

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:
JAN/2020**

Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	13
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	17
4.2.1	GT/Unidade.....	17
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	24
5	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	30
6	Certidões.....	31
7	Balancete	38
8	Razão	41



1 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. *LS*

LAIS 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 <i>janeiro/2020</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	28,80
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	4.252,54
B - TOTAL DE RECEITAS	4.252,54
DESPESAS	
Pessoal	4.008,99
Material de Consumo	175,20
Serviços de Terceiros	0,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	97,15
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	4.281,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00
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)	0,00

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.008,99
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.008,99
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	550,33
01.03.04	RESCISÕES	3.458,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	175,20
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	175,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	175,20
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	0,00
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	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		4.281,34



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		janeiro/2020	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2020 a 31/01/2020			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		0,00	
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)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		441,05
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)		441,05
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)		441,05
Despesas CUSTEIO		
Salários		-98,43
Benefícios		-200,65
Encargos e Contribuições		588,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		289,90
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		54,00
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)		441,05
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)		441,05
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												Janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
-	-		Não Houve Aquisição 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						Janeiro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								Janeiro/2020
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\$	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

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: 07/02/2020 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	SALDO ANTERIOR				28,80
06/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	156,85		185,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3809684		-175,20	10,45
15/01/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	20120		-10,45	0,00
17/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	626,58		626,58
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20120		-76,25	550,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-550,33	0,00
30/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310	10,45		10,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872	3.458,66		3.469,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6408003		-2.869,68	599,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF-0239	5200613		-588,98	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6408003		-10,45	0,00
Total			4.252,54	-4.281,34	0,00

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h19 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 07/02/2020 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
Data da operação: 07/02/2020 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 07/02/2020 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020



UPA PENHA
LOBO JUNIOR S/N Rio de Janeiro RJ
00.343.941/0017-95

Comp: 01/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

UPA PENHA

V.12.1.23.234

Emissão: 01/02/2020 10:15:25

Seção: 7

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	669,79	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	669,79
9011	RATEIO	7	0,00	700,00 B					

Proventos	669,79	Descontos	669,79	Líquido	0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00
Base FGTS	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	3
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

UPA PENHA VASCO Lobo Junior S/N Rio de Janeiro RJ 00.343.941/0017-95 Comp: 01/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal UPA PENHA V.12.1.23.234 Emissão: 01/02/2020 10:15:25 Seq: 7

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = 7
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 = Seção



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

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								janeiro/2020	Competência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								Valor do Contrato (R\$) (*)	
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 Janeiro/2020

		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					janeiro-20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUVE 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.	
<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

CNPJ_OSS	Nome_OSS	CNE_S	NOME_UNIDADE	NUM_CONTRATO	ANO_COMP	MES_COMP	CNS_PROFISSIONAL	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CAT_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL	UF_CONSELHO_PROFISSIONAL	DESCR_CARGO_BO
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		05799025792	DANIELLE DE FATIMA SILVERIO FERREIRA VIEIRA	Enfermagem	322205	00000000554968	RJ	Tecnico de Enfermagem
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		02903287724	DIVINO LOPES DA SILVA	Servicos	514320			Auxiliar de Limpeza
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		38388677772	ELIANE COSTA TAVARES	Administrativa	411005			Auxiliar Administrativo
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		08893488710	ELISANGELA CRUZ DE SOUZA	Servicos	410105			Encarregado de Higienizacao
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		65966635749	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	Servicos	514320			Auxiliar de Limpeza
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		09314005704	ISABELA REJANE DA SILVA	Servicos	514320			Auxiliar de Servicos Gerais
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		87938480720	JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO	Administrativa	411005			Auxiliar Administrativo
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		37440055772	PEDRO RAYMUNDO DA SILVA PENALBER	Administrativa	411005			Auxiliar Administrativo
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		01097881768	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	Medica	225130	000000052117239	RJ	Medico
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		83468889704	SIDNEY SOARES FERNANDES	Servicos	515110			Maqueiro
00343941000128	VIVARIO	6038913	UPA PENHA	0182017	2020	01		07856224703	WILLIANS AUGUSTO DO ROSARIO	Enfermagem	223505	00000000223808	RJ	Enfermeiro

DATA_GER	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CARGO	CARGA HORARIA	DATA_ADMISSÃO	DATA_DEMISSÃO	FORMA_CONTRATAÇÃO	AVISO_PREVIO	DATA_LICENÇA	REMUNERACAO_BRUTA	REMUNERACAO_BASICA	13_SALARIO	FERIAS	1/3_DIAS_TRABALHADOS	INSALUBRIDADE	GRATIFICACAO_MENSAL	GRATIFICACAO_EVENTUAL
10/02/2020	05799025792	DANIELLE DE FATIMA SILVERIO FERREIRA VIEIRA	Tecnico	120	02/04/2014		CLT	-		1.474,03	1.274,43	-	-	-	199,60	-	-
10/02/2020	02903287724	DIVINO LOPES DA SILVA	Auxiliar	180	05/08/2016		CLT	-		1.467,38	1.024,78	-	-	-	199,60	-	-
10/02/2020	3838867772	ELIANE COSTA TAVARES	Auxiliar	180	26/01/2013		CLT	-		1.387,26	1.187,66	-	-	-	199,60	-	-
10/02/2020	08893488710	ELISANGELA CRUZ DE SOUZA	Encarregado	220	04/12/2018		CLT	-		2.073,88	1.159,74	-	-	-	199,60	231,94	-
10/02/2020	65966635749	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	Auxiliar	220	21/08/2017		CLT	-		1.488,94	1.159,74	-	-	-	199,60	-	-
10/02/2020	09314005704	ISABELA REJANE DA SILVA	Auxiliar	220	06/11/2018	24/01/2020	CLT	-		1.359,34	1.159,74	97,23	-	-	199,60	-	-
10/02/2020	87938480720	JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO	Auxiliar	180	26/01/2013		CLT	-		1.387,26	1.187,66	-	-	-	199,60	-	-
10/02/2020	37440055772	PEDRO RAYMUNDO DA SILVA PENALBER	Auxiliar	180	26/01/2013		CLT	-		1.387,26	1.187,66	-	-	-	199,60	-	-
10/02/2020	01097881768	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	Medico	60	16/06/2014		CLT	-		4.615,25	3.711,40	-	-	-	199,60	704,25	-
10/02/2020	83468889704	SIDNEY SOARES FERNANDES	Maquero	200	04/04/2013		CLT	-		1.387,26	1.187,66	-	-	-	199,60	-	-
10/02/2020	07856224703	WILLIANS AUGUSTO DO ROSARIO	Enfermeiro	120	03/02/2015		CLT	-		3.465,63	3.266,03	-	-	-	199,60	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	PROV_13 SAL	PROV_FERIAS	RESERVA_DEST_P ROVI	BAIXA_PROV_FE RIAS	BAIXA_PROV_13 _SAL	BAIXA_PROV_RESC ISAO	EMPRESA _PJ	CNPJ_EMPRES A_PJ	CUSTO_PROFISSI ONAL	SETO R	TIPO DE SETO R
05799025792	DANIELLE DE FATIMA SILVERIO FERREIRA VIEIRA	6,00	8,01	15,22	-	-	-					
02903287724	DIVINO LOPES DA SILVA	15,37	20,49	38,97	-	-	-					
38388677772	ELIANE COSTA TAVARES	19,79	26,39	50,18	-	-	-					
08893488710	ELISANGELA CRUZ DE SOUZA	38,66	51,56	98,03	-	-	-					
65966635749	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	22,59	30,13	57,29	-	-	-					
09314005704	ISABELA REJANE DA SILVA	154,56	206,14	391,95	-	97,23	8,54					
87938480720	JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO	30,00	40,02	76,09	-	-	-					
37440055772	PEDRO RAYMUNDO DA SILVA PENALBER	-	-	-	-	-	-					
01097881768	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	-	-	-	-	-	-					
83468889704	SIDNEY SOARES FERNANDES	-	-	-	-	-	-					
07856224703	WILLIANS AUGUSTO DO ROSARIO	-	-	-	-	-	-					



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
01/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		159.850,42	0,00	0,00	159.850,42
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1676000		Contrap. por Doc. PV 20001090		0,00	0,00	-54,00	159.796,42
31/01/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		159.850,42	0,00	-54,00	159.796,42

6 Certidões

15/01/2020



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 18:05:46 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2020.

Código de controle da certidão: **47C2.2E64.7532.E83F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



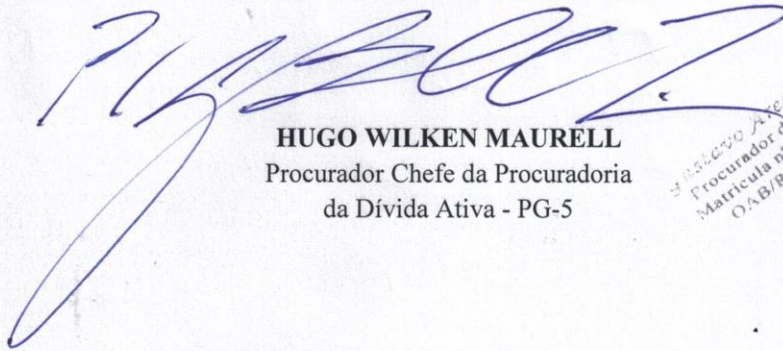
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>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><i>Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.</i></p>	 <p>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>	

21/01/2020

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° 2020.1.1413848-1
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: 21/01/2020 09:54</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/02/2020</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.	

04/02/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 04/02/2020 a 04/03/2020

Certificação Número: 2020020401183546407026

Informação obtida em 04/02/2020 16:12:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 1489515/2020

Expedição: 17/01/2020, às 12:39:14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

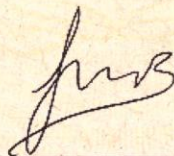
Observações Complementares

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

R7S909410		VIVA RIO			11/02/20 17:43:02	
Cia: VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000			Pág.- 1	
					Per.: 1 de 2020	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
<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>	
1	ATIVO	11.460.622,89	4.252,54	4.281,34-	11.460.594,09	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.460.622,89	4.252,54	4.281,34-	11.460.594,09	
1101	DISPONÍVEL	28,80	4.252,54	4.281,34-		
110102	BANCOS/CONTA MOVIMENTO	28,80	4.252,54	4.281,34-		
12065561.110102.192	Banco do Brasil 6104.2	28,80	4.252,54	4.281,34-		
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	1.458,14			1.458,14	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.458,14			1,458,14	
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	1.462,76-			1,462,76-	
1105	Estoque pl Material de Consumo	325.857,23			325,857,23	
110501	Estoque pl 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	11.224.962,33-	10.866,09	11.201,73-	11.225.297,97-	
21	CIRCULANTE	11.099.494,69-	10.812,09	7.052,04-	11.095.734,64-	
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	1.161.462,08-	7.523,96	6.998,04-	1.160.936,16-	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.161.462,08-	7.523,96	6.998,04-	1.160.936,16-	
12065561.210301.001	Salários a Pagar	2.362,82-			2,362,82-	
12065561.210301.002	INSS a recolher	9.777,69-	1.100,66	669,70-	9,346,73-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

11/02/20 17:43:02

Pág.- 2

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.003	FGTS a recolher	1.567,79-	630,41	588,98-	1.526,36-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	6.305,63-			6.305,63-
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	68,92-			68,92-
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher		53,53		53,53
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.143.370,65-	5.739,36	5.739,36-	1.143.370,65-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	295,37			295,37
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	2.045,90			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	162.902,25		54,00-	162.848,25
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	162.902,25		54,00-	162.848,25
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	159.850,42		54,00-	159.796,42
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.997,42			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	2.247,40			2.247,40
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	468.005,13-	3.288,13		464.717,00-
210901	PROVISÕES	468.005,13-	3.288,13		464.717,00-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	94.727,44-	171,05		94.556,39-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	123.607,22	1.841,37		125.448,59
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	183.623,61-	1.275,71		182.347,90-
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-	54,00	54,00-	428,10-
2301	TRANSFERENCIA	428,10-	54,00	54,00-	428,10-
230101	TRANSFERENCIA		54,00	54,00-	428,10-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R76B09410

VIVA RIO

11/02/20 17:43:02

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 1 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		428,10-			
12065561.230101.001	Conta Transitória	428,10-	54,00	54,00-	428,10-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	125.039,54-		4.095,69-	129.135,23-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	125.039,54-		4.095,69-	129.135,23-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	125.039,54-		4.095,69-	129.135,23-
12065561.250101.003	Transação Interfiliais	186.677,23-		4.095,69-	190.772,92-
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	61.637,69			61.637,69
4	CUSTOS		2.375,29	1.934,24-	441,05
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		2.278,14	1.934,24-	343,90
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		2.278,14	1.934,24-	343,90
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		2.224,14	1.934,24-	289,90
12065561.410102.001	Salários e Ordenados		1.628,23	1.733,59-	105,36-
12065561.410102.011	FGTS		588,98		588,98
12065561.410102.013	Vale Transporte			200,65-	200,65-
12065561.410102.024	Insalubridade		6,93		6,93
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		54,00		54,00
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ		54,00		54,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		97,15		97,15
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		97,15		97,15
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		97,15		97,15
12065561.432001.004	Despesas bancárias		97,15		97,15

Tot.


 Rodrigo Napolitano
 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 Janeiro/2020

R09200P VIVARIO 12/02/20 16:40:34
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.			
				Lote	Lote	Subcta									
RC	20000427	06/01/20	EMPRÉSTIMO	323836	15/01/20			156,85		P	BRL	TESOURARI,			
RC	20000429	06/01/20	Depós. Banc.	323836	15/01/20				175,20-	P	BRL	TESOURARI,			
RC	20001512	15/01/20	Depós. Banc.	324874	27/01/20				10,45-	P	BRL	SCHED			
PN	1932	17/01/20	INSS A RECOLHER	325020	29/01/20				550,33-	P	BRL	SCHED			
RC	20001668	17/01/20	Depós. Banc.	324999	28/01/20				76,25-	P	BRL	SCHED			
TF	1441	17/01/20	PROJ UPA PENHA 2018	324890	27/01/20		626,58			P	BRL	TESOURARI,			
PN	1933	30/01/20	Caixa Economica Federal	325111	29/01/20				588,98-	P	BRL	TESOURARI,			
RC	20002342	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20				2.869,66-	P	BRL	TESOURARI,			
RC	20002343	30/01/20	Depós. Banc.	325599	04/02/20				10,45-	P	BRL	TESOURARI,			
TF	1446	30/01/20	PROJ UPA PENHA 2018	325659	04/02/20		3.469,11			P	BRL	TESOURARI,			
							Tl-Coluna	4.252,54				4.281,34-			
							Contab	4.252,54				4.281,34-			
							Não-Cont								
							Total do Raz	28,80-							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:47:10
Pág.- 1

Nº da Conta 13064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20000736	08/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324062	16/01/20				20,90	P	BRL		SCHED
RC	20000766	09/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324172	17/01/20			54,95		P	BRL		SCHED
RC	20000949	10/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324326	21/01/20			20,90		P	BRL		SCHED
RC	20001144	13/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324538	23/01/20			31,35		P	BRL		CONTABILID
RC	20001554	16/01/20	TARIFA BANCARIA	324921	28/01/20			20,90		P	BRL		CONTABILID
RC	20001688	17/01/20	TARIFA BANCARIA	325023	29/01/20			20,90		P	BRL		SCHED
RC	20001982	23/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325200	30/01/20			83,60		P	BRL		SCHED
RC	20002304	29/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325545	04/02/20			10,45		P	BRL		SCHED
RC	20002350	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20			10,45		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		274,40					
						Contab		274,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		274,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:46:59

Pág.- 1

Nº da Conta 13064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta												
		Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				61,60		P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				208,00		P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				257,50		P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				130,40		P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				62,00		P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				5,60		P	BRL		SCHED
OV	20001338	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324789	27/01/20				142,00		P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				116,00		P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				299,00		P	BRL		SCHED
OV	20001349	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324789	27/01/20				9,00		P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				60,50		P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				29,40		P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				86,00		P	BRL		SCHED
OV	20001361	27/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324804	27/01/20				319,20		P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20				77,00		P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20				249,00		P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20				117,30		P	BRL		SCHED
OV	20001369	27/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324804	27/01/20				84,00		P	BRL		SCHED
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20					77,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20					249,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20					117,30-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001392	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324926	28/01/20					84,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20					61,60-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20					208,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20					257,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20					130,40-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20					62,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20					5,60-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001395	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324930	28/01/20					142,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20					60,50-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20					29,40-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20					86,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001401	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324939	28/01/20					319,20-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20					116,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20					299,00-	P	BRL		CON TABILID
OV	20001406	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324947	28/01/20					9,00-	P	BRL		CON TABILID



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:46:59
Pág.- 2

Nº da Conta 13064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001423	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20				77,00		P	BRL		SCHED
OV	20001423	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20				249,00		P	BRL		SCHED
OV	20001423	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20				84,00		P	BRL		SCHED
OV	20001423	28/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	324978	28/01/20				117,30		P	BRL		SCHED
OV	20001428	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				60,50		P	BRL		SCHED
OV	20001428	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				29,40		P	BRL		SCHED
OV	20001428	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				86,00		P	BRL		SCHED
OV	20001428	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				319,20		P	BRL		SCHED
OV	20001432	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				116,00		P	BRL		SCHED
OV	20001432	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				299,00		P	BRL		SCHED
OV	20001432	28/01/20	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	324978	28/01/20				9,00		P	BRL		SCHED
OV	20001573	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				35,80		P	BRL		SCHED
OV	20001573	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				36,00		P	BRL		SCHED
OV	20001573	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				39,60		P	BRL		SCHED
OV	20001573	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				44,80		P	BRL		SCHED
OV	20001574	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				61,60		P	BRL		SCHED
OV	20001574	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				208,00		P	BRL		SCHED
OV	20001574	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				257,50		P	BRL		SCHED
OV	20001574	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				130,40		P	BRL		SCHED
OV	20001574	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				62,00		P	BRL		SCHED
OV	20001574	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				5,60		P	BRL		SCHED
OV	20001574	30/01/20	M AMORIM & FILHOS LTDA EPP	325142	30/01/20				142,00		P	BRL		SCHED
OV	20001603	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325178	30/01/20				56,00		P	BRL		SCHED
OV	20001603	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325178	30/01/20				46,70		P	BRL		SCHED
OV	20001607	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20				13,85		P	BRL		SCHED
OV	20001607	30/01/20	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	325179	30/01/20				376,14		P	BRL		SCHED
									Tt-Coluna	5.275,89			2.313,50-	
									Contab	5.275,89			2.313,50-	
									Não-Cont					
									Total do Raz	2.962,39				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:46:35
Pág.- 1

Nº da Conta 13064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000797	16/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324028	16/01/20			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	20001293	24/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324742	24/01/20			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	20001381	27/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324879	27/01/20				4.100,00-	P	BRL		SCHED
OV	20001382	27/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	324880	27/01/20			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	20001595	30/01/20	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	325153	30/01/20			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	20001597	30/01/20	INTER QUALIY REPRESENTAÇÕES LT	325153	30/01/20			600,00		P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								14.300,00	4.100,00-				
Contab								14.300,00	4.100,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								10.200,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:46:20
Pág.- 1

Nº da Conta 13064560.410108.003 Internet
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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.
OV	20000790	16/01/20	CLARO S A	324017	16/01/20				54,44	P	BRL		SCHED
OV	20000940	21/01/20	NETWAY TELECOM LTDA ME	324216	21/01/20			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		926,42					
						Contab		926,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		926,42					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:43:35
Pág.- 1

Nº da Conta 13064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20000330	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322937	08/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20000331	08/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	322937	08/01/20			372,11		P	BRL		SCHED
OV	20001486	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			139,97		P	BRL		SCHED
OV	20001488	28/01/20	VIVO SA	324992	28/01/20			69,98		P	BRL		SCHED
OV	20001492	28/01/20	VIVO SA	324994	28/01/20			124,33		P	BRL		SCHED
OV	20001555	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325135	30/01/20			133,80		P	BRL		SCHED
OV	20001562	30/01/20	TELEMAR NORTE LESTE SA	325138	30/01/20			343,14		P	BRL		SCHED
OV	20001642	30/01/20	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	325205	30/01/20			8,86		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.325,99					
						Contab		1.325,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.325,99					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 15:43:15
Pág.- 1

Nº da Conta 13064560.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fin 31/01/20
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						
OV	20001722	31/01/20	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	325336	31/01/20			998,40		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		998,40					
						Contab		998,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		998,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:53:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias

Acum. no Ano 54,00

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	20001512	15/01/20	TARIFA BANCÁRIA	324874	27/01/20				10,45	P	BRL		SCHED
RC	20001668	17/01/20	TARIFA BANCARIA	324999	28/01/20				76,25	P	BRL		SCHED
RC	20002343	30/01/20	TARIFA BANCÁRIA	325599	04/02/20				10,45	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			97,15				
						Contab			97,15				
						Não-Cont							
						Total do Raz			97,15				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:53:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 54,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	20001734	31/01/20	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	325371	31/01/20			54,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		54,00					
						Contab		54,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		54,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:52:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.024

Insalubridade

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1.143.370,65-

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	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				6,93		P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna		6,93					
						Contab		6,93					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:52:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.143.370,65-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			200,65-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		200,65-				
						Contab		200,65-				
						Não-Cont						
						Total do Raz		200,65-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:52:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.143.370,65-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20001100	30/01/20	Caixa Economica Federal	325099	29/01/20			588,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		588,98					
						Contab		588,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		588,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:52:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.143.370,65-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				1.733,59-	P	BRL		CONTABILID
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			1.628,23		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.628,23	1.733,59-				
						Contab		1.628,23	1.733,59-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		105,36-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:51:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.250101.003 Transação Interfiliais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.143.370,65-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1441	17/01/20	Contrap. por Doc. TF 1441	324890	27/01/20				626,58-	P	BRL		SCHED
AE	1446	30/01/20	Contrap. por Doc. TF 1446	325659	04/02/20				3.469,11-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			4.095,69-				
						Contab			4.095,69-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.095,69-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:50:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.143.370,65-

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20		1.275,71		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna	1.275,71					
						Contab	1.275,71					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.275,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:49:52

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.143.370,65-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20		1.841,37		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna	1.841,37					
						Contab	1.841,37					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.841,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:49:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.001

Provisão de 13º Salário

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1.143.370,65-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20			171,05		P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna		171,05				
						Contab		171,05				
						Não-Cont						
						Total do Raz		171,05				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:48:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1.143.370,65-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	20001090	31/01/20	Contrap. por Doc. PV 20001090	325381	31/01/20							
						Tt.-Coluna					54,00-	
						Contab					54,00-	
						Não-Cont						
						Total do Raz		54,00-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:46:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.143.370,65-
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	10628	30/01/20	Contrap. por Doc. PN 10628	325111	29/01/20			2.869,68		P	BRL		SCHED
AE	20001097	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001097	325099	29/01/20				2.869,68-	P	BRL		SCHED
PS	20001097	30/01/20	RESCISÕES A PG	325099	29/01/20			2.869,68		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				2.869,68-	P	BRL		CONTABILID
						Tt- Coluna		5.739,36	5.739,36-				
						Contab		5.739,36	5.739,36-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:45:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
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	20000878	24/01/20	PIS A RECOLHER	324573	23/01/20			53,53		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		53,53					
						Contab		53,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		53,53					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:45:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
Data Inic 01/01/20
Data Fina 31/01/20
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	20000312	08/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323077	09/01/20				19,33		P	BRL	SCHED
PS	20000416	13/01/20	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	323405	13/01/20				22,10		P	BRL	SCHED
AE	1933	30/01/20	Contrap. por Doc. PN 1933	325111	29/01/20				588,98		P	BRL	SCHED
AE	20001100	30/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001100	325099	29/01/20					588,98-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		630,41		588,98-			
						Contab		630,41		588,98-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		41,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de Janeiro/2020

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

12/02/20 16:44:51

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
 Acum. no Ano 9.252,58 Saldo Cumulativo 144.832,51
 Data Inic 01/01/20
 Data Fina 31/01/20
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1932	17/01/20	Contrap. por Doc. PN 1932	325020	29/01/20			550,33		P	BRL		SCHED
AE	20001065	17/01/20	Contrap. por Doc. PS 20001065	325019	29/01/20				550,33-	P	BRL		SCHED
PS	20001065	17/01/20	INSS A RECOLHER	325019	29/01/20			550,33		P	BRL		SCHED
JE	20002588	31/01/20	PROV. FOL. PAG. 01.2020	326187	11/02/20				119,37-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.100,66					669,70-
						Contab		1.100,66					669,70-
						Não-Cont							
						Total do Raz		430,96					