

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:
DEZ/2019**



Sumário

1	Assinatura.....	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	13
4	Anexo B.....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	14
4.1.1	Extratos Bancários	15
4.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento	18
4.2.1	GT/Unidade.....	18
4.2.2	Segunda Parcela 13º Salário.....	27
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	31
5	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	37
6	Certidões.....	38
7	Balancete.....	45
8	Razão	50



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

COSS 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		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Dezembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	91.554,89	
B - TOTAL DE RECEITAS	91.554,89	
DESPESAS		
Pessoal	10.192,60	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	0,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	97,15	
Outras Despesas Operacionais	81.236,34	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	91.526,09	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	28,80	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	28,80	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	28,80	

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>dezembro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	10.192,60
01.01	SALARIO	276,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	276,27
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.916,33
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	24,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	9.844,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	48,11
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

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

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

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	97,15
06.01	TARIFAS	97,15
06.01.01	TARIFAS	97,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	81.236,34
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	81.236,34
07.99.01	OUTRAS	81.236,34
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		91.526,09



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			dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2019 a 31/12/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			28,80
A3 - TOTAL			28,80
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			28,80

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		dezembro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		841.834,02
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		4.591,19
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		4.591,19
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		97,15
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.688,34
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		4.688,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		837.145,68

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											dezembro/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								
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO dezembro/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		
Total							R\$	-



4.1.1 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 08/01/2020 - 15h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689	40.614,82		40.614,82
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	11119		-80,00	40.534,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	3164946		-40.534,82	0,00
27/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459	40.621,52		40.621,52
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	21219		-86,70	40.534,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	3683494		-40.534,82	0,00
Total			81.236,34	-81.236,34	0,00

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/01/2020 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 03/01/2020 - 13h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	28,80	28,80

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 03/01/2020 - 13h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	28,80	28,80

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	9.728,44		9.728,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	9.934,35		19.662,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940	11.639,20		31.301,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	9.232,83		40.534,82
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	3139177	80,00		40.614,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689		-40.614,82	0,00
06/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	250,00		250,00
09/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4173097		-234,84	15,16
13/12/2019	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	21219		-15,16	0,00
20/12/2019	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	5847673	143,67		143,67
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	6033692	51,58		195,25
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	6111906	10,00		205,25
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-71,54	133,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5921537		-41,43	92,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DARF	5304394		-24,02	68,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- DARF	5304394		-48,11	20,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5921537		-10,45	9,70
27/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	9.728,44		9.738,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211	9.934,35		19.672,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	11.639,20		31.311,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	9.232,83		40.544,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	100,00		40.644,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500	9.850,00		50.494,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3444644		-5.253,01	45.241,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5209401		-4.591,19	40.650,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-40.621,52	28,80
Total			91.554,89	-91.526,09	28,80

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 13h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 13h49 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0013-61 Comp: 12/2019 Cx: 0 Per: Folha de Pagamento Centro Custo: 12065???
VIVA RIO
Emissão: 05/12/2019 10:34:35
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	1	5,00	483,23	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	241,61
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	5,00	34,65	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,00	41,43
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	41,43 B					
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	275,09 B					

Proventos	517,88	Descontos		283,04	Líquido		234,84		
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00		
FGTS 13° Dep.	22,10	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°		517,88		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		517,88	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	22,10	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		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				Fórmula 1		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Fórmula 2		0,00		
Base FGTS	0,00				Fórmula 3		0,00		
Base FGTS 13°	276,27								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° (SEFIP)	276,27								
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			1	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	1	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 dezembro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0013-61 Comp: 12/2019 Cx: 0 Fer: Folha de Pagamento

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

V.12.1.23.234
Emissão: 05/12/2019 10:34:35
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								dezembro/ 2019	Competência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e de Medida	Vigência do Contrato		Rescisão de contrato de Gestão	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 7.000,00		Não Houve Contrato de Terceiros.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 3.161,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 480,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 1.575,00		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 15.240,03		
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	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	19/06/2019	R\$ 15.690,61		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	19/06/2019	R\$ 16.440,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	19/06/2019	R\$ 43.436,20		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	19/06/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/		01/05/	30/04/2	19/06/2019	R\$		



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

		0001-10		2018	020		16.250,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/ 0001-01	01/04/ 2016	01/04/ 2018	31/03/2 020	19/06/2019	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/ 0001-12		16/04/ 018	30/06/2 019	19/06/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/ 0001-18		01/04/ 2018	01/04/2 020	19/06/2019	Execução			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/ 0001-00		09/06/ 2018	08/06/2 019	19/06/2019	demanda			
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/ 0001-52		27/08/ 2018	26/08/2 019	19/06/2019	DEMANDA			
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00		01/08/ 2018	01/08/2 019	19/06/2019	R\$ 3.972,50			
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18		03/09/ 2018	03/09/2 019	19/06/2019	DEMANDA			
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	03/08/2 019	19/06/2019	R\$ 1.350,28			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/ 0001-80	Exame	03/11/ 2019	03/11/2 020	19/06/2019	R\$ 24.450,00			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unidad e	03/02/ 2019	03/02/2 020	19/06/2019	R\$ 2.235,00			
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/ 0001-38		23/05/ 2019	23/05/2 020	19/06/2019	R\$ 620,00			
Total							214.657,25	0,00		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					DEZ/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUE RATEIO SEDE	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	-
	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		



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

*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
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/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 dezembro/2019										
OSS 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	0,00	1.479,06	1.479,06
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
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						15.131,18	6.707,65	0,00	21.838,83	29.980,99

(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.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO dezembro /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
Não Houve RH contratado por RPA		-	N/D			125125	1	RPA			
Total							4				R\$0,00
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											



RESPONSÁVEL: VIVA RIO dezembro/2019													
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	-	-	-	-	-	-	-	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
01/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		159.850,42	0,00	0,00	159.850,42
31/12/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	159.850,42

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.



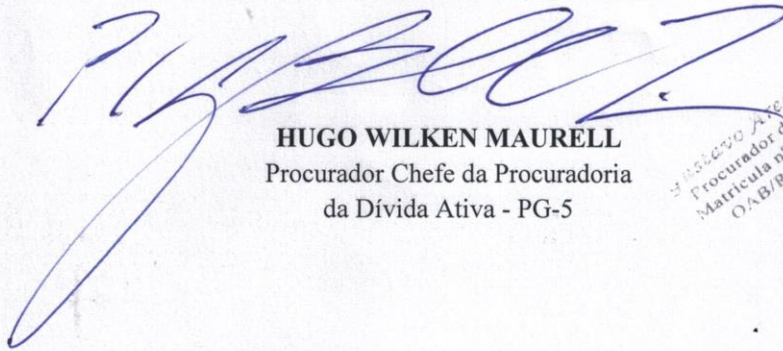
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4119186361 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: *2413/2020</p>
<p>----- NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO -----</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>----- CNPJ/CPF ----- 00.343.941/0001-28</p>	<p>----- INSCRIÇÃO MUNICIPAL ----- 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>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.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
 <p>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020. HORA:15:19</p>	
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>----- OBSERVAÇÕES -----</p>	
<p><i>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</i></p> <p><i>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.</i></p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DATA/CPM IMPRESSÃO ELETRÔNICA

06/01/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1394808-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/01/2020 13:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/02/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 28/12/2019 a 26/01/2020

Certificação Número: 2019122800594160304277

Informação obtida em 02/01/2020 13:48:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

BMCS39999C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

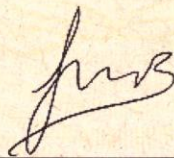
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/12/2019

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



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



7 Balancete

R76909410		VIVA RIO			09/01/20 16:55:13
Balancete - Versão RIS1030					Pág- 1
					Per.: 12 de 2019
					Nível de Det. 7
					Tipo Razão AA
					Cód. de Moeda *
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	11.460.835,70	91.554,89	91.526,09-	11.460.864,50
11	ATIVO CIRCULANTE	11.460.835,70	91.554,89	91.526,09-	11.460.864,50
1101	DISPONÍVEL		91.554,89	91.526,09-	28,80
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		91.554,89	91.526,09-	28,80
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2		91.554,89	91.526,09-	28,80
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	1.699,75			1.699,75
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.699,75			1.699,75
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	1.221,15-			1.221,15-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	325.857,23			325.857,23
110501	Estoque p/consumo	325.857,23			325.857,23
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	145.904,09			145.904,09
12065561.110501.002	Medicamentos	160.379,08			160.379,08
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.161,47			1.161,47
12065561.110501.004	Material Odontológico	9.547,27			9.547,27
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	8.865,32			8.865,32
2	PASSIVO	11.174.965,56-	82.364,53	127.567,14-	11.220.168,17-
21	CIRCULANTE	11.100.437,99-	41.749,71	36.012,25-	11.094.700,53-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.658.465,93-			2.658.465,93-
210201	CONTAS A PAGAR	2.658.465,93-			2.658.465,93-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.658.465,93-			2.658.465,93-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.156.179,16-	15.752,58	10.151,17-	1.150.577,75-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.156.179,16-	15.752,58	10.151,17-	1.150.577,75-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	2.676,74			2.676,74
12065561.210301.002	INSS a recolher	9.227,36-	41,43		9.185,93-

CS



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

R76B09410

VIVA RIO

09/01/20 16:55:13

Balancete - Versão RIS1030

Pág - 2

Cia: VIVA RIO

Per.: 12 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.003	FGTS a recolher	1.567,79-	4.591,19	4.591,19-	1.567,79-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	6.329,65-	48,04	24,02-	6.305,63-
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	68,92-			68,92-
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	48,11-	96,22	48,11-	
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.143.370,65-	10.506,02	5.253,01-	1.138.117,64-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	295,37			295,37
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	1.811,06	469,68	234,84-	2.045,90
12065561.210301.015	Vale transporte	1.369,41-			1.369,41-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	1.019,56			1.019,56
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	162.766,20	25.997,13	25.861,08-	162.902,25
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	162.766,20	25.997,13	25.861,08-	162.902,25
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	159.850,42			159.850,42
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.997,42	25.861,08	25.861,08-	1.997,42
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	838,43-			838,43-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.060,48			1.060,48
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.415,04-			1.415,04-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.111,35	136,05		2.247,40
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.974.463,80-			6.974.463,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.210801.002	Contratos	6.974.463,80-			6.974.463,80-
2109	PROVISÕES	474.095,30-			474.095,30-
210901	PROVISÕES	474.095,30-			474.095,30-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	95.519,13-			95.519,13-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	122.881,18			122.881,18
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	188.196,05-			188.196,05-
12065561.210901.020	Provisão PIS	24.906,88-			24.906,88-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	272.208,63-			272.208,63-
23	TRANSFERENCIA	428,10-			428,10-
2301	TRANSFERENCIA	428,10-			428,10-
230101	TRANSFERENCIA	428,10-			428,10-



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

R76B09410

VIVA RIO

09/01/20 16:55:13

Balancete - Versão RIS1030

Pág.-

3

Per.: 12 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>
		428,10-			
	Conta Transitória	428,10-			428,10-
12065561.230101.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	74.099,47-	40.614,82	91.554,89-	125.039,54-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	74.099,47-	40.614,82	91.554,89-	125.039,54-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	74.099,47-	40.614,82	91.554,89-	125.039,54-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	74.099,47-	40.614,82	91.554,89-	125.039,54-
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	95.122,34-		91.554,89-	186.677,23-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87	40.614,82		61.637,69
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	6.132.629,78	4.688,34		6.137.318,12
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.149.386,39	4.591,19		6.153.977,58
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.149.386,39	4.591,19		6.153.977,58
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.102.004,71	4.591,19		4.106.595,90
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.846.583,40			1.846.583,40
12065561.410102.003	Aviso Prévio	54.288,24			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			286.863,47
12065561.410102.010	Férias	375.729,86			375.729,86
12065561.410102.011	FGTS	852.410,60	4.591,19		857.001,79
12065561.410102.012	PIS	21.959,77			21.959,77
12065561.410102.013	Vale Transporte	32.004,19			32.004,19
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	142.598,12			142.598,12
12065561.410102.026	Rescisão	4.761,07			4.761,07



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1010

09/01/20 16:55:13
Pág.- 4
Per.: 12 de 2019
Nível de Det: 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410102.030	Periculosidade	804,12			804,12
12065561.410102.031	Provisão FGTS	195.533,97			195.533,97
12065561.410102.032	Provisão PIS	7.298,09			7.298,09
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.967.321,39			1.967.321,39
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	5.128,00			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	161.707,40			161.707,40
12065561.410105.002	Medicamentos	160.164,38			160.164,38
12065561.410105.004	Material Odontológico	275,00			275,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.577,10			8.577,10
12065561.410105.007	Material de Escritório	507,00			507,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	80.060,29			80.060,29
12065561.410108.001	Correio	189,00			189,00
12065561.410108.002	Telefone				7.672,94



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

R76B09410

VIVA RIO

09/01/20 16:55:13

Balancete - Versão RIS10J0

Pág.- 5

Per.: 12 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

Cótl. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.672,94			
12065561.410108.003	Internet	7.163,19			7.163,19
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	3.053,33			3.053,33
12065561.410110.018	Juros Passivos	10,66			10,66
12065561.410110.019	Multas Pagas	778,08			778,08
12065561.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	9.411,98			9.411,98
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	35.987,70			35.987,70
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	15.605,41			15.605,41
43	DESPESAS OPERACIONAIS	16.756,61-	97,15		16.659,46-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.756,61-	97,15		16.659,46-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.335,83	97,15		12.432,98
12065561.432001.004	Despesas bancárias	6.288,36	97,15		6.385,51
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.047,47			6.047,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	29.092,44-			29.092,44-
12065561.432002.002	Receitas de operações	29.092,44-			29.092,44-

Tot.


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



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:27:58
Pág. - 1

Nº da Conta 12065561.110102.192

Bradesco 6104-2

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

27,80

Saldo Cumulativo

28,80

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
TC	1348	02/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	320714	04/12/19				40.614,82	P	BRL		TESOURARI,
TF	1414	02/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	320686	04/12/19			80,00		P	BRL		TESOURARI,
TF	1419	02/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	320704	04/12/19			9.728,44		P	BRL		TESOURARI,
TF	1420	02/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	320706	04/12/19			9.934,35		P	BRL		TESOURARI,
TF	1421	02/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	320707	04/12/19			11.639,20		P	BRL		TESOURARI,
TF	1422	02/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	320708	04/12/19			9.232,83		P	BRL		TESOURARI,
TF	1427	06/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	321091	10/12/19			250,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	19041599	09/12/19	Depós. Banc.	321080	10/12/19				234,84	P	BRL		TESOURARI,
RC	19042079	13/12/19	Depós. Banc.	321578	17/12/19				15,16	P	BRL		TESOURARI,
PN	1929	20/12/19	IRRF A PAGAR FOLHA	321925	19/12/19				24,02	P	BRL		SCHED
PN	1930	20/12/19	PIS A RECOLHER	321985	20/12/19				48,11	P	BRL		SCHED
RC	19042505	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				71,54	P	BRL		SCHED
RC	19042506	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				10,45	P	BRL		SCHED
RC	19042507	20/12/19	Depós. Banc.	322114	26/12/19				41,43	P	BRL		SCHED
TF	1436	20/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	322689	07/01/20			205,25		P	BRL		SCHED
PN	1931	27/12/19	Caixa Economica Federal	322375	02/01/20				4.591,19	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043141	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				5.253,01	P	BRL		TESOURARI,
RC	19043142	27/12/19	Depós. Banc.	322609	06/01/20				40.621,52	P	BRL		TESOURARI,
TF	1435	27/12/19	PROJ UPA PENHA 2018	322686	07/01/20			50.484,82		P	BRL		TESOURARI,
						TL-Columna		91.554,89					91.526,09-
						Contab		91.554,89					91.526,09-
						Não-Cont							
						Total do Raz		28,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:27:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 857.001,79

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016246	27/12/19	Caixa Economica Federal	322343	02/01/20			4.591,19		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.591,19					
						Contab		4.591,19					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.591,19					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:24:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.250101.004 Transação Interfiliais
Acum. no Ano 40.614,82 Saldo Cumulativo 61.637,69
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	1348	02/12/19	Contrap. por Doc. TC 1348	320714	04/12/19			40.614,82		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		40.614,82					
						Contab		40.614,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.614,82					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:23:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.250101.003

Transação Interfiliais

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.677,23-

Saldo Cumulativo 186.677,23-

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	1414	02/12/19	Contrap. por Doc. TF 1414	320686	04/12/19				80,00-	P	BRL		SCHED
AE	1419	02/12/19	Contrap. por Doc. TF 1419	320704	04/12/19			9.728,44-	P	BRL			SCHED
AE	1420	02/12/19	Contrap. por Doc. TF 1420	320706	04/12/19			9.934,35-	P	BRL			SCHED
AE	1421	02/12/19	Contrap. por Doc. TF 1421	320707	04/12/19			11.639,20-	P	BRL			SCHED
AE	1422	02/12/19	Contrap. por Doc. TF 1422	320708	04/12/19			9.232,83-	P	BRL			SCHED
AE	1427	06/12/19	Contrap. por Doc. TF 1427	321091	10/12/19			250,00-	P	BRL			SCHED
AE	1436	20/12/19	Contrap. por Doc. TF 1436	322689	07/01/20			205,25-	P	BRL			SCHED
AE	1435	27/12/19	Contrap. por Doc. TF 1435	322686	07/01/20			50.484,82-	P	BRL			SCHED
							Tt - Coluna		91.554,89-				
							Contab		91.554,89-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	91.554,89-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:41:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
 Acum. no Ano 19.526,68 Saldo Cumulativo 2.247,40
 Data Inic 01/12/19
 Data Fina 31/12/19
 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						
PS	19016002	20/12/19	INSS TERCEIROS	322014	20/12/19			136,05		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		136,05				
						Contab		136,05				
						Não-Cont						
						Total do Raz		136,05				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:39:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 1.997,42 Saldo Cumulativo 1.997,42
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	3341	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 3341	298239	29/03/19			25.861,08		P	BRL		SCHED
AE	3341	03/12/19	Contrap. por Doc. PN 3341	298239	29/03/19				25.861,08-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		25.861,08	25.861,08-				
						Contab		25.861,08	25.861,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:37:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano 2.045,90 Saldo Cumulativo 2.045,90
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	10267	05/12/19	Contrap. por Doc. PN 10267	320803	05/12/19			234,84		P	BRL		CONTABILID
AE	19015132	05/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015132	320805	05/12/19				234,84-	P	BRL		SCHED
PS	19015132	05/12/19	DECIMO TERCEIRO	320805	05/12/19			234,84		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		469,68				234,84-	
						Contab		469,68				234,84-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		234,84					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:35:52
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 9.042,13 Saldo Cumulativo 1.138.117,64-
Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	10467	27/12/19	Contrap. por Doc. PN 10467	322406	02/01/20			5.253,01		P	BRL		SCHED
AE	19016264	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016264	322354	02/01/20				5.253,01-	P	BRL		SCHED
PS	19016264	27/12/19	RESCISÕES A PG	322354	02/01/20			5.253,01		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		10.506,02	5.253,01-				
						Contab		10.506,02	5.253,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.253,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:35:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 7.471,83 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	1930	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 1930	321985	20/12/19			48,11		P	BRL		SCHED
AE	19015884	25/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015884	321917	19/12/19				48,11-	P	BRL		SCHED
PS	19015884	25/12/19	PIS A RECOLHER	321917	19/12/19			48,11		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		96,22			48,11-		
						Contab		96,22			48,11-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		48,11					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:34:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 72.696,38 Saldo Cumulativo 6.305,63-

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	1929	20/12/19	Contrap. por Doc. PN 1929	321925	19/12/19				24,02		P	BRL	SCHED
AE	19015863	20/12/19	Contrap. por Doc. PS 19015863	321910	19/12/19					24,02-	P	BRL	SCHED
PS	19015863	20/12/19	IRRF A PAGAR FOLHA	321910	19/12/19			24,02			P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		48,04		24,02-			
						Contab		48,04		24,02-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		24,02					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:33:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 44.542,18 Saldo Cumulativo 1.567,79-

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	1931	27/12/19	Contrap. por Doc. PN 1931	322375	02/01/20			4.591,19		P	BRL		SCHED
AE	19016246	27/12/19	Contrap. por Doc. PS 19016246	322343	02/01/20				4.591,19-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.591,19	4.591,19-				
						Contab		4.591,19	4.591,19-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 11:33:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 24.159,06 Saldo Cumulativo 9.185,93-

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19016062	20/12/19	INSS A RECOLHER	322090	23/12/19			41,43		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		41,43					
						Contab		41,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41,43					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/01/20 12:52:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 6.385,51

Data Inic 01/12/19
Data Fina 31/12/19
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	19042079	13/12/19	TARIFA BANCÁRIA	321578	17/12/19				15,16	P	BRL		SCHED
RC	19042505	20/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322114	26/12/19				71,54	P	BRL		SCHED
RC	19042506	20/12/19	TARIFA BANCÁRIA	322114	26/12/19				10,45	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			97,15				
						Contab			97,15				
						Não-Cont							
						Total do Raz			97,15				