,
PN	1915	18/10/19	INSS TERCEIROS	317358	17/10/19				220,51	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037917	18/10/19	Depós. Banc.	317609	21/10/19				20,30	P	BRL		TESOURARI,
RC	19037918	18/10/19	Depós. Banc.	317609	21/10/19				5,58	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:09:18  
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2  
Acum. no Ano 15.487,45 Saldo Cumulativo 15.488,45  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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						
RC	19037919	18/10/19	Depós. Banc.	317609	21/10/19							TESOURARI,
RC	19038320	22/10/19	Depós. Banc.	317765	23/10/19							TESOURARI,
RC	19038321	22/10/19	Depós. Banc.	317765	23/10/19							TESOURARI,
PN	1916	25/10/19	PIS A RECOLHER	317763	23/10/19							TESOURARI,
RC	19038648	25/10/19	TRANSF	318027	28/10/19							TESOURARI,
RC	19038687	25/10/19	EMPRESTIMO	318066	28/10/19		9.934,35					TESOURARI,
RC	19038704	25/10/19	TRANSFERENCIA	318113	28/10/19		9.728,44					TESOURARI,
RC	19038724	25/10/19	EMPRÉSTIMO	318120	28/10/19		11.639,20					TESOURARI,
RC	19038753	25/10/19		318149	29/10/19							TESOURARI,
RO	19038752	25/10/19	TRANSF	318147	29/10/19		40.694,82					TESOURARI,
RO	19038760	25/10/19	EMPRESTIMO	318156	29/10/19			9.934,35				TESOURARI,
RO	19038761	25/10/19	TRANSFERENCIA	318156	29/10/19			9.728,44				TESOURARI,
RO	19038762	25/10/19	EMPRÉSTIMO	318156	29/10/19			11.639,20				TESOURARI,
TF	1390	25/10/19	PROJ UPA PENHA 2018	318061	28/10/19		9.728,44					TESOURARI,
TF	1391	25/10/19	PROJ UPA PENHA 2018	318061	28/10/19		9.934,35					TESOURARI,
TF	1392	25/10/19	PROJ UPA PENHA 2018	318061	28/10/19		9.232,83					TESOURARI,
TF	1393	25/10/19	PROJ UPA PENHA 2018	318061	28/10/19		11.639,20					TESOURARI,
PN	1917	29/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318192	29/10/19							TESOURARI,
RC	19039045	31/10/19	Depós. Banc.	318438	01/11/19							TESOURARI,
TF	1396	31/10/19	PROJ UPA PENHA 2018	318465	01/11/19		9.728,44					TESOURARI,
TF	1397	31/10/19	PROJ UPA PENHA 2018	318465	01/11/19		9.934,35					TESOURARI,
TF	1398	31/10/19	PROJ UPA PENHA 2018	318465	01/11/19		9.232,83					TESOURARI,
TF	1399	31/10/19	PROJ UPA PENHA 2018	318465	01/11/19		11.639,20					TESOURARI,
						Tt - Coluna	153.066,45	161.928,21-				
						Contab	153.066,45	161.928,21-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	8.861,76-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:55:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 29.092,44-

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19039061	14/10/19	RENDIMENTOS	318443	01/11/19					,02-	P	BRL	SCHED
						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 outubro/2019

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:54:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 6.188,06

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19036020	03/10/19	TARIFA BANCÁRIA	316232	04/10/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19036697	11/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317026	14/10/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19036880	15/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317220	16/10/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19037222	16/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317418	17/10/19			40,60		P	BRL		SCHED
RC	19037917	18/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317609	21/10/19			20,30		P	BRL		SCHED
RC	19038320	22/10/19	TARIFA BANCÁRIA	317765	23/10/19			10,15		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	170,74				
								Contab	170,74				
								Não-Cont					
								Total do Raz	170,74				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:53:26  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410110.019 Multas Pagas

Acum. no Ano 126,29

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	21019	02/10/19	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	316013	02/10/19			28,99		P	BRL		SCHED
PS	19012170	02/10/19	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	316013	02/10/19			57,56		P	BRL		SCHED
PS	19012307	04/10/19	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	316256	04/10/19			39,74		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		126,29					
						Contab		126,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		126,29					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:52:50  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410110.018 Juros Passivos  
Acum. no Ano 10,66

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013440	29/10/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318193	29/10/19			10,66		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10,66					
						Contab		10,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10,66					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:50:50  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 5.128,00

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013366	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316067	02/10/19			96,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		96,60					
						Contab		96,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		96,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:47:25  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.032 Provisão PIS

Acum. no Ano 7.298,09

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
JE	19037405	18/10/19	PROVISÃO PIS	317489	18/10/19				888,92-	P	BRL		SCHED
JE	19037405	18/10/19	PROVISÃO PIS	317489	18/10/19			888,92		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		888,92	888,92-				
						Contab		888,92	888,92-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:46:56  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.031 Provisão FGTS  
Acum. no Ano 195.533,97

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
JE	19037404	18/10/19	PROVISÃO MULTA	317489	18/10/19				16.772,04-	P	BRL		SCHED
JE	19037404	18/10/19	PROVISÃO MULTA	317489	18/10/19			16.772,04		P	BRL		SCHED
JE	19037406	18/10/19	PROVISÃO FGTS	317489	18/10/19				7.044,26-	P	BRL		SCHED
JE	19037406	18/10/19	PROVISÃO FGTS	317489	18/10/19			7.044,26		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								23.816,30	23.816,30-				
Contab								23.816,30	23.816,30-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:45:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias

Acum. no Ano 375.729,86

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
JE	19037399	18/10/19	PROVISÃO FERIAS	317489	18/10/19				34.940,35-	P	BRL		SCHED
JE	19037399	18/10/19	PROVISÃO FERIAS	317489	18/10/19			34.940,35		P	BRL		SCHED
JE	19037400	18/10/19	PROVISÃO 1/3 S/FERIAS	317489	18/10/19				11.656,57-	P	BRL		SCHED
JE	19037400	18/10/19	PROVISÃO 1/3 S/FERIAS	317489	18/10/19			11.656,57		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		46.596,92	46.596,92-				
						Contab		46.596,92	46.596,92-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:44:34  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário  
Acum. no Ano 286.863,47

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
JE	19037398	18/10/19	PROVISÃO 13 SALARIO	317489	18/10/19				34.940,35-	P	BRL		SCHED
JE	19037398	18/10/19	PROVISÃO 13 SALARIO	317489	18/10/19			34.940,35		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		34.940,35	34.940,35-				
						Contab		34.940,35	34.940,35-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:43:10  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio

Acum. no Ano 54.288,24

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
JE	19037401	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19								SCHED
JE	19037401	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19			5.253,84					SCHED
JE	19037402	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19				582,83-				SCHED
JE	19037402	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19			582,83					SCHED
JE	19037403	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19				775,71-				SCHED
JE	19037403	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19			775,71					SCHED
Tt - Coluna								6.612,38				6.612,38-	
Contab								6.612,38				6.612,38-	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:41:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.250101.003 Transação Interfiliais  
Acum. no Ano 91.930,36 Saldo Cumulativo 81.069,64-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	1390	25/10/19	Contrap. por Doc. TF 1390	318061	28/10/19				9.728,44-	P	BRL		SCHED
AE	1391	25/10/19	Contrap. por Doc. TF 1391	318061	28/10/19				9.934,35-	P	BRL		SCHED
AE	1392	25/10/19	Contrap. por Doc. TF 1392	318061	28/10/19				9.232,83-	P	BRL		SCHED
AE	1393	25/10/19	Contrap. por Doc. TF 1393	318061	28/10/19				11.639,20-	P	BRL		SCHED
AE	1396	31/10/19	Contrap. por Doc. TF 1396	318465	01/11/19				9.728,44-	P	BRL		SCHED
AE	1397	31/10/19	Contrap. por Doc. TF 1397	318465	01/11/19				9.934,35-	P	BRL		SCHED
AE	1398	31/10/19	Contrap. por Doc. TF 1398	318465	01/11/19				9.232,83-	P	BRL		SCHED
AE	1399	31/10/19	Contrap. por Doc. TF 1399	318465	01/11/19				11.639,20-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			81.069,64-				
						Contab			81.069,64-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		81.069,64-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:40:54  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 436,15- Saldo Cumulativo 436,15-

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19013366	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316067	02/10/19					96,60-	P	BRL	SCHED
PV	19007727	02/10/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	316117	02/10/19				96,60		P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		96,60		96,60-			
						Contab		96,60		96,60-			
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:40:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS  
Acum. no Ano 188.489,71- Saldo Cumulativo 272.208,63-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
JE	19037404	18/10/19	PROVISÃO MULTA	317489	18/10/19			16.772,04		P	BRL		SCHED
JE	19037404	18/10/19	PROVISÃO MULTA	317489	18/10/19				16.772,04-	P	BRL		SCHED
JE	19037406	18/10/19	PROVISÃO FGTS	317489	18/10/19			7.044,26		P	BRL		SCHED
JE	19037406	18/10/19	PROVISÃO FGTS	317489	18/10/19				7.044,26-	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								23.816,30	23.816,30-				
Contab								23.816,30	23.816,30-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:39:52  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS  
Acum. no Ano 14.342,35- Saldo Cumulativo 24.906,88-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
JE	19037405	18/10/19	PROVISÃO PIS	317489	18/10/19			888,92		P	BRL		SCHED
JE	19037405	18/10/19	PROVISÃO PIS	317489	18/10/19				888,92-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		888,92	888,92-				
						Contab		888,92	888,92-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:39:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.011

Provisão Trabalhista

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 70.179,28

Saldo Cumulativo 191.591,81-

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	19037401	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19			5.253,84		P	BRL		SCHED
JE	19037401	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19				5.253,84-	P	BRL		SCHED
JE	19037402	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19			582,83		P	BRL		SCHED
JE	19037402	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19				582,83-	P	BRL		SCHED
JE	19037403	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19			775,71		P	BRL		SCHED
JE	19037403	18/10/19	PROVISÃO AVISO PREVIO	317489	18/10/19				775,71-	P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna	6.612,38	6.612,38-				
							Contab	6.612,38	6.612,38-				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:38:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias  
Acum. no Ano 436.300,81 Saldo Cumulativo 117.164,29  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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.
JE	19037399	18/10/19	PROVISÃO FERIAS	317489	18/10/19			34.940,35		P	BRL		SCHED
JE	19037399	18/10/19	PROVISÃO FERIAS	317489	18/10/19				34.940,35-	P	BRL		SCHED
JE	19037400	18/10/19	PROVISÃO 1/3 S/FERIAS	317489	18/10/19			11.656,57		P	BRL		SCHED
JE	19037400	18/10/19	PROVISÃO 1/3 S/FERIAS	317489	18/10/19				11.656,57-	P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								46.596,92	46.596,92-				
Contab								46.596,92	46.596,92-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:37:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário  
Acum. no Ano 97.892,14- Saldo Cumulativo 97.892,14-

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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						
JE	19037398	18/10/19	PROVISÃO 13 SALARIO	317489	18/10/19			34.940,35		P	BRL		SCHED
JE	19037398	18/10/19	PROVISÃO 13 SALARIO	317489	18/10/19				34.940,35-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		34.940,35	34.940,35-				
						Contab		34.940,35	34.940,35-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:32:58  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.989,26 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. Usuár.
AE	1906	02/10/19	Contrap. por Doc. PN 1906	316015	02/10/19			108,60		P	BRL		SCHED
AE	1907	02/10/19	Contrap. por Doc. PN 1907	316015	02/10/19			200,00		P	BRL		SCHED
AE	4159	03/10/19	Contrap. por Doc. PN 4159	316078	02/10/19			784,53		P	BRL		SCHED
AE	1909	04/10/19	Contrap. por Doc. PN 1909	316255	04/10/19			536,58		P	BRL		SCHED
AE	19012307	04/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012307	316256	04/10/19					P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.629,71				39,74-	
						Contab		1.629,71				39,74-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.589,97					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:32:28  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 4.320,06 Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	1912	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 1912	317180	15/10/19			729,62		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		729,62					
						Contab		729,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		729,62					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:31:52  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano 19.390,63 Saldo Cumulativo 2.111,35  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	1915	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 1915	317358	17/10/19			220,51		P	BRL		SCHED
AE	19012978	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012978	317355	17/10/19				220,51-	P	BRL		SCHED
PS	19012978	18/10/19	INSS TERCEIROS	317355	17/10/19			220,51		P	BRL		SCHED
PS	19012987	18/10/19	INSS TERCEIROS	317355	17/10/19			158,00		P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		599,02				220,51-	
						Contab		599,02				220,51-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		378,51					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:31:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano 10.324,52 Saldo Cumulativo 1.036,29  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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						
PS	19012915	18/10/19	IRRF A PAGAR PF	317326	16/10/19				5,58		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna			5,58				
						Contab			5,58				
						Não-Cont							
						Total do Raz			5,58				



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:30:40  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 1.682,97 Saldo Cumulativo 838,43-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19007727	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007727	316117	02/10/19					1,45-	P	BRL	SCHED
AE	588	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 588	317367	17/10/19				1,45		P	BRL	SCHED
AE	1917	29/10/19	Contrap. por Doc. PN 1917	318192	29/10/19						P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		51,18		1,45-			
						Contab		51,18		1,45-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		49,73					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:30:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano 1.997,42 Saldo Cumulativo 1.997,42  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012786	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				115,20	P	BRL		SCHED
PS	19012789	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				50,40	P	BRL		SCHED
PS	19012792	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				242,32	P	BRL		SCHED
PS	19012793	15/10/19	RPA A PAGAR	317195	15/10/19				112,11	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			520,03				
						Contab			520,03				
						Não-Cont							
						Total do Raz			520,03				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:21:46  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 159.267,22 Saldo Cumulativo 159.267,22  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19007727	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007727	316117	02/10/19					96,60-	P	BRL	SCHED
AE	19007727	02/10/19	Contrap. por Doc. PV 19007727	316117	02/10/19			1,45			P	BRL	SCHED
AE	141425	11/10/19	Contrap. por Doc. PT 141425	316884	11/10/19				1,45-		P	BRL	SCHED
AE	141425	11/10/19	Contrap. por Doc. PT 141425	316884	11/10/19			96,60			P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		98,05		98,05-			
						Contab		98,05		98,05-			
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:19:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.010 13º Salário a Pagar  
Acum. no Ano 1.811,06 Saldo Cumulativo 1.811,06  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	9993	22/10/19	Contrap. por Doc. PN 9993	317658	21/10/19			1.275,45		P	BRL		CONTADOR
AE	19013085	22/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013085	317656	21/10/19				1.275,45-	P	BRL		SCHED
PS	19013085	22/10/19	DECIMO TERCEIRO	317656	21/10/19			1.275,45		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.550,90	1.275,45-				
						Contab		2.550,90	1.275,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.275,45					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:18:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano 7.556,04 Saldo Cumulativo 84,21  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	1916	25/10/19	Contrap. por Doc. PN 1916	317763	23/10/19			59,57		P	BRL		SCHED
AE	19012998	25/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012998	317368	17/10/19				59,57-	P	BRL		SCHED
PS	19012998	25/10/19	PIS A RECOLHER	317368	17/10/19			59,57		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		119,14				59,57-	
						Contab		119,14				59,57-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		59,57					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:17:38  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano 72.671,02 Saldo Cumulativo 6.330,99-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	1913	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 1913	317323	16/10/19			25,36		P	BRL		SCHED
AE	19012885	18/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012885	317326	16/10/19				25,36-	P	BRL		SCHED
PS	19012885	18/10/19	IRRF A PAGAR FOLHA	317326	16/10/19			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 outubro/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:17:02  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 44.936,40 Saldo Cumulativo 1.173,57-  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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						
PS	19012334	04/10/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	316322	04/10/19			197,11		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		197,11					
						Contab		197,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		197,11					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:16:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 24.716,71 Saldo Cumulativo 8.628,28-

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19012893	16/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012893	317327	16/10/19								SCHED
PS	19012893	16/10/19	INSS A RECOLHER	317327	16/10/19			527,14		P	BRL		SCHED
AE	1914	18/10/19	Contrap. por Doc. PN 1914	317332	16/10/19			527,14		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.054,28				527,14-	
						Contab		1.054,28				527,14-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		527,14					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:15:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 294.021,50 Saldo Cumulativo 2.676,74  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	9822	03/10/19	Contrap. por Doc. PN 9822	315880	30/09/19			2.216,82		P	BRL		SCHED
AE	19012097	03/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012097	315877	30/09/19				2.216,82-	P	BRL		SCHED
PS	19012097	03/10/19	SALARIOS A PAGAR	315877	30/09/19			2.216,82		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.433,64	2.216,82-				
						Contab		4.433,64	2.216,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.216,82					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:14:25  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.002

Fornecedores no Exterior

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

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. Usuár.
AE	1917	29/10/19	Contrap. por Doc. PN 1917	318192	29/10/19			10,66		P	BRL		SCHED
AE	19013440	29/10/19	Contrap. por Doc. PS 19013440	318193	29/10/19				10,66-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		10,66	10,66-				
						Contab		10,66	10,66-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:13:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 2.658.465,93-

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	1906	02/10/19	Contrap. por Doc. PN 1906	316015	02/10/19			28,99		P	BRL		SCHED
AE	1907	02/10/19	Contrap. por Doc. PN 1907	316015	02/10/19			57,56		P	BRL		SCHED
AE	21019	02/10/19	Contrap. por Doc. PS 21019	316013	02/10/19				28,99-	P	BRL		SCHED
AE	19012170	02/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012170	316013	02/10/19				57,56-	P	BRL		SCHED
AE	19012334	04/10/19	Contrap. por Doc. PS 19012334	316322	04/10/19				197,11-	P	BRL		SCHED
AE	1910	07/10/19	Contrap. por Doc. PN 1910	316324	04/10/19			197,11		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		283,66	283,66-				
						Contab		283,66	283,66-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/11/19 17:10:22  
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança  
Acum. no Ano 959.699,98- Saldo Cumulativo 7,16  
Data Inic 01/10/19  
Data Fina 31/10/19  
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	19039061	14/10/19	Depós. Banc.	318443	01/11/19				,02		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna			,02				
						Contab			,02				
						Não-Cont							
						Total do Raz			,02				