

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



Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

**Competência:
Jul/2019**



1 Assinatura

Atenciosamente,

01/ SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

Raphael Barreto C. Barbosa
Matrícula: 19458
Gerente Administrativo
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.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.288.975,95	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	5.679,98	
Outras Receitas	1.576.116,42	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.581.796,40	
DESPESAS		
Pessoal	1.757.944,61	
Material de Consumo	6.309,58	
Serviços de Terceiros	292.690,25	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	339,25	
Despesas Bancárias	812,50	
Outras Despesas Operacionais	1.617.896,57	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	3.675.992,76	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	194.779,59	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	194.779,56	
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)	194.779,56	

6.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>julho/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.757.944,61
01.01	SALARIO	62.503,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	62.503,01
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	1.684.928,44
01.03.01	FGTS	606.654,79
01.03.02	IRRF	72.497,16
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.576,25
01.03.04	RESCISÕES	966.345,82
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.854,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.513,16
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.513,16
2	MATERIAL DE CONSUMO	6.309,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	160,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	160,00

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	254,20
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	254,20
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	1.717,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.717,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	3.517,98
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	94,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	3.423,78
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	660,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	660,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	292.690,25
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.299,23
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.299,23
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.404,69
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.404,69
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.946,21
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	59.946,21
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.186,14
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.888,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.834,28

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.859,98
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.603,38
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	26.541,54
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	26.541,54
03.09	LIMPEZA	5.850,18
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	320,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.530,18
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.457,07
03.13.01	INTERNET	2.457,07
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.266,66
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.266,66
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.178,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.160,62
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	9.017,88
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	32,24
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	32,24
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	69.752,80
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.752,80
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	36.774,99
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	36.774,99
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	339,25
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	267,46
05.04.01	TELEFONIA FIXA	267,46
05.05	TELEFONIA CELULAR	71,79
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	71,79
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	812,50
06.01	TARIFAS	812,50
06.01.01	TARIFAS	812,50

06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.617.896,57
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	1.840,09
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.840,09
07.99	OUTRAS	1.616.056,48
07.99.01	OUTRAS	1.616.056,48
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		3.675.992,76

6.3 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			julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2019 a 31/07/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			194.778,59
A3 - TOTAL			194.779,59
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			194.779,59

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.107.262,49
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		7.328,97
Sub-Total(2)		7.328,97
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.328,97
Despesas CUSTEIO		
Salários		9.358,80
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		605.026,87
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		10.513,16
Sub-Total (3)		624.898,83
Materiais de Consumo (4)		79,20
Serviços de Terceiros (5)		77.818,20
Serviços Públicos (6)		501,44
Tributárias/Financeiras (7)		2.443,92
Outras Despesas Operacionais (8)		3.849,52
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		709.591,11
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)		709.591,11
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.405.000,35

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											julho/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						julho/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 julho/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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/08/2019 - 09h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001592-8	193.847,31	193.847,31

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2019	SALDO ANTERIOR				1.764.831,35
01/07/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	3.807,25		1.768.638,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	159948		-856,63	1.767.781,97
03/07/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-319.830,63	1.447.951,34
04/07/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403715	1.077,35		1.449.028,69
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	404670		-242,40	1.448.686,29
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-877.122,50	571.563,79
08/07/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-222.335,63	349.228,16
11/07/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-95.317,28	253.910,88
17/07/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-40.677,50	213.233,38
24/07/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403715	792,16		214.025,54
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2470317		-178,23	213.847,31
29/07/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-20.000,00	193.847,31
Total			5.676,76	-1.576.660,80	193.847,31

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2019 - 09h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	932,28	932,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	SALDO ANTERIOR				524.143,60
01/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-165,56	523.978,04
02/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-61.731,57	462.246,47
03/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-620,30	461.626,17
04/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-50,75	461.575,42
05/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-6.624,51	454.950,91
08/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-10,15	454.940,76
09/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-267,46	454.673,30
11/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-9.933,46	444.739,84
12/07/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715	211,90		444.951,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1286252		-47,67	444.904,07
15/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.023,87	442.880,20
16/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.378,85	441.501,35
17/07/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715	1.440,31		442.941,66
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1781496		-324,06	442.617,60
18/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-27.958,67	414.658,93
18/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-183.069,37	231.589,56
19/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-128.067,20	103.522,36
22/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-57.393,25	46.129,11
23/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.266,66	44.862,45
24/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-4.919,75	39.942,70
25/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-9.117,87	30.824,83
26/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-9.066,18	21.758,65
29/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-20.687,35	1.071,30
30/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-140,02	931,28
Total			1.652,21	-524.864,53	931,28

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2019 - 09h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	932,28	932,28

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	165,56		166,56
	TED D CC HBANK*	9164487		-32,24	134,32
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814734		-131,63	2,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814736		-1,69	1,00
	VIVA RIO				
02/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	61.731,57		61.732,57
	TED D CC HBANK*	1104012		-61.721,42	11,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1104012		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
03/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	620,30		621,30
	TRANSF CP PARA CC PJ	814486	319.930,63		320.551,93
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2044118		-319.930,63	621,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2088035		-600,00	21,30
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2044118		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2088035		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
04/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	50,75		51,75
	TRANSF CP PARA CC PJ	814542	877.122,50		877.174,25
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3702206		-9.390,94	867.783,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3702260		-6.932,61	860.850,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3905073		-183.172,53	677.678,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3905123		-246.201,20	431.476,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3933634		-413.978,92	17.498,05
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209386		-8.389,09	9.108,96
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209687		-7.697,15	1.411,81
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209731		-1.360,06	51,75
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	3702206		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3702260		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3905073		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3905123		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3933634		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
05/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	6.624,51		6.625,51
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	5614454		-354,59	6.270,92
	DEST. SANDRA REGINA MARQUE				
	TED DIF. TITUL CC H.BANK	5614457		-295,37	5.975,55
	DEST. NELI DE LIMA SILVA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-5.906,85	88,70
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814387		-45,71	22,99
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814607		-1,69	21,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5614454		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5614457		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
08/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	10,15		11,15
	TRANSF CP PARA CC PJ	814364	222.335,63		222.346,78
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8693684		-125.023,04	97.323,74
	DEST. VIVA RIO				

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209671		-97.312,59	11,15
	DOC/TED INTERNET	8693684		-10,15	1,00
09/07/2019	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	267,46		268,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-267,46	1,00
11/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	9.933,46		9.934,46
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814883	95.317,28		105.251,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT	85		-9.513,16	95.738,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3213935		-400,00	95.338,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3576919		-54.196,64	41.141,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209393		-41.120,64	21,30
	DOC/TED INTERNET	3213935		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3576919		-10,15	1,00
15/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7448283	674,76		675,76
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.023,87		2.699,63
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10719		-80,00	2.619,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7165869		-2.608,48	11,15
	DOC/TED INTERNET	7165869		-10,15	1,00
16/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.378,85		1.379,85
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	700001		-8,20	1.371,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-665,62	706,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097		-1,69	704,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-34,00	670,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-2,03	668,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-665,62	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-1,69	1,00
17/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	27.958,67		27.959,67
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814837	40.677,50		68.637,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	9647589		-26.541,54	42.095,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	9856935		-328,10	41.767,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	9857086		-506,62	41.260,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9265675		-24.393,81	16.867,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9451293		-254,20	16.612,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9673408		-592,55	16.020,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9703048		-74,21	15.946,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209639		-15.448,97	497,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087		-423,43	73,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-1,69	72,05
	DOC/TED INTERNET	9265675		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET	9451293		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET	9647589		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET	9673408		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET	9703048		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET	9856935		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET	9857086		-10,15	1,00
18/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	183.069,37		183.070,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-7.072,15	175.998,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-9,75	175.988,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-324,36	175.664,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1460414		-94,20	175.569,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-175.558,76	11,15
	DOC/TED INTERNET	1460414		-10,15	1,00
19/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	128.067,20		128.068,20

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.283,93	114.784,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-33.199,53	81.584,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-50,44	81.534,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-1.284,36	80.249,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-3.543,02	76.706,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-74.322,60	2.384,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135	-2,19	2.382,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138	-1,69	2.380,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149	-89,97	2.290,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	-1,69	2.288,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	-1.376,72	912,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207	-1,69	910,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	-5,46	904,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-1,69	903,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381	-12,72	890,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384	-1,69	888,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-886,12	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799	-1,69	1,00
22/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	57.393,25	57.394,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-38,16	57.356,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4244368	-7.913,35	49.442,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4244462	-19.353,14	30.089,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4283457	-58,12	30.031,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4472506	-942,70	29.088,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-29.047,18	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244368	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4244462	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283457	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4472506	-10,15	1,00
23/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.266,66	1.267,66
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543652	-1.266,66	1,00
24/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7061974	58,12	59,12
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	4.919,75	4.978,87
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424	-1.272,33	3.706,54
	TARIFA PAGFOR C/C	81424	-1,95	3.704,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-19,08	3.685,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6980831	-160,86	3.524,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-3.513,50	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6980831	-10,15	1,00
25/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	9.117,87	9.118,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-19,08	9.099,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-4.854,42	4.245,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-4.170,55	74,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613	-71,79	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	-2,03	1,00
26/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	9.066,18	9.067,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8729534	-4.731,39	4.335,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209493	-4.324,64	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8729534	-10,15	1,00
29/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	20.687,35	20.688,35
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814389	20.000,00	40.688,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-70,84	40.617,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	-1,69	40.615,82



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

	VIVA RIO	814739		-40.614,82	1,00
30/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	140,02		141,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814250		-25,90	115,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814265		-1,69	113,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814572		-110,74	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814575		-1,69	1,00
	Total		2.100.609,22	-2.100.609,22	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148			
Comp: 07/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA PENHA /		Centro Custo: 12065561		Emissão: 01/08/2019 13:16:08		Seção: L.20.6006.10142999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	1	34,16	0003	INSS	1	0	3,26
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	523,34	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	523,34
0097	INSALUBRIDADE	1	0	6,65					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	3,26 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	37,55 B					
9011	RATEIO	4	0	400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	40,81 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	40,81 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	40,81 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	0,41 B					
Proventos		564,15	Descontos	526,60	Liquido	37,55			
FGTS Dep.	3,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	40,81				
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS	40,81	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	3,26	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.	40,81				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	3,26				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00				
Base FGTS	40,81			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	40,81								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	2				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.148

Comp: 07/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12065???

Emissão: 01/08/2019 13:16:08

Seqção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	1,00	34,16	0003	INSS	31	0,00	2.473,17
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	8,46	0004	IRRF	13	0,00	461,99
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.067,67	0011	INSS 130. SALARIO	29	0,00	3.587,81
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.193,13	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,00	295,37
0024	FERIAS INDENIZADAS	16	0,00	65.592,56	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.193,13
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	29	0,00	28.934,35	0049	IRRF 130. SALARIO	5	0,00	698,74
0048	130. SALARIO RESCISAO	29	0,00	32.333,28	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	29	0,00	208.344,88
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	19	210,00	15.598,41	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	33,00	239,58
0071	130. SALARIO INDENIZADO	6	0,00	862,54	0801	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA RESCISAO	1	33,00	299,77
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	28	0,00	3.057,60	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	2.012,73
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	18	0,00	1.530,16					
0097	INSALUBRIDADE	30	0,00	914,09					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	196,66					
0454	SALDO DE SALARIO	29	113,00	7.959,35					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	199,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	29	0,00	2.809,23					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	19	0,00	1.460,87					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	16	0,00	26.330,54					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	29	0,00	11.578,54					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	16	0,00	3.993,16					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	15	0,00	9.405,94					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	28	0,00	2.429,64					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	29	0,00	3.371,60					
0026	FGTS QUITACAO	29	232,00	2.035,34	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	29	1.160,00	122.437,27	B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	29	0,00	3.124,84	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	29	0,00	300.933,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	2.473,17	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	29	0,00	3.587,81	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	27	208,00	33.846,13	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	16	570,00	78.991,66	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	6,00	889,46	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	2.254,37	B				
9011	RATEIO	14	0,00	1.400,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	2	0,00	2.504,74	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	2	0,00	2.504,74	B				
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)	2	0,00	2.504,74	B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31	0,00	670,11	B				

Proventos	221.861,54	Descontos	219.607,17	Liquido	2.254,37
FGTS Dep.	2.235,86	Estorno INSS	2.012,73	Base IRRF	9.805,76
FGTS 13° Dep.	3.125,01	Base INSS	27.948,24	Base IRRF 13°	38.823,07
FGTS Dep. (SEFIP)	200,37	Base INSS 13°	39.062,65	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	11.371,53
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	7,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	6.060,98
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	2.472,39
Base FGTS	27.948,24			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13°	39.062,65				
Base FGTS (SEFIP)	2.504,74				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	25.443,50				
Base FGTS 13° Demitidos	39.062,65				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				

Ativos	0	Demitidos	29	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	6	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	6
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funçe	43	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 julho/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.148
Emissão: 01/08/2019 13:16:08
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ
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 julho/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		1.714,15	5.142,45
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	36	1.024,78	454,28		1.479,06	1.479,06
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11		1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11		1.673,85	1.673,85
Encarregado de Higienização	Encarregado de Higienização	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11		1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83		4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	7	CLT	30	2.067,67	916,60		2.984,27	20.889,88
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49		1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84		1.734,82	1.734,82
Médico	Médico	225130	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26		5.356,66	21.426,65
Médico	Médico	225130	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53		10.713,33	32.139,98
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95		1.839,38	3.678,77
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.094,13	485,03		1.579,16	17.370,74
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48		2.251,33	4.502,66
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	3	CLT	24	1.559,85	691,48		2.251,33	6.753,99
Total						30.037,46	13.315,61	0,00	43.353,07	131.282,44

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										julho/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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													julho/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
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	9374494744		COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0071259	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-05-11-17-23-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.418,88	283,78	1.702,66
JESSICA MEILLI LIMA DE MORAES	12738242707			A0072330	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	12-18-24/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 07-15-21-29/06/2019 12HS NOITE 19H AS 07HS	84HS	612,78	122,56	735,34
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701			A0072527	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	01-03-05-06-10-14-16-18-22-26-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	264HS	2.936,23	636,63	3.572,86
ANA CARLA SALES BATISTA FERNANDES DE MELLO	13979662705		COREN	A0073937	Enfermeiro		125125	RPA	16-22-28/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	629,61	125,92	755,53
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	5449828780		COREN	A0073932	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-17/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	709,44	192,12	901,56
ALAN CARLOS BAHIA	5878755777		COREN	A0072462	Enfermeiro		125125	RPA	01-06-09/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	629,61	125,92	755,53
FABIOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	14630695702		COREN	A0073458	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08-14-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33



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

ANA CRISTINA SANTOS SILVA	7286903730		COREN	A0072710	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
PAMELLA FARIAS LIMA	15262587739		COREN	A0073048	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 18-22-28/0501-03-09-15-19-25-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	156HS	1.537,12	307,42	1.844,54
ANGELICA COSTA ANGELONI	12570108758		COREN	A0073930	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0073251	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10-16-22-28/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88
MARIELMA SILVA PAULO	8481426750		COREN	A0073936	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-25/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 28/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	945,60	189,12	1.134,72
PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	960964118		CRM	A0073246	Medico	CLINICO	125125	RPA	14-28/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
DIEGO RADICHE SOUTO	9239732730		COREN	A0072928	Enfermeiro		125125	RPA	04-06-28/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 20-22/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	84HS	1.469,09	293,82	1.762,91
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702		CRM	A0071877	Medico	CLINICO	125125	RPA	12-19-24-26/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS + DIFERENÇA DE SALARIO	36HS	6.000,00	1.627,36	7.627,36
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-11-21-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 05/06/2019 12hs 07hs as 19hs	108HS	1.064,16	212,83	1.276,99
FERNANDA PAULA CARVALHO DA SILVA	11132438721		COREN	A0073340	Enfermeiro		125125	RPA	02-05-08-11/06/2019 12HS 07H AS 19HS TOTAL DE HORAS 48HS	48HS	839,48	-	839,48
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0073683	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	UPA ENGENHO NOVO - AUX ADMINISTRATIVO 02-14-22/06/2019 - 12HS 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS	36HS	262,62	52,52	315,14



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

										TRABALHADAS 36HS				
JESSICA EIDLER DA SILVA BORGES	6066373544		COREN	A0073694	Enfermeiro		125125	RPA	01-03-06-12-18-21-24-27-30/06/2019 - 12HS 07HS AS 19HS 06/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	132HS	2.308,57	461,71	2.770,28	
ELIZABETH DA SILVA	43323731700			A0069933	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 04-06-08-10-12-18-20-28-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	962,94	192,59	1.155,53	
KAROLINE AMARAL MENDES	12011778719		COREN	A0073636	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	945,92	189,18	1.135,10	
LUCIANA DA FONTES TRILLO SILVA MATOS	12927247730		COREN	A0073631	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-05-07-13-23/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	1.049,35	209,87	1.259,22	
MARINA RODRIGUES FERREIRA	10329901630		CRM	A0073248	Medico	PEDIATRA	125125	RPA	26/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20	
ELAINE DUARTE DA MOTTA VARELLA	10932014798			A0073873	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	PERIODO JUNHO- 01-03-06-8-10-12-14-16-18-20-22-26-28-30/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	168HS	1.180,20	94.416,00	95.596,20	
CARLOS ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	9549748758		COREN	A0073939	Enfermeiro		125125	RPA	19-23-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 25-26-/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	1.678,96	335,79	2.014,75	
BRUNA NUNES DA CUNHA VIEIRA	11369572786		COREN	A0072848	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09-23-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 17-21/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	96HS	945,92	189,18	1.135,10	
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191		COREN	A0073390	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	TECNICO DE ENFERMAGEM UPA ENGENHO NOVO- 01/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 07-25/06/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DAS HORAS		472,96	94,59	567,55	



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

										TRABALHADAS 48HS				
MAYARA MARTINS RAMOS	11497974798			A0073077	Farmaceutico		125125	RPA	01-03-07-13-17-21-24-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	3.203,36	690,07	3.893,43	
JESSICA CRISTINA SANCHES DOS SANTOS	14933847754		COREN	A0073931	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10-22-/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 24/06/2019 12HS 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS 108HS	84HS	1.064,16	212,83	1.276,99	
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0072929	Farmaceutico		125125	RPA	04/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50	
VINICIU DE LIMA CARVALHO	12214662758		COREN	A0073750	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-23-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 08-11-17-26/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88	
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747		COREN	A0072062	Enfermeiro		125125	RPA	07/06/2019 12HS DIAM 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84	
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743		COREN	A0073114	Enfermeiro	Pediatra	125125	RPA	05/06/2019 12HS 19HS AS 07HS 29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	629,61	125,92	755,53	
ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	56612290706		COREN	A0073338	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-20/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78	
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349		COREN	A0072526	Enfermeiro	Clinico	125125	RPA	09/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 14-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	1.049,35	238,14	1.287,49	
AMANDA SAMPAIO DE LIMA	15244589709		COREN	A0072890	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	05-11-23/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33	
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	9659842732			A0073925	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	23-24-26/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	262,62	52,52	315,14	
THAIS LUCIO FERNANDES	11732909741		COREN	A0073933	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	25/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89	
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758		CRM	A0072194	Medico	CLINICO	125125	RPA	02-16-23-30/06/2019 12HS	48HS	4.000,00	925,20	4.925,20	



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

DIA 07HS AS 19HS

										Total	R\$ 47.739,63	R\$ 104.327,01	R\$ 152.066,64
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												julho/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	
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	17/07/19	592,55	
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	17/07/19	74,21	
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	22/07/19	140,06	
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h.	22/07/19	280,13	
Ana Paula Tavares Souza	981.639.577-00	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	22/07/19	94,59	
Andressa Cesario dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	48h	22/07/19	271,46	
Andressa Oliveira Borges	163.444.687-93	-	N/D	Técnico	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	22/07/19	836,83	
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	72h.	22/07/19	671,58	
Guilherme Bezerra de Azevedo Ribeiro	725.978.017-72	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/07/19	725,00	
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	22/07/19	189,18	
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/D	Técnico	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	22/07/19	1.106,09	
Rosemary de Oliveira Ramos	635.827.247-00	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	22/07/19	283,78	
Silvia Primo	062.961.346-06	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/07/19	1.600,00	
Simone de Souza	000.450.337-	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h.	22/07/19		



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

	65										203,59
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	120h.	22/07/19	1.511,06
Alcenir Seixas Dos Santos Junior	176.198.927-88	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	22/07/19	378,37
Cassia do Nascimento Santos	094.151.187-17	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h.	22/07/19	662,14
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	22/07/19	280,13
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	22/07/19	94,59
Deyse Ermindia da Silva	148.000.387-58	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	22/07/19	328,10
Elizangela Francelino da Silva	085.510.027-32	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h.	22/07/19	1.891,84
Erica de Lacerda Silva	056.248.847-29	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	22/07/19	800,00
Gabriel Henrique Lamy Basilio.	143.597.877-31	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	22/07/19	800,00
Geisa Baptista Diogenes	058.688.067-43	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	-	22/07/19	167,90
Genifer vieira	157.830.797-07	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	132h.	22/07/19	210,10
Gilcimar Martins de Amorim	870.773.027-68	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	22/07/19	283,78
Henrique Gjorup Barcellos	117.064.647-62	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/07/19	800,00
Katia Fernanda dos Santos Alvez da Cruz	921.491.627-68	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	22/07/19	189,18
Lucas Lyra Marques da Costa	138.474.017-18	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/07/19	580,00
Lucas Mendonca Amorim	053.830.474.09	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/07/19	800,00
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	22/07/19	2.802,80
Marcio Alexandre de Souza Monteiro	166.143.237-92	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	22/07/19	280,13
Margarete da Silva Cruz	004.976.957-07	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	22/07/19	189,18
Maria Anita da silva.	816.165.897-87	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	22/07/19	472,96
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	22/07/19	140,06
Rayssa Mayara Alves Guimarães	142.230.257-16	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h.	22/07/19	945,92
Renata Batista da Silva	051.771.417-	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	22/07/19	



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

	56										378,37	
Renata da Silva Tinoco	075.803.357-51	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	22/07/19	503,69	
Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	22/07/19	671,58	
Romário Carneiro de Oliveira	053.071.435-32	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	22/07/19	1.600,00	
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	12h.	22/07/19	167,90	
Silvania Nunes de Oliveira Santos	099.336.557-44	-	N/D	Técnico	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	22/07/19	378,37	
Tamires Able Carmona	004.617.641-13	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	22/07/19	800,00	
Verner Nery Santana	326.526.548-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	22/07/19	1.532,80	
Wallace mendes de Oliveira	157.117.787-65	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	120h.	22/07/19	223,25	
Rafael Pires Teixeira	128.067.837-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	240h.	22/07/19	942,70	
Total								46				R\$28.875,95

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							julho/2019		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade 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	R\$ 18.433,33	Abril, Maio e Junho de 2019
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	R\$ 3.161,00	Abril de 2019.
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	R\$ 400,00	Abril de 2019.
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 2.572,50	Abril, Maio e Junho de 2019
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	R\$ 2.000,00	Abril, Maio e Junho de 2019
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2019	19/06/2019	R\$ 15.690,61		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	19/06/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 26.852,00	Maio e Junho de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	19/06/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 69.752,80	Maio e Junho de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	19/06/2019	R\$ 871,98	R\$ 2.296,21	Abril, Maio e Junho de 2019
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	R\$ 4.855,90	Maio e Junho de 2019.
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	R\$ 792,16	Maio e Junho de 2019.
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	R\$ 6.024,33	Abril, Maio e Junho de 2019
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	19/06/2019	R\$ 16.250,00	R\$ 26.541,54	Maio e Junho de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 798,33	R\$ 2.102,36	Abril, Maio e Junho de 2019
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/		16/04/	30/06/2	19/06/2019	R\$	R\$	Maio e Junho de



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

		0001-12		018	019		2.000,00	3.266,66	2019.	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/ 0001-18		01/04/ 2018	01/04/2 020	19/06/2019	Execução	R\$ 690,00	Maio de 2019.	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/ 0001-00		09/06/ 2018	08/06/2 019	19/06/2019	demanda	R\$ 2.768,10	Maio de 2019.	
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	<i>ESTERIFLEX</i>	24.274.336/ 0001-00		01/08/ 2018	01/08/2 019	19/06/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 6.488,50	Maio e Junho de 2019.	
Veículos - Esterilização CME	<i>AGM 3</i>	09.632.388/ 0001-18		03/09/ 2018	03/09/2 019	19/06/2019	DEMANDA	R\$ 4.426,38	Maio e Junho de 2019.	
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	03/08/2 019	19/06/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.331,24	Maio de 2019.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/ 0001-80	Exam e	03/11/ 2019	03/11/2 020	19/06/2019	R\$ 24.450,00			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/ 0001-50	Unida de	03/02/ 2019	03/02/2 020	19/06/2019	R\$ 2.235,00	R\$ 4.673,28	Abril, Maio e Junho de 2019	
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	189.428,29	

(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					jul/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 97,17	2,25%	R\$ 2,19	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com Despesas de IRRF PJ no mês de Junho de 2019.
Encargos	R\$ 74.322,60	2,46%	R\$ 1.825,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.888,16	0,66%	R\$ 12,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com serviços prestados - Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2019.
	R\$ 76.307,93	2,41%	R\$ 1.840,09		

***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:

A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



5 Tributos

5.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopup.jsf>

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/07/2019 - 09h37 Nº de controle: 498.829.582.744.219.110 Autenticação bancária: 023.053.954			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85830000059-9 06850179190-5 70763005080-7 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 06/2019 Data de validade: 07/07/2019 Data de débito: 05/07/2019 Valor do pagamento: R\$ 5.906,85				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação				
sK1rdVpqi YyjoX82Y SmLowkr? rS*IdfpF pbrzaIIQ 60XFJno0 Iz47IQmU *Xi?*Cno IvYmpokT qOVwZvdA ?JMGQxdB OBRU8jFE yZx6wvfi GER5?ysN MvnrM8YA d0a5NpNk VzAbBkoE u?lp4Ev7 Ca#kyJaE 3B6nXSAT oBd27y8g zvwWIAJk 00500529 00960006				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Recbmações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



FGTS JUNHO / 2019 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 05/07/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 5.906,85
Total Geral			R\$ 5.906,85

[Handwritten signature]

*05/07/19
OK
Assessor*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 18:53:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.835,66	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.906,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.906,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858300000599 068501791905 707630050807 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 18:53:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.835,66	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.906,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.906,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858300000599 068501791905 707630050807 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



130



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 19/07/2019 - 09h13

Nº de Controle: 599.073.309.396.659.320 | Autenticação Bancária: 003.772.516.449.532

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6104 - 2 | Tipo: Conta-Corrente**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	06/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001795
	06. VALOR DO INSS	R\$ 33.199,53
	07.	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	08.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 33.199,53

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/07/2019, sob o n.de protocolo 5162305.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

WKBV5C2L Ue4b#a* xUmqFF#K OeUT5pvY 3eyqOnBY gfSGLabd EXXA8qWq Gu3IQrJm
tbNBjDme U5f5dF#f Hw#wS#?k 6oavBXiI Hpzz4uRN vMKbcCjZ DCrTPXB2 YNrYvHfs
pCT76zaV sSlrFCZq S*?Aa6Dk 68FU**ug xfBsRn*p 1*A24QAS 52973506 75990093

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



INSS CLT JUNHO / 2019 - UPA PENHA

PAGAMENTO: 19/07/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	33.199,53
Total Geral			R\$ 33.199,53

01/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-VIA-INSS - 2ª-VIA CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	33.199,53	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	33.199,53	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª-VIA-INSS - 2ª-VIA CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	33.199,53	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	33.199,53	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

129

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/07/2019 - 09h02 Nº de Controle: 599.073.309.396.659.320 Autenticação Bancária: 003.772.515.788.075</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	06/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001795
	06. VALOR DO INSS	R\$ 13.283,93
	07.	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 13.283,93
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/07/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>qq#f*46Y dc*c#P03 ?kXndiJq IV?dozyI ?BdxlsBN ejrgX8Jr ZSkqaZVJ 5Ldg7271 MxEimo1z bPifj8Iv xx6tyRdW V4lMm#wB wGTW49m8 7IpPp*5B eBGwJw2e #IDbTzrR fx4vttNX YlQ4Z0DA BGC8zTGO D6UNQjL6 qE2yHzKX NcEZ4AK8 52973506 75380033</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



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



INSS AUTÔNOMOS JUNHO / 2019 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 19/07/2019	

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 13.283,93

Total Geral			R\$ 13.283,93
--------------------	--	--	----------------------

01/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	13.283,93	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.283,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	13.283,93	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	13.283,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GRIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 28/06/2019
 HORA: 18:53:59
 PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: UPA PENHA
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÓLE: Nqmpf0wmtz20000-8 Nº ARQUIVO: C9FJ0HMBx0000-0
 TOMADOR/GERA.: LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN UF: RJ CEP: 21011-065 BAIRRO: PENHA TELEFONE: 0021-25553750 CNAB: INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 CIDADE: RIO DE JANEIRO FAP: 1,00 ALTQ RAT: 1,00 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 9430800 9430800
 TOTAL 46.483,46

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	35.859,16	13.283,93	0,00	0,00	0,00	46.483,46
Empregados/Avulsos	35.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.859,16
Contribuintes Individuais	0,00	13.283,93	0,00	0,00	0,00	13.283,93
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Neocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Neocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,63
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.483,46
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	46.483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46.483,46

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DíVIDA DOS VALORES DEBEMOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, ENTENDIMENTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ABURRAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DíVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsi/imprimirPopup.jsf>

121



Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 19/07/2019 - 10h34
Nº de controle: 642752407519850390 | Documento: 0814205

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0006104-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta de crédito: **Agência: 814 | Conta: 4349-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **VIVA RIO**
Valor: **R\$ 1.376,72**
Data de débito: **19/07/2019**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Z?ZkhuGz LgsFckDz gd3QkKvN HdhJj7T? R9rf#jDT bgaDPrrC LnWLMJ2Y wbiH4nK9
OmXShXKI lQXgdhQ5 RaeZDY81 icYj@b@v bK2e*k6G ZG*G@Umx Ijd8arqx I*xKQ?Vo
ii8sCS3S JB8A?w18 Mv3iwy4r Q*cmRGEj 6Wqz6yt5 #GgaPABh 00814000 00000061

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.

01/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	67.809,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	67.809,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	67.809,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	67.809,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

GESTÃO DE SERVIÇOS - 06 / 2019		
PAGAMENTO 20/07/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	12.762,50
12021995	GT 2.1	866,32
	TOTAL RESUMO	13.628,83
12031000	CAP 3.1	22.749,59
	TOTAL RESUMO	22.749,59
12033000	CAP 3.3	15.520,02
	TOTAL RESUMO	15.520,02
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	3.242,20
	TOTAL RESUMO	3.242,20
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.461,53
	TOTAL RESUMO	1.461,53
10066000	UPA SEAP	1.708,02
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.708,02
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.735,85
	GT UPA ILHA	147,59
	TOTAL RESUMO	1.883,44
12061820	UPA IRAJÁ	1.613,91
	TOTAL RESUMO	1.613,91
10064560	UPA MARE	1.447,98
	GT UPA MARE	221,31
	TOTAL RESUMO	1.669,29
10065561	UPA PENHA	1.376,72
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.376,72
12051000	UPA ROCINHA	2.956,20
	TOTAL RESUMO	2.956,20
Total Geral		67.809,75



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872148
19/07/2019 12:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.34
3519X03519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	67.809,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67.809,75

=====

DOCUMENTO: 071912
AUTENTICACAO SISBB: A.301.4A0.A2D.F74.EB8
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.34
3519X03519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	67.809,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67.809,75

=====

DOCUMENTO: 071912
AUTENTICACAO SISBB: A.301.4A0.A2D.F74.EB8
=====



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

119

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h54 Nº de controle: 937380473239751340 Documento: 0814149		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 89,97 Data de débito: 19/07/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação auspDq6k JtN5lvhX #m2U9s5F *Yw9rzQy aEoi?XRd CYkRCuTW 8KiOSGUD @m7673eo Qe@@6xbe aJK2Y6RC 9WP9oY4o f@CToaDs ?LAWCT1A jRiD7rcq A5ByF7@s oW*B?wmR iCwN8gFa 7M#SfmR2 SSveCPT* sc6Q?m8Q ?yxpNcv@ XIYaUQAa 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS AUTONOMOS JUNHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/07/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	839,11
TOTAL RESUMO		R\$ 839,11

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE	910,01
10105576	OLHO NO LIXO	0,00
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	0,00
11252580	COMPFUTURIO	0,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	60,00
11485000	BID	0,00
11400000	JOVEM APRENDIZ RJ	958,20
11260372	ESPAÇO ELLOS	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.928,21

TOTAL RESUMO PROJETOS	R\$	2.767,32
------------------------------	------------	-----------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS	R\$	12.102,24
-----------------------------	------------	------------------

INSS AUTONOMOS JUNHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/07/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10070101	SAUDE MENTAL	30,02
10070999	GT SAUDE MENTAL	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 30,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	AP 2.1	438,75
12021995	GT 2.1	482,00
TOTAL RESUMO		R\$ 920,75
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	AP 3.1	60,02
12031995	GT 3.1	994,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.054,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	AP 3.3	0,00
12033995	GT 3.3	447,20
TOTAL RESUMO		R\$ 447,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	200,00
TOTAL RESUMO		R\$ 200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	450,01
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 450,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	220,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARA	361,64
TOTAL RESUMO		R\$ 581,64
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.813,62
12200995	GT SAMU	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.813,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	321,87
12063995	GT ENGENHO NOVO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 321,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	29,99
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 29,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	29,99
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 29,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARE	90,02
12064995	GT UPA MARE	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 90,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	89,97
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 89,97
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	809,13
12051574	GT UPA ROCINHA	0,00
TOTAL RESUMO		809,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	0,00
12052995	GT UPA ALEMAO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	105,05
10066995	GT UPA SEAP	361,64
TOTAL RESUMO		466,69
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 9.334,92

16/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.102,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.102,24	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.102,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.102,24	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/07/2019

Banco do Brasil

G336191156556872128
19/07/2019 12:44:03



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.06
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	12.102,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.102,24

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: D.FC7.C39.0A0.650.D44
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.06
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	12.102,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.102,24

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: D.FC7.C39.0A0.650.D44
=====



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2019 - 09h59 Nº de controle: 498829582744219110 Documento: 0814387	29
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 45,71 Data de débito: 05/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação iEpntQj# Qk?q692N ?vOxgPhx 7SVKuk?3 k36bRuQi C#4lohWr r3o5@yu* gKLonuUK j3xO*KzM *rUqEuTL 2pqTAjwk x6EdREGR uKWBLwXp msUPy?Qj mViGQEme p@Pax6Gs cLfTV5do *oLlkgm4 M1Nz?ivL wxOubjVT ?ChkHuhU J@IaT@wW 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

GESTÃO DE SERVIÇOS - 06/ 2019			
PAGAMENTO 05/07/2019			
VIVARIO	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/0013-61	12021000	CAP 2.1	17.137,63
	12021995	GT 2.1	1.071,27
		TOTAL RESUMO	18.208,90
	12031000	CAP 3.1	32.992,46
		TOTAL RESUMO	32.992,46
	12033000	CAP 3.3	24.170,42
		TOTAL RESUMO	24.170,42
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
		TOTAL RESUMO	-
	12052000	UPA ALEMAO	4.589,04
		TOTAL RESUMO	4.589,04
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.166,69
		TOTAL RESUMO	2.166,69
	10066000	UPA SEAP	1.812,37
	10066995	GT UPA SEAP	-
		TOTAL RESUMO	1.812,37
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.776,76
		GT UPA ILHA	208,64
		TOTAL RESUMO	2.985,40
	12061820	UPA IRAJÁ	2.270,42
	TOTAL RESUMO	2.270,42	
10064560	UPA MARE	2.001,63	
	GT UPA MARE	359,24	
	TOTAL RESUMO	2.360,87	
10065561	UPA PENHA	45,71	
10065995	GT UPA PENHA	-	
	TOTAL RESUMO	45,71	
12051000	UPA ROCINHA	3.729,81	
	TOTAL RESUMO	3.729,81	
	Total Geral	95.332,09	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 16:52:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.191.651,19	06-QTDE TRABALHADORES 711	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95.332,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 95.332,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858600009532 320901791907 707630050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 16:52:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.191.651,19	06-QTDE TRABALHADORES 711	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95.332,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 95.332,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858600009532 320901791907 707630050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337051103496637091
05/07/2019 11:42:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.12
3519X03519 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000953-2	32090179190-7	
	70763005080-7	03439410013-6	
Data do pagamento		05/07/2019	
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0013-61	
COMPETENCIA		06/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/07/2019	
VALOR DEPOSITO		95.332,09	
Valor Total		95.332,09	

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBB.3BF.A93.6AD.F76

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.



159

	Data da Transação: 25/07/2019 - 09h57 N° Controle: 422.219.828.176.955.460 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2		
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856000000484 544200649207 610034394102 001830191811 Data do Pagamento: 25/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/07/2019 Valor Total: R\$ 4.854,42 Autenticação Bancária: 36183459 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, na data de pagamento.			
Autenticação			
BQOovkQh *jh3bBMC HByvrU74 d8aO16q8 yAsEfffGd rxmjCvvX HGFjXrE6 ?mp5Un3T 5R7fuj5p xmnhRSvF wwoA2JW* l@g61oSI oPL7xARW S1yrjr4R KLbZwj6t R9yaLu9H fE7tYAYs ltYi5QsL 98MvIGM5 bnmixFD0 8OzwxIwF iW6UcQDm 00502529 00840054			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



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



PIS JUNHO / 2019 - UPA PENHA	
DATA DE PAGAMENTO: 25/07/2019	

UPA PENHA	CC	SIGLA - PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 4.573,68
			R\$ 4.573,68

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA - PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 280,74
			R\$ 280,74

MATRIZ	CC	SIGLA - PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
			R\$ -

Total Geral			R\$ 4.854,42
--------------------	--	--	--------------

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.854,42
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.854,42

85600000048-4 54420064920-7 61003439410-2 00183019181-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.854,42
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.854,42

85600000048-4 54420064920-7 61003439410-2 00183019181-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

	Data da Transação: 19/07/2019 - 09h24 134 N° Controle: 599.073.309.396.659.320 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2			
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856700007433 226000649203 010034394105 001056191818 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 74.322,60 Autenticação Bancária: 32871930 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
kJItJqdW #B5HcaOk @Y4a4bnk mKx7li2i nPhO9zpl JQCik#27 XASAUVZ2 Z3Fud9tg zTvRGhgW lJFEIthE vYuIEQLO JkPgCMFe OLP@NShl *jr3@n6I wDlzmYCQ Rxou?fZ@ h154TlJG YFuAntFk jDa5kTfy 5LL8Vfda eSAtXAJq Y??UzALv 00501929 00420032				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



IRRF CLT JUNHO / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 65.810,28
			R\$ 65.810,28

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 707,83
			R\$ 707,83

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 5.979,05
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 1.825,44
			R\$ 7.804,49

Total Geral			R\$ 74.322,60
--------------------	--	--	---------------

[Handwritten signature]

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.322,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.322,60

85670000743-3 22600064920-3 01003439410-5 00105619181-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.322,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.322,60

85670000743-3 22600064920-3 01003439410-5 00105619181-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



	Data da Transação: 19/07/2019 - 09h33 Nº Controle: 599.073.309.396.659.320 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2	133		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000358 430200649209 010034394105 001058891811 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 3.543,02 Autenticação Bancária: 32879309 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
rgGR8WNa lSCTmj54 MtGRvZQU gqgYhPf9 RNAwE?#g E7uivGuZ wzT9kvgn kxFXwAwM E3@msMRy daQwD8KS aQQR6684 P42IwvV? LsqPhS2v CUe3r*A* XznxNkNi 6j2aa@3z x7Czx*Fg 6KANoQie w5U3?n6z rUHc@Usv nFvZlwRn 9*sUXP62 00501929 00530043				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF AUTÔNOMOS JUNHO / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.543,02
			R\$ 3.543,02

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ -
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
			R\$ -

Total Geral	R\$ 3.543,02
--------------------	---------------------

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.43.36.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.543,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.543,02

85630000035-8 43020064920-9 01003439410-5 00105889181-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.43.36.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.543,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.543,02

85630000035-8 43020064920-9 01003439410-5 00105889181-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



5.2 Pessoa Jurídica

bradesco S/A

<https://www.net.br/bradesco/netempresa/bi/br/ibpjsei/impriiiiPopup.jsf>

123

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h47 Nº de controle: 677028741472268340 Documento: 0814214		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5,46 Data de débito: 19/07/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
tBzoACet 5uoKBLF5 Km9g2ciE LpgoLxIw gTSO?tPA 8MaKKKT? tv#zMheQ ipRHZFMR Vm*Z5CXI UvQNLJr hRnhBii? @p7AqTHG gF8cUMvY y5*pjb?U pmqMIG1# EcmpA#cw tbnXI?tT cpi5c4Bd aRqmCgKe eQwgdqzx PNaifCjy ZxcaMP8q 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
CSRF 06.2019 10000000 DIMAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	387,64
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	387,64

85660000003-3 87640064920-1 01003439410-5 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
CSRF 06.2019 10000000 DIMAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	387,64
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	387,64

85660000003-3 87640064920-1 01003439410-5 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12065561 - R\$ 5,46
(PENHA)

03/07/19 16:33:13
 Pág. 1
 Data 03/07/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
					Ci	Item					1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO														
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685														
000035600	12/04/19	10000	PV	19003458	10000	002	19/07/19	H	10000000	54,19				54,19
000035600	12/04/19	10000	PV	19003458	10000	003	19/07/19	H	10000000	250,09				250,09
000035600	12/04/19	10000	PV	19003458	10000	004	19/07/19	H	10000000	83,36				83,36
											387,64			387,64
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685														
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451														
02072000	02/05/19	10000	PV	19004480	10000	003	19/07/19	H	10000000	27,84				27,84
02072000	02/05/19	10000	PV	19004480	10000	004	19/07/19	H	10000000	128,50				128,50
02072000	02/05/19	10000	PV	19004480	10000	005	19/07/19	H	10000000	42,83				42,83
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	003	19/07/19	H	10000000	13,84				13,84
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	004	19/07/19	H	10000000	63,90				63,90
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	005	19/07/19	H	10000000	21,30				21,30
000021403	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	003	19/07/19	H	10000000	29,53				29,53
000021403	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	004	19/07/19	H	10000000	136,29				136,29
000021403	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	005	19/07/19	H	10000000	45,43				45,43
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	003	19/07/19	H	10000000	12,81				12,81
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	004	19/07/19	H	10000000	59,12				59,12
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	005	19/07/19	H	10000000	19,71				19,71
											601,10			601,10
											988,74			988,74
											988,74			988,74



12/07/19


Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

14/07/19


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

25/04/2019

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00035600				
	Data e Hora de Emissão 12/04/2019 16:52:34				
	Código de Verificação RL37-Z2RG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 61.099.008/0030-86 Inscrição Municipal: 0.019.437-9 Inscrição Estadual: 84938017 Nome/Razão Social: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA Nome Fantasia: DIMEP Tel: 21 3478-7575 Endereço: AVN PRES VARGAS 962, SOBRELOJA 201 - CENTRO - CEP: 20071-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: admrij@dimep.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CONTRATO NUMERO 000000013308503 ref REF A FEV 2019 MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA EM CERAL- Valor aproximado dos tributos: R\$ 1187.94.RPS no. 000036120 Servicos prestados : CONTRATO DE MANUTENCAO Pedido : 709146 Vencimento(s): 27/05/19 - 8.336,39 Ubs.: CONTRATO NUMERO 000000013308503. ref REF A FEV 2019CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA PARC. 12/12.					
Retenção de COFINS R\$ 250,09	Retenção de CSLL R\$ 83,38	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 54,10	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 8.336,39					
Serviço Prestado					
14.01.07 - manutenção de máquinas					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	8.336,39	5,00%	416,81	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36120 Série RPS, emitido em 12/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.948,75					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 22/04/19

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquicultura
VIVA RIO

(Carimbo e Assinatura) VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 30/04/19 A2 03/05/19

Thiago Pessini
Matrícula: 19447
Contratos
VIVA RIO

Thiago Pessini
Matrícula: 19447
Contratos
VIVA RIO

(Carimbo e Assinatura) VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
Dimas de Melo NF 35600	387,64

Descrição	Código	Valor Pago
AP 2.1	12021000	65,51
AP 3.1	12031000	109,19
AP 3.3	12033000	147,40
SAÚDE MENTAL	10070101	16,38
UPA ALEMÃO	12052000	5,46
UPA IRAJÁ	12061820	5,46
UPA MARÉ	12064560	5,46
UPA PENHA	12065561	5,46
UPA ENGENHO NOVO	12063559	5,46
UPA ILHA	12062558	5,46
UPA SEAP	10066000	5,46
PARATY	10080574	5,47
PINHEIRAL	10100575	5,47
TOTAL	-	387,64



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872162
19/07/2019 13:04:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.29
3519X03519 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8566000003 87640064920
01003439410 00159529181

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 387,64

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: B.FCD.F11.DB7.D80.9EC

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



127

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 10h24 Nº de controle: 642752407519850390 Documento: 0814794
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 886,12 Data de débito: 19/07/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
QZqh#Zkr ?irzwpMP *F3klYkg O*VGQNXF mwoP#wdd mMtbyx6m 4Ad?y8xI xbOld8FT juJ@aA5J YJXlo#jb R#VwPkFO 7nbDdpbw dpUwIh#V #sikIm2F QOs87m7E f@rTmEX5 Vc8pcnXq 9to#Z3Tu lFY5Th3V WVerKTpD IHCod8*y ihSaTgQn 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

18/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.972,97	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.972,97	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.972,97	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.972,97	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10065561 - R\$ 886,12



12/07/19
Rafael Jesus
Matricula 19472
Contabilidade
Viva Rio

18/07/19
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 julho/2019

17/07/19 15:58:38
 Pág. 1
 Data 17/07/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto C/Vct

VIVA RIO

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
							1 - 7	8 - 14		
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
000016466	09/06/19	10000	PV	19005180	10000	002	19/07/19	H	5.546,31	5.546,31
000016469	09/06/19	10000	PV	19005181	10000	002	19/07/19	H	5.546,31	5.546,31
000016470	09/06/19	10000	PV	19005182	10000	002	19/07/19	H	6.187,72	6.187,72
000016471	09/06/19	10000	PV	19005183	10000	002	19/07/19	H	6.187,72	6.187,72
000016472	09/06/19	10000	PV	19005184	10000	002	19/07/19	H	2.112,88	2.112,88
000016473	09/06/19	10000	PV	19005185	10000	002	19/07/19	H	2.112,88	2.112,88
000016474	09/06/19	10000	PV	19005186	10000	002	19/07/19	H	385,00	385,00
000016475	09/06/19	10000	PV	19005187	10000	002	19/07/19	H	385,00	385,00
000016476	09/06/19	10000	PV	19005188	10000	002	19/07/19	H	385,00	385,00
000016477	09/06/19	10000	PV	19005189	10000	002	19/07/19	H	385,00	385,00
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958							29.233,82		29.233,82	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
000012474	03/06/19	10000	PV	19004645	10000	002	19/07/19	H	916,77	916,77
01247500	03/06/19	10000	PV	19005299	10000	002	19/07/19	H	542,52	542,52
01247990	03/06/19	10000	PV	19005300	10000	002	19/07/19	H	542,52	542,52
01247700	03/06/19	10000	PV	19005458	10000	002	19/07/19	H	542,52	542,52
01247800	03/06/19	10000	PV	19005794	10000	002	19/07/19	H	542,52	542,52
01251700	21/06/19	10000	PV	19005795	10000	002	17/07/19	H	343,60	343,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941							3.972,97		3.972,97	
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA 057162										
000024358	06/06/19	10000	PV	19004785	10000	002	19/07/19	H	1.509,75	1.509,75

R04423B

VIVA RIO
Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

17/07/19 15:58:38
Pág. 2
Data 17/07/19

Nº da Fatura	DI. Fatura	Ci. Doc.	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
10000											
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASÍLIA/057162											
000024357	06/06/19	10000	PV	19005626	10000	002	12032000	1.509,75			1.509,75
001											
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASÍLIA/057162											
3.019,50											
HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZ REFORMAS GER&61912											
000025382	04/06/19	10000	PV	19004749	10000	002	12021000	38,11			38,11
000											
000025400	06/06/19	10000	PV	19004750	10000	002	12031000	17,60			17,60
000											
02552200	12/06/19	10000	PV	19005279	10000	002	12033000	36,02			36,02
000025605	18/06/19	10000	PV	19005472	10000	002	12033000	97,40			97,40
000											
HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZ REFORMAS GER&61912											
189,13											
SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI MB062420											
000000214	12/06/19	10000	PV	19004931	10000	002	12031000	297,33			297,33
000											
SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI MB062420											
297,33											
TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIR&610966											
00259100	24/06/19	10000	PV	19005239	10000	002	10241999	49,50			49,50
TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIR&610966											
49,50											
VIVA RIO											
10000											
36.762,25											
36.762,25											

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190603a30299895000178/30299895000178</small>	Número da Nota 00012478				
	Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:18:41				
	Código de Verificação MICW-ZSRK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA) PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/07/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 108,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12381 Série 00001, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00012517
		Data e Hora de Emissão 21/06/2019 09:22:32 Código de Verificação SUGL-QT5R
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22214-120 Tel.: 2126563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA). PERÍODO DE 01/06/2019 A 19/06/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME TN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$3.123,60 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/07/2019		
Retenção de COFINS R\$ 312,36	Retenção de CSLL R\$ 104,12	Retenção de INSS R\$ 343,60
Retenção de IRPJ R\$ 158,18	Retenção de PIS R\$ 67,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.412,00		
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	10.412,00
Alíquota (%)	Valor da ICS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
5,00%	520,60	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PRÓCON-RJ: Av. Rio Branco nº 26, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12407 Série:00001, emitido em 21/06/2019, - Valor Líquido a Pagar: R\$2.428,06		

APURAÇÃO: Competência JUNHO/19 - INSS P.J. (PAGAMENTO 19/07/19)
VIVA RIO

NF-e:	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO
12475	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631
12477	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631
12476	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631
12478	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631
12517	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	10065561	10.412,00	3.123,60	343,60	-	343,60	2631
12479	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	10065561	26.852,00	8.055,60	886,12	-	886,12	2631
12474	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	12062558	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631
			12062558	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631
			10066000	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631
			10065600	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631
TOTAL GUIA				120.392,95	36.117,89	3.972,97	-	3.972,97	2631

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/07/2019 - 10h27 Nº de Controle: 642.752.407.519.850.390 Autenticação Bancária: 003.772.520.852.742</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	04. COMPETÊNCIA	06/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL R GENERAL PADILHA 73</p>	05. IDENTIFICADOR	30299895000178
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.972,97
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	07.	
	08.	
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS</p> <p>11. TOTAL</p>		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
		R\$ 3.972,97
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/07/2019, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>uBJUXm@U maiWdLxR WIvTH2bo fP2PpUvB ilwxLnrc @RkL9GDE @P7wELjs 8J#XDmqh 2En*bAmh zQmLiYDQ tJ4Mi?OY oyoc43t EqrouuCz oYBL3JBi spYbae19 gqfwxphy czSmLapq sJnNziv yFgLJNpa d9TnQUgc baegXkAm jJ?Z?Py1 52976106 18270023</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



125

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h36 Nº de controle: 677028741472268340 Documento: 0814381		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 12,72 Data de débito: 19/07/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
LXWqFEIU W?*uW#3d jklP3XZr DO2WEq*g F8tkqLRI ?x4xHGMU DVMfIac4 PNoFTJOX 4PepOj4Z #oX8cnCS Z8odxQci s@nbR5#b pEx#Z?vR rriWiNJB YR6#YwwI GroS*#9n L#uoP?i? fgVVR4uP iR?J6b*R QiKfb5Xs 36uHjJWt ZKAaLgDy 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 06.2019 10000000 - BRH	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	601,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	601,10

85610000006-1 01100064920-9 01003439410-5 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 06.2019 10000000 - BRH	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	601,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	601,10

85610000006-1 01100064920-9 01003439410-5 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



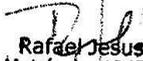
contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12065561 - R\$ 12,72
(PENHA)



31/07/19


Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

17/07/19


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 julho/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analítico CP em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685											
000035600	12/04/19	10000 PV	19003458	10000 002	19/07/19	H	10000000		54,19		54,19
000035600	12/04/19	10000 PV	19003458	10000 003	19/07/19	H	10000000		250,09		250,09
000035600	12/04/19	10000 PV	19003458	10000 004	19/07/19	H	10000000		83,36		83,36
									387,64	387,64	
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
02072000	02/05/19	10000 PV	19004480	10000 003	19/07/19	H	10000000		27,84		27,84
02072000	02/05/19	10000 PV	19004480	10000 004	19/07/19	H	10000000		128,50		128,50
02072000	02/05/19	10000 PV	19004480	10000 005	19/07/19	H	10000000		42,83		42,83
02071900	02/05/19	10000 PV	19004481	10000 003	19/07/19	H	10000000		13,84		13,84
02071900	02/05/19	10000 PV	19004481	10000 004	19/07/19	H	10000000		63,90		63,90
02071900	02/05/19	10000 PV	19004481	10000 005	19/07/19	H	10000000		21,30		21,30
000021403	24/05/19	10000 PV	19004652	10000 003	19/07/19	H	10000000		29,53		29,53
000021403	24/05/19	10000 PV	19004652	10000 004	19/07/19	H	10000000		136,29		136,29
000021403	24/05/19	10000 PV	19004652	10000 005	19/07/19	H	10000000		45,43		45,43
02140200	24/05/19	10000 PV	19004764	10000 003	19/07/19	H	10000000		12,81		12,81
02140200	24/05/19	10000 PV	19004764	10000 004	19/07/19	H	10000000		59,12		59,12
02140200	24/05/19	19000 PV	19004764	10000 005	19/07/19	H	10000000		19,71		19,71
									601,10	601,10	
									988,74	988,74	
									988,74	988,74	
									988,74	988,74	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190502u11243246000291118.231.183.213</small>	Número da Nota 00020720				
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 08:16:51 Código de Verificação BSTG-J7YI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO, UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126553750 Município: RIO DE JANEIRO, UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE GESTÃO A SAÚDE CONTRATO 123/2018 CAGED GESTÃO DE SERVIÇOS 726 X R\$ 5,9 R\$4.283,40					
Retenção de COFINS R\$ 128,50	Retenção de CSLL R\$ 42,83	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 84,26	Retenção de PIS R\$ 27,84	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.283,40					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.283,40	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 214,17	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ; Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8498 Série 00001, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.019,98					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 03.05.2019

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Roberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Metrícula: 1990
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

O que os valores apresentados na
fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 A2

21/05/2019 21/05/19

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Roberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Metrícula: 1990
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

1127

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20190502u1124324600029118.231.183.213</p>		<p>Número da Nota 00020719</p> <p>Data e Hora de Emissão 02/05/2019 08:16:36</p> <p>Código de Verificação XGU6-8GRZ</p>			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.267-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO. UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br</p>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivariorj.org.br</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 361 X R\$ 5,9 R\$2.129,90</p>					
Retenção de COFINS R\$ 83,90	Retenção de CSLL R\$ 21,30	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 31,95	Retenção de PIS R\$ 13,84	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 2.129,90					
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.129,90	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 106,49	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8497 Série 00001, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.998,91 					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 03/05/2019

[Signature]

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Ana Maria Capellini
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 21/05/2019 A2 21/05/19

[Signature]

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Ana Maria Capellini
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

[Signature]

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00021403
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 14:46:44
Código de Verificação CIGT-3NSU	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE GESTÃO A SAÚDE CONTRATO 123/2018 CAGED: GESTÃO DE SERVIÇOS 770 X R\$: 5,9 R\$4.543,00	
Retenção de COFINS R\$ 138,29	Retenção de CSLL R\$ 45,43
Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 68,15
Retenção de PIS R\$ 28,53	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.543,00	
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 4.543,00	Alíquota (%) 6,00%
Valor do ISS (R\$) 272,16	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9021 Série 00001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.263,68	

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 27/05/2019
[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Aixa Maria Capelli
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 05/06/17 A2 05/06/18
Savanna de Gestão
[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Dominon Castro
Matrícula: 12922
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20190524u11243246000291118.228.15-171</p>	<p>Número da Nota 00021402</p>										
	<p>Data e Hora de Emissão 24/05/2019 14:41</p> <p>Código de Verificação DXMN-RKXL</p>										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.267-5 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-6 Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>ATIVIDADES: DE GESTÃO À SAÚDE. CONTRATO 123/2018 CAGED: VIVA RIO 334 X R\$ 5,9 R\$1.970,60</p>											
Retenção de COFINS R\$ 69,12	Retenção de CSLL R\$ 19,71	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 29,60	Retenção de PIS R\$ 12,81	Outras Retençõ R\$ 0,00						
VALOR DA NOTA = R\$ 1.970,60											
Serviço Prestado:											
17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada											
Devoluções (R\$)	0,00	Desconto Incond. (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.970,60	Alíquota (%)	5,00%	Valor do ISS (R\$)	98,53	Crédito p/ IPTU (R\$)	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9020 Série.09001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.849,40</p>											

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 27/05/2019

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 05/06/19 A2 05/06/19

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio

05/06/19

[Handwritten Signature]

Dimitris Castro
Matrícula: 12222
Gerência de Aquisições
Viva Rio

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 20720,20719,21403 E 21402	601,10

Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	105,09
AP 3.1	12031000	191,65
AP 3.3	12033000	150,10
UPA ROCINHA	12051000	18,41
UPA ALEMÃO	12052000	18,15
UPA IRAJÁ	12061820	11,24
UPA MARÉ	12064560	11,57
UPA PENHA	12065561	12,72
UPA ENGENHO NOVO	12063559	12,70
UPA ILHA	12062558	16,25
UPA SEAP	10066000	12,50
GUAXINDIBA	11414559	1,24
REABILITAÇÃO	10341999	0,54
Diretoria Executiva	10008999	0,54
PEROLAS NEGRAS	10241999	15,10
JOVEM APRENDIZ	11401507	9,06
JARDIM CATARINA	11460594	1,64
PROT JUVENIL	11411596	1,64
CASTRAÇÃO	11410595	0,70
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,54
OLHO NO LIXO	10105576	9,72

TOTAL	-	601,10
--------------	----------	---------------



22/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G338220828084225050
22/07/2019 08:38:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.07
3519X03519 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 85610000006 01100064920
01003439410 00159529181

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 601,10

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: C.673.7A9.D0E.899.E41

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

	Data da Transação: 19/07/2019 - 12h35 N° Controle: 500.621.974.214.267.320 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2		132
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856300000127 843600649209 010034394105 001170891814 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 1.284,36 Autenticação Bancária: 33089167 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
Autenticação			
YqQj130C yrw557Sb *I3tXRxh 8AkHyp5? a?aykizp VIAfXg7g CHwXW2NW wPA4#tZs VSeztGtg iTev?NUL Yw?3uKFn 5tgmjgC@ QYSvEfxz zektqtjl TfJBYBFV L4*ZUXYI TcQtpJii p6bJWgF5 m36rUI7t mz*QssaO #Nk8zo49 w76UbP*1 00501929 00240084			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
IRRF - 06.2019 12065561	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.284,36
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.284,36

85630000012-7 84360064920-9 01003439410-5 00117089181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
IRRF - 06.2019 12065561	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.284,36
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.284,36

85630000012-7 84360064920-9 01003439410-5 00117089181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12065561



18/07/19

Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

18/07/19

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

Pág. 1963
Rec. 6104.2

Nº da Fatura	Referência do Doc.				Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
	Dt. Fatura	Ci	Tip. Doc.	Ci. Item				Atual	8 - 14		
VIVA RIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000001328	03/06/19	10000	PV	19004982	10000	003	19/07/19	H	12065561	35,70	35,70
000											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
000002413	13/06/19	10000	PV	19005214	10000	002	19/07/19	H	12065561	105,00	105,00
000											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502											
000000101	04/06/19	10000	PV	19004767	10000	003	19/07/19	H	12065561	235,36	235,36
000											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01247800	03/06/19	10000	PV	19005794	10000	003	19/07/19	H	12065561	246,60	246,60
01251700	21/06/19	10000	PV	19005795	10000	003	19/07/19	H	12065561	156,18	156,18
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144											
000006151	18/06/19	10000	PV	19005370	10000	002	19/07/19	H	12065561	493,98	493,98
000											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
000021947	18/06/19	10000	PV	19005771	10000	002	19/07/19	H	12065561	1,45	1,45
000											
000021964	18/06/19	10000	PV	19005782	10000	002	19/07/19	H	12065561	10,09	10,09
000											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
VIVA RIO 10000											
Tt. Geral: 1.284,36											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190603072873906715					
Número da Nota 20190000001328	Data e Hora da Emissão 03/06/2019 14:03:39	Competência 05/2019	Código de Verificação UC2K-PP69		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Inscrição Municipal: 00039248 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói UF: RJ					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: --- Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA PENHA, conforme contrato N° 052/2018, de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 71,40	R\$ 23,80	R\$ 0,00	R\$ 35,70	R\$ 15,47	R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.380,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento do IPTU	
0,00	2.380,00	5,00%	119,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAI / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.114,63 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCOC: Rua Visconde de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 10/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 19/06/19 A2 19/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Bruno Tomacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

Elaine Rocha 19/06/19
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>2019061309316526800020689165268000206</p>	<p>Número da Nota 00002413</p>												
	<p>Data e Hora de Emissão 13/06/2019 18:39:31</p> <p>Código de Verificação TBB4-VHTT</p>												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
<p>CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----</p>													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br</p>													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 bancas da PENHA.</p> <p>Períodos: Maio/2019</p> <p>Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-5</p> <p>Em Recuperação Judicial</p>													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 210,00</td> <td>R\$ 70,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 105,00</td> <td>R\$ 45,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 210,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 210,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00													
<p>Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">7.000,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">350,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50 													

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 14/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerente de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 A2

24/06/19 24/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19372
Contratos
Viva Rio

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS EM:

24/06/19

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19372
Contratos
Viva Rio


Daniel Fraga
Sistemas de Informação
Viva Rio

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00012478			
		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:18:41 Código de Verificação MICW-ZSRK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CFP/CNPJ: 30.299.696/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CFP/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643356 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseafestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTENSIVOS HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA) PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME TN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$4.932,60 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AG. 9281 C/C: 04504-6 VENCIMENTO: 01/07/2019					
Retenção de COFINS R\$ 496,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,85	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Crédito de IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ICS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RFB nº 12361 Série 09001, emitido em 03/06/2019 - Valor Líquido a Pagar R\$ 14.886,42					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 04/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 12/06/19 A2 12/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

12/06/19

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>201506210302968593017830298395000178</p>		Número da Nota 00012517			
		Data e Hora de Emissão 21/06/2019 09:22:32 Código de Verificação SUGL-QT5R			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 30.299.896/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011  Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVARIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22214-120 Tel.: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA) PERÍODO DE 01/06/2019 A 19/06/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$3.123,60 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/07/2019					
Retenção de COFINS R\$ 312,36	Retenção de CSLL R\$ 104,12	Retenção de INSS R\$ 343,80	Retenção de IRPJ R\$ 156,16	Retenção de PIS R\$ 67,68	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.412,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	10.412,00	6,00%	620,60	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCOR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RFS Nº 12407 Série.00001, emitido em 21/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.428,06					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 24/06/19 Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Adições
VIVA RIO

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

24/06/19 24/06/19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Georgino Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
24/06/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 00000006151 - E			
	Autenticidade 1JRP-INLL			
	Data de Emissão 18/06/2019 14:21:24			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.05.2019 A 31.05.2019 UNIDADE UPA PENHA-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 7.408 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 32.932,19</p> <p>SENDO:</p> <p>VALOR FIXO ATÉ 4.992 EXAMES = 24.450,00 VALOR DE 2.500 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 8.482,19</p> <p>CONTRATO VIGENTE Nº 206/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota:</p> <p>Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.133.249.61 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br			Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO	
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	493,98	214,05	987,96	329,32
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	32.932,19	2,00%	658,64	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.932,19				

NOTA FISCAL RECEBIDA

Em 19.06.19

[Signature]

Giulia Portella
Matrícula: 26187
Contratos
Viva Rio

Rua Aberto Campos, 12 Itaipava - Rio de Janeiro

ESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

24.06.19 24.06.19

[Signature] *[Signature]*

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto Campos, 12 Itaipava - Rio de Janeiro

Estaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:

24/06/19

[Signature]

(Carimbo e Assinatura)
RUA do Russel, 76 - 4º Andar

	Data da Transação: 19/07/2019 - 10h16 N° Controle: 642.752.407.519.850.390 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2		131
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000008 504400649209 010034394105 001595291814 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 50,44 Autenticação Bancária: 32924333 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
Autenticação			
3J8h6NX5 Eq3KHRZV nrL2ZCM6 4Mi6mEH1 MRDQScL5 aGPYilQs eB@QFCN2 MbngwHF6 jwX@ieDf yhFYiHtr 7VoBhDVg ?SPrzKaB #AsTArjk xSSVjeUY ov5UqE4K aLtN@gEP nPRsEec5 qKVU#CYx 8@*ET@n3 m57sTjFr ORr@J#?2 mvETxv?2 00501929 00000050			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
CSRF - 06.2019 12065561	07 VALOR DO PRINCIPAL	50,44
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50,44

85670000000-8 50440064920-9 01003439410-5 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
CSRF - 06.2019 12065561	07 VALOR DO PRINCIPAL	50,44
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50,44

85670000000-8 50440064920-9 01003439410-5 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

6304-2



17/07/19

Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

17/07/19

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

Pf. 1963
Becano 6104-2

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00021302				
	Data e Hora de Emissão 21/05/2019 11:12:03 Código de Verificação RHJ9-ENTU				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2905 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLÍNICAS PRÓPRIAS CONTRATO 123/2018 UPA PENHA (VIVA RIO) R\$233,20					
Retenção de COFINS R\$ 8,70	Retenção de CSLL R\$ 2,23	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 1,45	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 223,20					
Serviço Prestado: 04.03.03 - serviços prestados por clínica					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	223,20	5,00%	11,16	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8949 Série 00001, emitido em 21/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 212,82 					

SETELA 100
SETOR FINANCEIRO EM:
12 / 06 / 19
BRUNO FRAZZOLI
Matr.: 15919
CONTAS A PAGAR - VIVA RIO

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 27 / 05 / 2019
[Signature]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Ana Maria Capellini
Matr.: 1949
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 27/05/2019 A2 27/05/2019
[Signature] Ger. Ger. de Pessoas
VIVA RIO
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Ana Maria Capellini
Matr.: 1949
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00021410				
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 14:48:33 Código de Verificação 7BXD-VLNW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financelro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS: CPF/CNPJ: 00.343.941/0017-95 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: AV LOBO JUNIOR SN - PENHA CIRCULAR - CEP: 21011-065 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseafestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES: DE GESTÃO A SAUDE. CONTRATO N 123/2018. CAGED: UPA. PENHA. 116 X R\$ 5,9 R\$684,40					
Retenção de COFINS R\$ 20,53	Retenção de CSLL R\$ 6,84	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,27	Retenção de PIS R\$ 4,46	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 684,40					
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 684,40	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 34,22	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010; - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9030 Série 00001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 642,31 					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 27/05/2019

[Signature]

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1 05/06/19 A2 05/06/19

[Signature]

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio

05/06/19

[Signature]
Denilson Castro
Matrícula: 12322
Gerência de Aquisições
Viva Rio

RECEBIDO

SETOR FINANCEIRO EM:

11/06/19

[Signature]

BRUNO FRAZZOLI
Matr.: 15979
CONTAS A PAGAR - VIVA RIO



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

R04423B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

03/07/19 16:53:13
Pag. 1
Data 03/07/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vendimentos			Saldo em Aberto
											Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO														
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451														
000021302	21/05/19	10000	PV	19004448	10000	003	1067451	19/07/19	H	12065561	2,60			2,60
000021302	21/05/19	10000	PV	19004448	10000	004		19/07/19	H	12065561	12,02			12,02
000021302	21/05/19	10000	PV	19004448	10000	005		19/07/19	H	12065561	4,00			4,00
000021410	24/05/19	10000	PV	19004659	10000	003		19/07/19	H	12065561	4,45			4,45
000021410	24/05/19	10000	PV	19004659	10000	004		19/07/19	H	12065561	20,53			20,53
000021410	24/05/19	10000	PV	19004659	10000	005		19/07/19	H	12065561	6,84			6,84

BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	50,44			50,44
VIVA RIO	50,44			50,44
Tt. Geral:	50,44			50,44

6 Certidões

04/07/2019



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 12:10:49 do dia 21/02/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 20/08/2019.

Código de controle da certidão: **F5C0.C93F.7CEA.1770**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



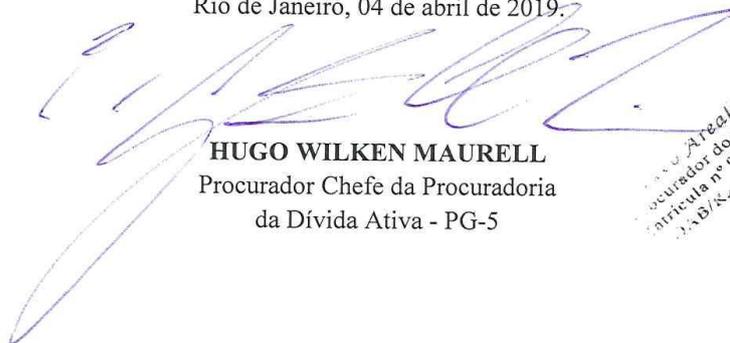
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **106/110**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 04/04/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1.º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado
Inscrição nº 0346 014-2
RJ/B/K-1.50.014

31/07/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 29/07/2019 a 27/08/2019

Certificação Número: 2019072900331332460305

Informação obtida em 31/07/2019 13:03:52

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: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

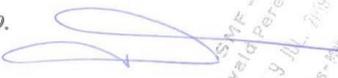
Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2019/0000796-1**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41 VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019</p> <p style="text-align: center;"><i>Sandra Muino Garcia</i> _____ (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUINO GARCIA Matrícula: 3000006-1</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 1900661253 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 33083/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<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>	
Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.	HORA:14:12
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</p> <p>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.</p>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/08/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/11/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



7 Balancete

R76809410

UJA Renda Nota

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:35:10
Pág. 1
Per.: 7 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
1	ATIVO	13.442.753,17	3.383.775,93	5.477.972,29-	11.348.556,81
11	ATIVO CIRCULANTE	13.442.753,17	3.383.775,93	5.477.972,29-	11.348.556,81
1101	DISPONÍVEL	2.288.975,95	3.383.775,93	5.477.972,29-	194.779,59
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.375.006,65	3.375.006,65-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	3.375.006,65	3.375.006,65-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.288.974,95	8.769,28	2.102.965,64-	194.778,59
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	524.143,60	3.092,52	526.304,84-	931,28
12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança	1.764.831,35	5.676,76	1.576.660,80-	193.847,31
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.133.278,72			11.133.278,72
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.133.278,72			11.133.278,72
12065561.110201.001	Contratos a Receber	3.275.463,64			3.275.463,64
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	883.351,28			883.351,28
12065561.110201.014	Subvenção a Receber	6.974.463,80			6.974.463,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	8.032,02			8.032,02
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	8.032,02			8.032,02
12065561.110306.003	Adiantamento Salários	2.774,14			2.774,14
12065561.110306.004	Antecipações 13o Salário	146,76			146,76
12065561.110306.005	Antecipações de Férias	5.111,12			5.111,12
1105	Estoque p/ Material de Consumo	12.466,48			12.466,48
110501	Estoque p/consumo	12.466,48			12.466,48
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	101,45			101,45
12065561.110501.002	Medicamentos	6.523,96			6.523,96
12065561.110501.003	Material de Limpeza	975,10			975,10
12065561.110501.004	Material Odontologico	905,55			905,55
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	3.960,42			3.960,42
2	PASSIVO	11.683.002,60-	3.586.916,37	2.233.816,71-	10.329.902,94-
21	CIRCULANTE	11.673.712,76-	3.504.846,97	2.183.032,64-	10.351.898,43-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.658.465,93-	32.543,56	32.543,56-	2.658.465,93-
210201	CONTAS A PAGAR	2.658.465,93-	32.543,56	32.543,56-	2.658.465,93-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.658.465,93-	32.543,56	32.543,56-	2.658.465,93-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.955.985,47-	2.902.623,17	1.977.040,37-	1.030.402,67-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:35:10
Pág.- 2
Per.: 7 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>
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.955.985,47-	2.902.623,17	1.977.040,37-	1.030.402,67-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	28.824,56-	123.442,84	63.975,79-	30.642,49
12065561.210301.002	INSS a recolher	11.499,17-	67.784,24	39.260,51-	17.024,56
12065561.210301.003	FGTS a recolher	5.952,56-	1.055.802,13	1.049.849,57-	
12065561.210301.005	IRRF a recolher	5.232,53-	148.645,20	75.483,33-	67.929,34
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.174,93-	9.708,84	4.854,42-	320,51-
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.883.715,41-	1.477.815,38	741.297,35-	1.147.197,38-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	354,59-	2.969,36	2.319,40-	295,37
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	315,43			315,43
12065561.210301.015	Vale transporte	828,95-			828,95-
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	14.718,20-	16.455,18		1.736,98
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	108.608,48-	360.391,82	173.448,71-	78.334,63
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	108.608,48-	360.391,82	173.448,71-	78.334,63
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	83.580,45-	266.455,77	90.476,05-	92.399,27
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	351,24-	57.085,14	57.085,14-	351,24-
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.154,59-	1.284,36	751,87-	2.622,10-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.543,02-	7.086,04	3.543,02-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.127,64-	1.772,24	1.772,24-	4.127,64-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.373,90-	26.657,83	13.283,93-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	50,44-	50,44	5.632,93-	5.632,93-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	427,20-		903,53-	1.330,73-
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	23.810,92	209.288,42		233.099,34
210901	PROVISÕES	23.810,92	209.288,42		233.099,34
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	134.090,90	40.523,52		174.614,42
12065561.210901.002	Provisão de Férias	187.133,79	151.636,33		338.770,12
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.926,74-			6.926,74-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.219,05-			9.219,05-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	186.984,53-	17.128,57		169.855,96-
12065561.210901.020	Provisão PIS				10.564,53-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:35:10

Pág.- 3

Per.: 7 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>	
		10.564,53-				
	12065561.210901.030	Provisão FGTS	83.718,92-		83.718,92-	
23	TRANSFERENCIA	30.312,71-	82.069,40	50.784,07-	972,62	
2301	TRANSFERENCIA	30.312,71-	82.069,40	50.784,07-	972,62	
230101	TRANSFERENCIA	30.312,71-	82.069,40	50.784,07-	972,62	
	12065561.230101.001	Conta Transitória	30.312,71-	82.069,40	50.784,07-	972,62
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87	
	12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87		21.022,87	
3	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-	
31	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-	
3101	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-	
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.974.463,80-			6.974.463,80-	
	12065561.310101.002	Atividades de Saúde	6.974.463,80-		6.974.463,80-	
4	CUSTOS	4.867.201,31	714.995,57	12.733,43-	5.569.463,45	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.879.867,04	711.111,34	3.964,15-	5.587.014,23	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.879.867,04	711.111,34	3.964,15-	5.587.014,23	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.651.491,37	628.104,69	3.205,86-	3.276.390,20	
	12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.954.676,60	11.450,97	3.205,86-	1.962.921,71
	12065561.410102.004	Adicional Noturno	22.620,33			22.620,33
	12065561.410102.005	Gratificações	71.080,60			71.080,60
	12065561.410102.006	Indenizações	1.365,46			1.365,46
	12065561.410102.007	Ajuda de Custo	909,60			909,60
	12065561.410102.011	FGTS	231.994,40	605.026,87		837.021,27
	12065561.410102.012	PIS	21.120,14			21.120,14
	12065561.410102.013	Vale Transporte	46.775,20			46.775,20
	12065561.410102.014	Vale Refeição	12.485,77			12.485,77
	12065561.410102.020	Acordos Judiciais	6.670,70	10.513,16		17.183,86
	12065561.410102.022	Hora Extra	3.100,00			3.100,00
	12065561.410102.024	Insalubridade	67.527,59	1.113,69		68.641,28
	12065561.410102.026	Rescisão	211.164,98			211.164,98



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:35:10
Pág.- 4
Per.: 7 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
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.154.108,41	78.090,86	193,46-	2.232.005,81
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	491.937,73	28.875,95		520.813,68
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	20.260,74	5.892,73	193,46-	25.960,01
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	295.944,70	26.703,40		322.648,10
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	203.329,45			203.329,45
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	107.791,54			107.791,54
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	14.000,00	1.266,66		15.266,66
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	19.488,00			19.488,00
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	25.152,38	2.190,06		27.342,44
12065561.410104.037	PJ - Auditoria	256,00			256,00
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	5.590,50	1.617,40		7.207,90
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.431,00	96,60		1.527,60
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	14.172,00	1.432,00		15.604,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	109.834,27	9.936,86		119.771,13
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.649,39			10.649,39
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	308.068,04			308.068,04
12065561.410105.002	Medicamentos	314.099,90	79,20		314.179,10
12065561.410105.003	Material de Limpeza	186,37			186,37
12065561.410105.004	Material Odontológico	8.916,72			8.916,72
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.482,00			13.482,00
12065561.410105.007	Material de Escritório	507,00			507,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	74.267,26	4.915,79	564,83-	78.618,22
12065561.410108.001	Correio	189,00			189,00
12065561.410108.002	Telefone	7.332,36	340,58		7.672,94
12065561.410108.003	Internet	7.002,33	277,10	116,24-	7.163,19
12065561.410110.008	Locações de Equipamento				2.400,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:35:10
Pág.- 5
Per.: 7 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>
		2.400,00			
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.	32.138,18	4.298,11	448,59-	35.987,70
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	15.605,41			15.605,41
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.665,73-	3.884,23	8.769,28-	17.550,78-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.665,73-	3.884,23	8.769,28-	17.550,78-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.097,67	2.443,92		11.541,59
12065561.432001.004	Despesas bancárias	4.699,19	794,93		5.494,12
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.398,48	1.648,99		6.047,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	21.763,40-	1.440,31	8.769,28-	29.092,37-
12065561.432002.002	Receitas de operações	21.763,40-	1.440,31	8.769,28-	29.092,37-

Tot.


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

R09200P VIVA RIO 07/08/19 14:49:43
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/07/19
 Data Fina 31/07/19
 N° da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbc	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RC	19026533	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19			165,56		P BRL	TESOURARI,
RC	19026534	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19				32,24	P BRL	TESOURARI,
RC	19026535	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19				131,63	P BRL	TESOURARI,
RC	19026536	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19026611	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19			61.731,57		P BRL	TESOURARI,
RC	19026612	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19				61.721,42	P BRL	TESOURARI,
RC	19026613	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19				10,15	P BRL	TESOURARI,
PN	1788	03/07/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	307920	01/07/19				600,00	P BRL	SCHED
PO	1788	03/07/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	307920	01/07/19			600,00		P BRL	SCHED
RC	19026701	03/07/19	TRANSFERÊNCIA	308173	04/07/19			319.930,63		P BRL	TESOURARI,
RC	19026702	03/07/19	Depós. Banc.	308173	04/07/19			620,30		P BRL	TESOURARI,
RC	19026703	03/07/19	Depós. Banc.	308173	04/07/19				600,00	P BRL	SCHED
RC	19026704	03/07/19	Depós. Banc.	308173	04/07/19				20,30	P BRL	TESOURARI,
RC	19026829	03/07/19	Depós. Banc.	308272	04/07/19				319.930,63	P BRL	TESOURARI,
RC	19027029	03/07/19	Depós. Banc.	308441	08/07/19				600,00	P BRL	SCHED
RO	19026828	03/07/19	Depós. Banc.	308271	04/07/19			600,00		P BRL	SCHED
PN	1794	04/07/19	Caixa Economica Federal	308304	04/07/19				1.360,06	P BRL	TESOURARI,
PN	1795	04/07/19	Caixa Economica Federal	308304	04/07/19				7.697,15	P BRL	TESOURARI,
PN	1796	04/07/19	Caixa Economica Federal	308304	04/07/19				246.201,20	P BRL	TESOURARI,
PN	1797	04/07/19	Caixa Economica Federal	308304	04/07/19				8.389,09	P BRL	TESOURARI,
PN	1798	04/07/19	Caixa Economica Federal	308304	04/07/19				183.172,53	P BRL	TESOURARI,
PO	1796	04/07/19	Caixa Economica Federal	308304	04/07/19			246.201,20		P BRL	TESOURARI,
PO	1798	04/07/19	Caixa Economica Federal	308304	04/07/19			183.172,53		P BRL	TESOURARI,
RC	19026940	04/07/19	Depós. Banc.	308419	08/07/19			50,75		P BRL	TESOURARI,
RC	19026941	04/07/19	Depós. Banc.	308419	08/07/19				9.390,94	P BRL	TESOURARI,
RC	19026942	04/07/19	Depós. Banc.	308419	08/07/19				6.932,61	P BRL	TESOURARI,
RC	19026943	04/07/19	Depós. Banc.	308419	08/07/19				183.172,53	P BRL	TESOURARI,
RC	19026944	04/07/19	Depós. Banc.	308419	08/07/19				246.201,20	P BRL	TESOURARI,
RC	19026945	04/07/19	Depós. Banc.	308419	08/07/19			413.978,92		P BRL	SCHED
RC	19026946	04/07/19	Depós. Banc.	308419	08/07/19				50,75	P BRL	TESOURARI,
RC	19027076	04/07/19	Depós. Banc.	308463	09/07/19				413.978,92	P BRL	TESOURARI,
RC	19027077	04/07/19	TRANSF	308476	09/07/19			877.122,50		P BRL	TESOURARI,
RC	19027488	04/07/19	Depós. Banc.	308683	10/07/19				183.172,53	P BRL	SCHED
RC	19027489	04/07/19	Depós. Banc.	308683	10/07/19				246.201,20	P BRL	SCHED
RO	19027276	04/07/19	Depós. Banc.	308459	09/07/19			183.172,53		P BRL	SCHED
RO	19027277	04/07/19	Depós. Banc.	308459	09/07/19			246.201,20		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 14:49:43

Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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.
RO	19027278	04/07/19	Depós. Banc.	308459	09/07/19					413.978,92-	P	BRL		SCHED
PN	1791	05/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	308154	04/07/19					354,59-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1792	05/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	308154	04/07/19					295,37-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1793	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308263	04/07/19					5.906,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027078	05/07/19	Depós. Banc.	308476	09/07/19				6.624,51		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027079	05/07/19	Depós. Banc.	308476	09/07/19					45,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027080	05/07/19	Depós. Banc.	308476	09/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027087	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19					20,30-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1799	08/07/19	Caixa Economica Federal	308618	10/07/19					97.312,59-	P	BRL		SCHED
RC	19027244	08/07/19	Depós. Banc.	308528	09/07/19				10,15		P	BRL		SCHED
RC	19027245	08/07/19	TRANSF	308528	09/07/19				222.335,63		P	BRL		SCHED
RC	19027246	08/07/19	Depós. Banc.	308528	09/07/19					125.023,04-	P	BRL		SCHED
RC	19027247	08/07/19	Depós. Banc.	308528	09/07/19					10,15-	P	BRL		SCHED
RC	19027312	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				267,46		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027313	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19					267,46-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1800	11/07/19	Caixa Economica Federal	308736	11/07/19					41.120,64-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1801	11/07/19	ACORDO JUDICIAL	308748	11/07/19					400,00-	P	BRL		SCHED
PN	1802	11/07/19	ACORDO JUDICIAL	308748	11/07/19					9.513,16-	P	BRL		TESOURARI,
PO	1801	11/07/19	ACORDO JUDICIAL	308748	11/07/19				400,00		P	BRL		SCHED
RC	19027785	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19				9.933,46		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027786	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19				95.317,28		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027787	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027788	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					54.196,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027789	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					20,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028114	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19				2.023,87		P	BRL		TESOURARI,
RC	19028115	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028116	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028117	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					2.608,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028265	15/07/19	DEV TRANSF INDEVIDA REF 27/11	309191	16/07/19				674,76		P	BRL		TESOURARI,
RC	19028397	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19				1.378,85		P	BRL		TESOURARI,
RC	19028398	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19					8,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028399	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19					665,62-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028400	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028401	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19					34,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028402	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028403	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19					665,62-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 14:49:43
Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19028404	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1803	17/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	309286	17/07/19			506,62-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1804	17/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	309286	17/07/19			328,10-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1861	17/07/19	Caixa Economica Federal	309752	22/07/19			15.448,97-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138131	17/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	309569	19/07/19			10.291,54-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138132	17/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	309569	19/07/19			16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028841	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19		27.958,67		P	BRL		TESOURARI,
RC	19028842	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19		40.677,50		P	BRL		TESOURARI,
RC	19028843	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19			24.393,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028844	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19			74,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028845	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19			423,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028846	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029158	17/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19			254,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029361	17/07/19	Depós. Banc.	309794	23/07/19			592,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029777	17/07/19	Depós. Banc.	310033	25/07/19			71,05-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138135	18/07/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	309734	22/07/19			160,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138136	18/07/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	309734	22/07/19			690,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138137	18/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	309734	22/07/19			2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138138	18/07/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	309735	22/07/19			2.808,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138139	18/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309735	22/07/19			1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138140	18/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309735	22/07/19			404,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138141	18/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309735	22/07/19			660,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138142	18/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309735	22/07/19			463,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138143	18/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309735	22/07/19			1.220,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138144	18/07/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	309735	22/07/19			3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138145	18/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	309735	22/07/19			1.775,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138146	18/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	309735	22/07/19			1.123,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138147	18/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	309735	22/07/19			1.775,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138148	18/07/19	MARCIA C A QUEIROZ	309735	22/07/19			320,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138149	18/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309735	22/07/19			871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138150	18/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309735	22/07/19			871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138151	18/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309735	22/07/19			552,25-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138152	18/07/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	309735	22/07/19			760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138153	18/07/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	309735	22/07/19			760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138154	18/07/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	309735	22/07/19			480,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138155	18/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	309735	22/07/19			43.049,40-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 14:49:43

Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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						
PT	138156	18/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	309735	22/07/19				798,33-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138157	18/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	309735	22/07/19				505,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138158	18/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	309735	22/07/19				798,33-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138159	18/07/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	309735	22/07/19				3.161,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138160	18/07/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	309735	22/07/19				400,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138165	18/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	309362	17/07/19				462,45-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138166	18/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	309362	17/07/19				1.795,34-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138167	18/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	309362	17/07/19				2.834,76-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138168	18/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	309362	17/07/19				292,88-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138178	18/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309376	17/07/19				6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138179	18/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309376	17/07/19				6.569,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138196	18/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309619	19/07/19				4.160,69-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138210	18/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	309735	22/07/19				9.428,06-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138211	18/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	309735	22/07/19				14.886,42-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138212	18/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	309421	17/07/19				30.906,86-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138215	18/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	309735	22/07/19				28.545,37-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138216	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309447	18/07/19				2.107,52-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138217	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309734	22/07/19				2.114,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029144	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19		183.069,37			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029145	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				9,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029146	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				324,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029147	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029148	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				94,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029149	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				71,05-	P	BRL	SCHED
RO	19029440	18/07/19	Depós. Banc.	309817	23/07/19		71,05			P	BRL	SCHED
PN	1807	19/07/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309313	17/07/19				50,44-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1845	19/07/19	INSS A RECOLHER	309407	17/07/19				33.199,53-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1850	19/07/19	IRRF A PAGAR FOLHA	309456	18/07/19				74.322,60-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1851	19/07/19	IRRF A PAGAR PF	309456	18/07/19				3.543,02-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1854	19/07/19	INSS TERCEIROS	309477	18/07/19				13.283,93-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1860	19/07/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309593	19/07/19				1.284,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029364	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19		128.067,20			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029365	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19				2,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029366	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029367	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19				89,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029368	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 14:49:43
Pág.- 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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.
RC	19029369	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19					1.376,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029370	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029371	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19					5,46-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029372	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029373	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19					12,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029374	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029375	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19					886,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029376	19/07/19	Depós. Banc.	309795	23/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138221	22/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	309917	24/07/19					26.703,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138222	22/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309478	18/07/19					631,23-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138224	22/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309566	19/07/19					95,15-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138438	22/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309846	23/07/19					1.617,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029565	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				57.393,25		P	BRL		TESOURARI,
RC	19029566	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19					7.913,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029567	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19					19.353,14-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029568	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19					942,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029569	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19					40,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029718	22/07/19	Depós. Banc.	309994	24/07/19					58,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029780	22/07/19	Depós. Banc.	310040	25/07/19					38,16-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138440	23/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	309927	24/07/19					1.266,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029594	23/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				1.266,66		P	BRL		TESOURARI,
PT	138444	24/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	310058	25/07/19					1.272,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138446	24/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	310058	25/07/19					997,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138447	24/07/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	310058	25/07/19					2.516,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029835	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19				4.919,75		P	BRL		TESOURARI,
RC	19029836	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19					160,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029849	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19					1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029850	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19					19,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029851	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029890	24/07/19	DEVOLUÇÃO TRANSF 22.07	310100	25/07/19				58,12		P	BRL		TESOURARI,
PN	1857	25/07/19	PIS A RECOLHER	309554	19/07/19					4.854,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138484	25/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310348	29/07/19					2.595,55-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138485	25/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	310348	29/07/19					1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030085	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				9.117,87		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030086	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19					19,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030087	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19					71,79-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 14:49:43
Pág.- 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19030088	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1870	26/07/19	Caixa Economica Federal	310149	25/07/19			4.324,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030206	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19		9.066,18		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030207	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030208	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19			4.731,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030272	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19		20.687,35		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030273	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19		20.000,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030274	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19			70,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030275	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030276	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19			40.614,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030411	30/07/19	Depós. Banc.	310613	31/07/19		140,02		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030412	30/07/19	Depós. Banc.	310613	31/07/19			25,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030413	30/07/19	Depós. Banc.	310613	31/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030414	30/07/19	Depós. Banc.	310613	31/07/19			110,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030415	30/07/19	Depós. Banc.	310613	31/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt- Coluna	3.375.006,65	3.375.006,65-				
						Contab	3.375.006,65	3.375.006,65-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:46:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras

Acum. no Ano 6.047,47

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030622	01/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			856,63		P	BRL		CONTABILID
RC	19030624	04/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			242,40		P	BRL		CONTABILID
RC	19030589	12/07/19	IR NA FONTE	310748	01/08/19			47,67		P	BRL		CONTABILID
RC	19030592	17/07/19	IR NA FONTE	310748	01/08/19			324,06		P	BRL		CONTABILID
RC	19030626	24/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			178,23		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.648,99					
						Contab		1.648,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.648,99					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:46:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias

Acum. no Ano 5.494,12

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19026613	02/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308143	04/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19026704	03/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308173	04/07/19				20,30	P	BRL		SCHED
RC	19026946	04/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308419	08/07/19				50,75	P	BRL		SCHED
RC	19026981	04/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308427	08/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027087	05/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308479	09/07/19				20,30	P	BRL		SCHED
RC	19027247	08/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308528	09/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19027789	11/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308916	12/07/19				20,30	P	BRL		SCHED
RC	19028115	15/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309175	16/07/19				80,00	P	BRL		SCHED
RC	19028116	15/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309175	16/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19028398	16/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309356	17/07/19				8,20	P	BRL		SCHED
RC	19029777	17/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310033	25/07/19				71,05	P	BRL		SCHED
RC	19029145	18/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309731	22/07/19				9,75	P	BRL		SCHED
RC	19029146	18/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309731	22/07/19				324,36	P	BRL		SCHED
RC	19029147	18/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309731	22/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19029569	22/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309914	24/07/19				40,60	P	BRL		SCHED
RC	19029780	22/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310040	25/07/19				38,16	P	BRL		SCHED
RC	19029849	24/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310054	25/07/19				1,95	P	BRL		SCHED
RC	19029850	24/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310054	25/07/19				19,08	P	BRL		SCHED
RC	19029851	24/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310054	25/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19030086	25/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310344	29/07/19				19,08	P	BRL		SCHED
RC	19030207	26/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310425	29/07/19				10,15	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			794,93				
						Contab			794,93				
						Não-Cont							
						Total do Raz			794,93				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:43:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 35.987,70

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	19009719	16/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309131	16/07/19			448,59		P	BRL		SCHED
OV	19009720	16/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309131	16/07/19			448,59		P	BRL		SCHED
OV	19009854	18/07/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	309481	18/07/19			2.516,00		P	BRL		SCHED
OV	19010070	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			21,39		P	BRL		SCHED
OV	19010071	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010072	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,80		P	BRL		SCHED
OV	19010073	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010074	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010075	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,30		P	BRL		SCHED
OV	19010076	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010077	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010078	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010079	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,80		P	BRL		SCHED
OV	19010080	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,54		P	BRL		SCHED
OV	19010081	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010082	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010083	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010084	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,80		P	BRL		SCHED
OV	19010085	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010086	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,30		P	BRL		SCHED
OV	19010087	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,29		P	BRL		SCHED
OV	19010088	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010089	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010090	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,53		P	BRL		SCHED
OV	19010091	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,80		P	BRL		SCHED
OV	19010140	24/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309975	24/07/19								SCHED
OV	19010147	24/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309997	24/07/19								SCHED
						Tt-Coluna		314,02					
						Contab		4.298,11				448,59-	
						Não-Cont		4.298,11				448,59-	
						Total do Raz		3.849,52					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:43:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet

Acum. no Ano 7.163,19

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009795	17/07/19	CLARO S A	309315	17/07/19			58,12		P	BRL		SCHED
OV	19009830	17/07/19	CLARO S A	309414	17/07/19				58,12-	P	BRL		SCHED
OV	19009831	17/07/19	CLARO S A	309415	17/07/19			58,12		P	BRL		SCHED
OV	19010139	24/07/19	CLARO S A	309970	24/07/19				58,12-	P	BRL		SCHED
OV	19010141	24/07/19	CLARO S A	309977	24/07/19			160,86		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	277,10		116,24-		
								Contab	277,10		116,24-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	160,86				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:42:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone

Acum. no Ano 7.672,94

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009591	12/07/19	VIVO SA	308862	12/07/19				71,79	P	BRL		SCHED
OV	19010278	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310305	26/07/19			268,79		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		340,58					
						Contab		340,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		340,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:41:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 314.179,10

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010453	31/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310637	31/07/19			79,20		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		79,20					
						Contab		79,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		79,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:41:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 119.771,13

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009694	15/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309094	15/07/19			9.936,86		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.936,86					
						Contab		9.936,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.936,86					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:40:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 15.604,00

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19009968	22/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309696	22/07/19		1.432,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.432,00					
						Contab	1.432,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.432,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:34:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 1.527,60

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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						
OV	19009756	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309207	16/07/19		96,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	96,60					
						Contab	96,60					
						Não-Cont						
						Total do Raz	96,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:33:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 7.207,90

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009866	18/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309484	18/07/19			1.617,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.617,40					
						Contab		1.617,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.617,40					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:32:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 27.342,44

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009313	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308205	04/07/19				307,16	P	BRL		SCHED
OV	19009585	12/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308846	12/07/19			1.882,90		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.190,06					
						Contab		2.190,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.190,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:32:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 15.266,66

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009325	04/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	308216	04/07/19			1.266,66		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.266,66					
						Contab		1.266,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.266,66					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:31:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 322.648,10

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009651	15/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	309039	15/07/19			26.703,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		26.703,40					
						Contab		26.703,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.703,40					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:31:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 25.960,01

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009114	01/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	307927	01/07/19			193,46		P	BRL		SCHED
OV	19009175	02/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	307972	02/07/19				193,46-	P	BRL		SCHED
OV	19009709	16/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	309120	16/07/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19009710	16/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	309120	16/07/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19009767	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309238	16/07/19			672,60		P	BRL		SCHED
OV	19009771	16/07/19	BANCO ITAUCARD SA	309246	16/07/19			118,20		P	BRL		SCHED
OV	19009771	16/07/19	BANCO ITAUCARD SA	309246	16/07/19			136,00		P	BRL		SCHED
OV	19009796	17/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309317	17/07/19			27,68		P	BRL		SCHED
OV	19009797	17/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309317	17/07/19			118,00		P	BRL		SCHED
OV	19009863	18/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309481	18/07/19			997,50		P	BRL		SCHED
OV	19010005	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309766	22/07/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19010325	29/07/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	310406	29/07/19			74,29		P	BRL		SCHED
								<u>5.892,73</u>	<u>193,46-</u>				
Tt - Coluna Contab								5.892,73	193,46-				
Não-Cont													
Total do Raz								5.699,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:30:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF

Acum. no Ano 520.813,68

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030850	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			28.875,95		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		28.875,95					
						Contab		28.875,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.875,95					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:29:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.024 Insalubridade
Acum. no Ano 68.641,28

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			1.113,69		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.113,69					
						Contab		1.113,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.113,69					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:28:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.020 Acordos Judiciais

Acum. no Ano 17.183,86

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19008401	01/07/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	307919	01/07/19			600,00		P	BRL		SCHED
PS	19008856	11/07/19	ACORDO JUDICIAL	308742	11/07/19			400,00		P	BRL		SCHED
PS	19008857	11/07/19	ACORDO JUDICIAL	308742	11/07/19			9.513,16		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10.513,16					
						Contab		10.513,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.513,16					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:28:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 837.021,27

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	19008635	04/07/19	Caixa Economica Federal	308297	04/07/19			183.172,53		P	BRL		SCHED
PS	19008636	04/07/19	Caixa Economica Federal	308297	04/07/19			8.389,09		P	BRL		SCHED
PS	19008637	04/07/19	Caixa Economica Federal	308297	04/07/19			246.201,20		P	BRL		SCHED
PS	19008642	04/07/19	Caixa Economica Federal	308297	04/07/19			7.697,15		P	BRL		SCHED
PS	19008644	04/07/19	Caixa Economica Federal	308297	04/07/19			1.360,06		P	BRL		SCHED
PS	19008689	08/07/19	Caixa Economica Federal	308350	05/07/19			97.312,59		P	BRL		SCHED
PS	19008852	11/07/19	Caixa Economica Federal	308734	11/07/19			41.120,64		P	BRL		SCHED
PS	19009019	17/07/19	Caixa Economica Federal	309280	17/07/19			15.448,97		P	BRL		SCHED
PS	19009395	25/07/19	Caixa Economica Federal	310167	25/07/19			4.324,64		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	605.026,87				
								Contab	605.026,87				
								Não-Cont					
								Total do Raz	605.026,87				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:27:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.962.921,71

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			11.450,97		P	BRL		SCHED
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				3.205,86-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		11.450,97	3.205,86-				
						Contab		11.450,97	3.205,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.245,11					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:26:36

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 972,62 Saldo Cumulativo 972,62
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009313	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308205	04/07/19									
OV	19009325	04/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	308216	04/07/19					1.266,66	P	BRL		SCHED
PV	19005538	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308321	04/07/19				307,16		P	BRL		SCHED
PV	19005568	04/07/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	308321	04/07/19				1.266,66		P	BRL		SCHED
OV	19009585	12/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308846	12/07/19					1.882,90	P	BRL		SCHED
PV	19005677	12/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308962	12/07/19				1.882,90		P	BRL		SCHED
OV	19009651	15/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	309039	15/07/19					26.703,40	P	BRL		SCHED
OV	19009694	15/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309094	15/07/19					9.936,86	P	BRL		SCHED
PV	19005709	15/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309106	15/07/19				9.936,86		P	BRL		SCHED
PV	19005742	15/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	309106	15/07/19				26.703,40		P	BRL		SCHED
OV	19009756	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309207	16/07/19					96,60	P	BRL		SCHED
OV	19009767	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309238	16/07/19					672,60	P	BRL		SCHED
PV	19005771	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309269	16/07/19				96,60		P	BRL		SCHED
PV	19005782	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309269	16/07/19				672,60		P	BRL		SCHED
PV	19005793	17/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309373	17/07/19				4.433,33		P	BRL		SCHED
PV	19005794	17/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	309385	17/07/19				16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19005795	17/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	309386	17/07/19				10.412,00		P	BRL		SCHED
OV	19009854	18/07/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	309481	18/07/19					2.516,00	P	BRL		SCHED
OV	19009863	18/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309481	18/07/19					997,50	P	BRL		SCHED
OV	19009866	18/07/19	AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	309484	18/07/19					1.617,40	P	BRL		SCHED
PV	19005811	18/07/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	309533	18/07/19				2.516,00		P	BRL		SCHED
PV	19005836	18/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309533	18/07/19				997,50		P	BRL		SCHED
PS	19009174	19/07/19	AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	309558	19/07/19				1.617,40		P	BRL		SCHED
OV	19009968	22/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309696	22/07/19					1.432,00	P	BRL		SCHED
OV	19010005	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309766	22/07/19					1.575,00	P	BRL		SCHED
PS	19009216	22/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309765	22/07/19				1.432,00		P	BRL		SCHED
PS	19009216	22/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309765	22/07/19					1.432,00	P	BRL		SCHED
PV	19005894	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309785	22/07/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
PV	19005907	23/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309851	23/07/19				1.432,00		P	BRL		SCHED
OV	19010278	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310305	26/07/19					268,79	P	BRL		SCHED
PV	19006038	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310310	26/07/19				268,79		P	BRL		SCHED
OV	19010453	31/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310637	31/07/19					79,20	P	BRL		SCHED
PS	19009594	31/07/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	310698	31/07/19				79,20		P	BRL		SCHED
Tt- Coluna									82.069,40				50.784,07-	
Contab									82.069,40				50.784,07-	
Não-Cont														



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:26:36
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 972,62 Saldo Cumulativo 972,62
Data Inic 01/07/19
Data Fin 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
				<u>Lote</u>	<u>Lote</u>	<u>Subcta</u>	<u>Sbct</u>					
							Total do Raz	31.285,33				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:25:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 91.915,13 Saldo Cumulativo 169.855,96-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			17.128,57		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17.128,57					
						Contab		17.128,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.128,57					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:20:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 657.906,64 Saldo Cumulativo 338.770,12
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			151.636,33		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		151.636,33					
						Contab		151.636,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		151.636,33					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:20:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 174.614,42 Saldo Cumulativo 174.614,42
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			40.523,52		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		40.523,52					
						Contab		40.523,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.523,52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:19:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 658,53 Saldo Cumulativo 1.330,73-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004982	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004982	306903	18/06/19				119,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004767	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004767	306351	12/06/19				784,53-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna			903,53-				
						Contab			903,53-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		903,53-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:17:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.170,08- Saldo Cumulativo 4.127,64-

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	19005794	17/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005794	309385	17/07/19								SCHED
AE	19005795	17/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005795	309386	17/07/19								SCHED
AE	421	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 421	310179	25/07/19			886,12					SCHED
AE	3884	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 3884	309513	18/07/19			886,12					SCHED
AE	3884	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 3884	309513	18/07/19								SCHED
Tt.-Coluna								1.772,24					1.772,24-
Contab								1.772,24					1.772,24-
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:16:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano 9.288,23 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	1851	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1851	309456	18/07/19			3.543,02		P	BRL		SCHED
AE	19009109	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009109	309460	18/07/19				3.543,02-	P	BRL		SCHED
PS	19009109	19/07/19	IRRF A PAGAR PF	309460	18/07/19			3.543,02		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.086,04	3.543,02-				
						Contab		7.086,04	3.543,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.543,02					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:16:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 100,70- Saldo Cumulativo 2.622,10-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	Sbct					
AE	19004982	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004982	306903	18/06/19				35,70-	P	BRL	SCHED
AE	19004767	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004767	306351	12/06/19				235,36-	P	BRL	CONTABILID
AE	19005771	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005771	309269	16/07/19				1,45-	P	BRL	SCHED
AE	19005782	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005782	309269	16/07/19				10,09-	P	BRL	SCHED
AE	19005793	17/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005793	309373	17/07/19				66,49-	P	BRL	SCHED
AE	19005794	17/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005794	309385	17/07/19				246,60-	P	BRL	SCHED
AE	19005795	17/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005795	309386	17/07/19				156,18-	P	BRL	SCHED
AE	1860	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1860	309593	19/07/19			1.284,36		P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		1.284,36			751,87-	
						Contab		1.284,36			751,87-	
						Não-Cont						
						Total do Raz		532,49				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:15:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 351,24- Saldo Cumulativo 351,24-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19008983	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008983	309225	16/07/19								CON TABILID
PS	19008983	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19			942,70		P	BRL		CON TABILID
PS	19008986	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19			74,21		P	BRL		CON TABILID
PS	19008992	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19			592,55		P	BRL		CON TABILID
AE	3860	22/07/19	Contrap. por Doc. PN 3860	309258	16/07/19			942,70		P	BRL		SCHED
AE	3889	22/07/19	Contrap. por Doc. PN 3889	309674	22/07/19			19.353,14		P	BRL		CON TABILID
AE	9431	22/07/19	Contrap. por Doc. PN 9431	309674	22/07/19			7.913,35		P	BRL		CON TABILID
AE	19009193	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009193	309672	22/07/19				7.913,35-	P	BRL		CON TABILID
AE	19009194	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009194	309672	22/07/19				19.353,14-	P	BRL		CON TABILID
PS	19009193	22/07/19	RPA A PAGAR	309672	22/07/19			7.913,35		P	BRL		CON TABILID
PS	19009194	22/07/19	RPA A PAGAR	309672	22/07/19			19.353,14		P	BRL		CON TABILID
JE	19030850	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				28.875,95-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		57.085,14					
						Contab		57.085,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:07:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.399,27 Saldo Cumulativo 92.399,27
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19004982	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004982	306903	18/06/19		154,70		P	BRL		SCHED
AE	19008401	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008401	307919	01/07/19			600,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004767	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004767	306351	12/06/19		1.019,89		P	BRL		CONTABILID
AE	1788	03/07/19	Contrap. por Doc. PN 1788	307920	01/07/19		600,00		P	BRL		SCHED
AE	1788	03/07/19	Contrap. por Doc. PN 1788	307920	01/07/19			600,00-	P	BRL		SCHED
AE	3833	03/07/19	Contrap. por Doc. PN 3833	308455	09/07/19		600,00		P	BRL		SCHED
AE	19005538	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005538	308321	04/07/19			307,16-	P	BRL		SCHED
AE	19005568	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005568	308321	04/07/19			1.266,66-	P	BRL		SCHED
AE	19005677	12/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005677	308962	12/07/19			1.882,90-	P	BRL		SCHED
AE	19005709	15/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005709	309106	15/07/19			9.936,86-	P	BRL		SCHED
AE	19005742	15/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005742	309106	15/07/19			26.703,40-	P	BRL		SCHED
AE	19005771	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005771	309269	16/07/19		1,45		P	BRL		SCHED
AE	19005771	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005771	309269	16/07/19			96,60-	P	BRL		SCHED
AE	19005782	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005782	309269	16/07/19			672,60-	P	BRL		SCHED
AE	19005782	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005782	309269	16/07/19		10,09		P	BRL		SCHED
AE	138131	17/07/19	Contrap. por Doc. PT 138131	309569	19/07/19		10.291,54		P	BRL		SCHED
AE	138132	17/07/19	Contrap. por Doc. PT 138132	309569	19/07/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	19005793	17/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005793	309373	17/07/19			4.366,84-	P	BRL		SCHED
AE	19005794	17/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005794	309385	17/07/19			15.650,88-	P	BRL		SCHED
AE	19005795	17/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005795	309386	17/07/19			9.912,22-	P	BRL		SCHED
AE	138135	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138135	309734	22/07/19		160,00		P	BRL		SCHED
AE	138136	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138136	309734	22/07/19		690,00		P	BRL		SCHED
AE	138137	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138137	309734	22/07/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	138138	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138138	309735	22/07/19		2.808,98		P	BRL		SCHED
AE	138139	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138139	309735	22/07/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	138140	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138140	309735	22/07/19		404,80		P	BRL		SCHED
AE	138141	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138141	309735	22/07/19		660,00		P	BRL		SCHED
AE	138142	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138142	309735	22/07/19		463,00		P	BRL		SCHED
AE	138143	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138143	309735	22/07/19		1.220,40		P	BRL		SCHED
AE	138144	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138144	309735	22/07/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	138145	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138145	309735	22/07/19		1.775,00		P	BRL		SCHED
AE	138146	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138146	309735	22/07/19		1.123,28		P	BRL		SCHED
AE	138147	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138147	309735	22/07/19		1.775,00		P	BRL		SCHED
AE	138148	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138148	309735	22/07/19		320,00		P	BRL		SCHED
AE	138149	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138149	309735	22/07/19		871,98		P	BRL		SCHED
AE	138150	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138150	309735	22/07/19		871,98		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:07:40
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.399,27 Saldo Cumulativo 92.399,27
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	138151	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138151	309735	22/07/19		552,25		P	BRL		SCHED
AE	138152	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138152	309735	22/07/19		760,00		P	BRL		SCHED
AE	138153	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138153	309735	22/07/19		760,00		P	BRL		SCHED
AE	138154	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138154	309735	22/07/19		480,00		P	BRL		SCHED
AE	138155	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138155	309735	22/07/19		43.049,40		P	BRL		SCHED
AE	138156	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138156	309735	22/07/19		798,33		P	BRL		SCHED
AE	138157	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138157	309735	22/07/19		505,70		P	BRL		SCHED
AE	138158	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138158	309735	22/07/19		798,33		P	BRL		SCHED
AE	138159	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138159	309735	22/07/19		3.161,00		P	BRL		SCHED
AE	138160	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138160	309735	22/07/19		400,00		P	BRL		SCHED
AE	138165	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138165	309362	17/07/19			22,55-	P	BRL		SCHED
AE	138165	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138165	309362	17/07/19		485,00		P	BRL		SCHED
AE	138166	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138166	309362	17/07/19			87,56-	P	BRL		SCHED
AE	138166	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138166	309362	17/07/19		1.882,90		P	BRL		SCHED
AE	138167	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138167	309362	17/07/19			138,24-	P	BRL		SCHED
AE	138167	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138167	309362	17/07/19		2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	138168	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138168	309362	17/07/19			14,28-	P	BRL		SCHED
AE	138168	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138168	309362	17/07/19		307,16		P	BRL		SCHED
AE	138178	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138178	309376	17/07/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	138178	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138178	309376	17/07/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	138179	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138179	309376	17/07/19			430,50-	P	BRL		SCHED
AE	138179	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138179	309376	17/07/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	138196	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138196	309619	19/07/19			272,64-	P	BRL		SCHED
AE	138196	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138196	309619	19/07/19		4.433,33		P	BRL		SCHED
AE	138210	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138210	309735	22/07/19			983,94-	P	BRL		SCHED
AE	138210	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138210	309735	22/07/19		10.412,00		P	BRL		SCHED
AE	138211	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138211	309735	22/07/19			1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	138211	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138211	309735	22/07/19		16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	138212	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138212	309421	17/07/19			2.025,33-	P	BRL		SCHED
AE	138212	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138212	309421	17/07/19		32.932,19		P	BRL		SCHED
AE	138215	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138215	309735	22/07/19			1.870,58-	P	BRL		SCHED
AE	138215	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138215	309735	22/07/19		30.415,95		P	BRL		SCHED
AE	138216	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138216	309447	18/07/19			264,48-	P	BRL		SCHED
AE	138216	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138216	309447	18/07/19		2.372,00		P	BRL		SCHED
AE	138217	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138217	309734	22/07/19			265,37-	P	BRL		SCHED
AE	138217	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138217	309734	22/07/19		2.380,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:07:40
Pág.- 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.399,27 Saldo Cumulativo 92.399,27
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009594	31/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009594	310698	31/07/19				79,20-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		266.455,77	90.476,05-				
						Contab		266.455,77	90.476,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		175.979,72					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:07:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 9.751,40 Saldo Cumulativo 1.736,98
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19008294	01/07/19	BANCO ITAU	307758	28/06/19				131,63	P	BRL		SCHED
PS	19008630	04/07/19	BANCO ITAU	308297	04/07/19				9.390,94	P	BRL		SCHED
PS	19008632	04/07/19	BANCO ITAU	308297	04/07/19				6.932,61	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			16.455,18				
						Contab			16.455,18				
						Não-Cont							
						Total do Raz			16.455,18				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:06:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 661,17 Saldo Cumulativo 295,37
Data Inic 01/07/19
Data Fin 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1791	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 1791	308154	04/07/19		354,59		P	BRL		SCHED
AE	1792	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 1792	308154	04/07/19		295,37		P	BRL		SCHED
AE	19008522	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008522	308053	03/07/19			649,96-	P	BRL		CONTABILID
PS	19008522	05/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	308053	03/07/19		649,96		P	BRL		CONTABILID
AE	1803	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 1803	309286	17/07/19		506,62		P	BRL		SCHED
AE	1804	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 1804	309286	17/07/19		328,10		P	BRL		SCHED
AE	19009022	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009022	309287	17/07/19			506,62-	P	BRL		SCHED
AE	19009023	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009023	309287	17/07/19			328,10-	P	BRL		SCHED
PS	19009022	17/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	309287	17/07/19		506,62		P	BRL		SCHED
PS	19009023	17/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	309287	17/07/19		328,10		P	BRL		SCHED
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			834,72-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	2.969,36	2.319,40-				
						Contab	2.969,36	2.319,40-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	649,96					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:05:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 37,61- Saldo Cumulativo 1.147.197,38-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19008432	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008432	307996	02/07/19							SCHED
PS	19008432	02/07/19	RESCISÕES A PG	307996	02/07/19		319.930,63		P	BRL		SCHED
AE	9322	03/07/19	Contrap. por Doc. PN 9322	307997	02/07/19		319.930,63		P	BRL		CONTABILID
PS	19008631	04/07/19	RESCISÕES A PG	308298	04/07/19		413.978,92		P	BRL		CONTABILID
AE	9365	08/07/19	Contrap. por Doc. PN 9365	308362	05/07/19		125.023,04		P	BRL		SCHED
AE	19008671	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008671	308350	05/07/19			125.023,04-	P	BRL		SCHED
PS	19008671	08/07/19	RESCISÕES A PG	308350	05/07/19		125.023,04		P	BRL		SCHED
AE	9385	11/07/19	Contrap. por Doc. PN 9385	308730	11/07/19		54.196,64		P	BRL		SCHED
AE	19008842	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008842	308724	11/07/19			54.196,64-	P	BRL		SCHED
PS	19008842	11/07/19	RESCISÕES A PG	308724	11/07/19		54.196,64		P	BRL		SCHED
AE	19008913	12/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008913	308959	12/07/19			2.068,48-	P	BRL		CONTABILID
PS	19008913	12/07/19	RESCISÕES A PG	308959	12/07/19		2.068,48		P	BRL		CONTABILID
AE	9392	15/07/19	Contrap. por Doc. PN 9392	308972	15/07/19		2.608,48		P	BRL		SCHED
AE	19008917	15/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008917	308971	15/07/19			2.608,48-	P	BRL		SCHED
PS	19008917	15/07/19	RESCISÕES A PG	308971	15/07/19		2.608,48		P	BRL		SCHED
AE	19008997	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008997	309256	16/07/19			24.393,81-	P	BRL		SCHED
PS	19008997	16/07/19	RESCISÕES A PG	309256	16/07/19		24.393,81		P	BRL		SCHED
AE	9405	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 9405	309244	16/07/19		24.393,81		P	BRL		SCHED
AE	19009396	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009396	310167	25/07/19			4.731,39-	P	BRL		SCHED
PS	19009396	25/07/19	RESCISÕES A PG	310167	25/07/19		4.731,39		P	BRL		SCHED
AE	9456	26/07/19	Contrap. por Doc. PN 9456	310175	25/07/19		4.731,39		P	BRL		SCHED
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			208.344,88-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	1.477.815,38	741.297,35-				
						Contab	1.477.815,38	741.297,35-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	736.518,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:05:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 7.151,32 Saldo Cumulativo 320,51-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	1857	25/07/19	Contrap. por Doc. PN 1857	309554	19/07/19			4.854,42		P	BRL		CONTABILID
AE	19009139	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009139	309521	18/07/19				4.854,42-	P	BRL		SCHED
PS	19009139	25/07/19	PIS A RECOLHER	309521	18/07/19			4.854,42		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		9.708,84	4.854,42-				
						Contab		9.708,84	4.854,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.854,42					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:04:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 146.931,35 Saldo Cumulativo 67.929,34
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	1850	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1850	309456	18/07/19			74.322,60		P	BRL		SCHED
AE	19009095	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009095	309451	18/07/19				74.322,60-	P	BRL		SCHED
PS	19009095	19/07/19	IRRF A PAGAR FOLHA	309451	18/07/19			74.322,60		P	BRL		SCHED
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				1.160,73-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		148.645,20	75.483,33-				
						Contab		148.645,20	75.483,33-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		73.161,87					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:02:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 50.369,55 Saldo Cumulativo 17.024,56
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	1845	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1845	309407	17/07/19			33.199,53		P	BRL		SCHED
AE	19009040	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009040	309377	17/07/19				33.199,53-	P	BRL		SCHED
PS	19009040	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			33.199,53		P	BRL		SCHED
PS	19009045	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			1.376,72		P	BRL		SCHED
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			8,46		P	BRL		SCHED
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				6.060,98-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								67.784,24	39.260,51-				
Contab								67.784,24	39.260,51-				
Não-Cont													
Total do Raz								28.523,73					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:02:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 321.987,25 Saldo Cumulativo 30.642,49
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	9307	02/07/19	Contrap. por Doc. PN 9307	307863	01/07/19			61.721,42		P	BRL		SCHED
AE	19008274	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008274	307688	28/06/19				61.721,42-	P	BRL		SCHED
PS	19008274	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307688	28/06/19			61.721,42		P	BRL		SCHED
JE	19030846	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				2.254,37-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		123.442,84	63.975,79-				
						Contab		123.442,84	63.975,79-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.467,05					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 14:55:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Acum. no Ano 958.775,86- Saldo Cumulativo 931,28
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19026533	01/07/19	BAIXA POUPANÇA	308056	03/07/19							165,56-	P BRL SCHED
RC	19026611	02/07/19	BAIXA POUPANÇA	308143	04/07/19							61.731,57-	P BRL SCHED
RC	19026702	03/07/19	BAIXA POUPANÇA	308173	04/07/19							620,30-	P BRL SCHED
RC	19026940	04/07/19	BAIXA POUPANÇA	308419	08/07/19							50,75-	P BRL SCHED
RC	19027078	05/07/19	BAIXA POUPANÇA	308476	09/07/19							6.624,51-	P BRL SCHED
RC	19027244	08/07/19	BAIXA POUPANÇA	308528	09/07/19							10,15-	P BRL SCHED
RC	19027312	09/07/19	BAIXA POUPANÇA	308646	10/07/19							267,46-	P BRL SCHED
RC	19027785	11/07/19	BAIXA POUPANÇA	308916	12/07/19							9.933,46-	P BRL SCHED
RC	19030588	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19			211,90					P BRL CONTABILID
RC	19030589	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19							47,67-	P BRL CONTABILID
RC	19030590	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19			1.440,31					P BRL SCHED
RO	19030726	12/07/19	Depós. Banc.	310906	02/08/19							1.440,31-	P BRL SCHED
RC	19028114	15/07/19	BAIXA POUPANÇA	309175	16/07/19							2.023,87-	P BRL SCHED
RC	19028397	16/07/19	BAIXA POUPANÇA	309356	17/07/19							1.378,85-	P BRL SCHED
RC	19028841	17/07/19	BAIXA POUPANÇA	309552	19/07/19							27.958,67-	P BRL SCHED
RC	19030591	17/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19			1.440,31					P BRL CONTABILID
RC	19030592	17/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19							324,06-	P BRL CONTABILID
RC	19029144	18/07/19	BAIXA POUPANÇA	309731	22/07/19							183.069,37-	P BRL SCHED
RC	19029364	19/07/19	BAIXA POUPANÇA	309795	23/07/19							128.067,20-	P BRL SCHED
RC	19029565	22/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19							57.393,25-	P BRL SCHED
RC	19029594	23/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19							1.266,66-	P BRL SCHED
RC	19029835	24/07/19	BAIXA POUPANÇA	310054	25/07/19							4.919,75-	P BRL SCHED
RC	19030085	25/07/19	BAIXA POUPANÇA	310344	29/07/19							9.117,87-	P BRL SCHED
RC	19030206	26/07/19	BAIXA POUPANÇA	310425	29/07/19							9.066,18-	P BRL SCHED
RC	19030272	29/07/19	BAIXA POUPANÇA	310487	30/07/19							20.687,35-	P BRL SCHED
RC	19030411	30/07/19	BAIXA POUPANÇA	310613	31/07/19							140,02-	P BRL SCHED
							Tt-Coluna	3.092,52				526.304,84-	
							Contab	3.092,52				526.304,84-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	523.212,32-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 14:52:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Acum. no Ano 958.775,86- Saldo Cumulativo 931,28
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19026533	01/07/19	BAIXA POUPANÇA	308056	03/07/19							165,56-	P BRL SCHED
RC	19026611	02/07/19	BAIXA POUPANÇA	308143	04/07/19							61.731,57-	P BRL SCHED
RC	19026702	03/07/19	BAIXA POUPANÇA	308173	04/07/19							620,30-	P BRL SCHED
RC	19026940	04/07/19	BAIXA POUPANÇA	308419	08/07/19							50,75-	P BRL SCHED
RC	19027078	05/07/19	BAIXA POUPANÇA	308476	09/07/19							6.624,51-	P BRL SCHED
RC	19027244	08/07/19	BAIXA POUPANÇA	308528	09/07/19							10,15-	P BRL SCHED
RC	19027312	09/07/19	BAIXA POUPANÇA	308646	10/07/19							267,46-	P BRL SCHED
RC	19027785	11/07/19	BAIXA POUPANÇA	308916	12/07/19							9.933,46-	P BRL SCHED
RC	19030588	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19			211,90					P BRL CONTABILID
RC	19030589	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19							47,67-	P BRL CONTABILID
RC	19030590	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19			1.440,31					P BRL SCHED
RO	19030726	12/07/19	Depós. Banc.	310906	02/08/19							1.440,31-	P BRL SCHED
RC	19028114	15/07/19	BAIXA POUPANÇA	309175	16/07/19							2.023,87-	P BRL SCHED
RC	19028397	16/07/19	BAIXA POUPANÇA	309356	17/07/19							1.378,85-	P BRL SCHED
RC	19028841	17/07/19	BAIXA POUPANÇA	309552	19/07/19							27.958,67-	P BRL SCHED
RC	19030591	17/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19			1.440,31					P BRL CONTABILID
RC	19030592	17/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19							324,06-	P BRL CONTABILID
RC	19029144	18/07/19	BAIXA POUPANÇA	309731	22/07/19							183.069,37-	P BRL SCHED
RC	19029364	19/07/19	BAIXA POUPANÇA	309795	23/07/19							128.067,20-	P BRL SCHED
RC	19029565	22/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19							57.393,25-	P BRL SCHED
RC	19029594	23/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19							1.266,66-	P BRL SCHED
RC	19029835	24/07/19	BAIXA POUPANÇA	310054	25/07/19							4.919,75-	P BRL SCHED
RC	19030085	25/07/19	BAIXA POUPANÇA	310344	29/07/19							9.117,87-	P BRL SCHED
RC	19030206	26/07/19	BAIXA POUPANÇA	310425	29/07/19							9.066,18-	P BRL SCHED
RC	19030272	29/07/19	BAIXA POUPANÇA	310487	30/07/19							20.687,35-	P BRL SCHED
RC	19030411	30/07/19	BAIXA POUPANÇA	310613	31/07/19							140,02-	P BRL SCHED
						Tt-Coluna		3.092,52				526.304,84-	
						Contab		3.092,52				526.304,84-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		523.212,32-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 14:50:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Acum. no Ano 958.775,86- Saldo Cumulativo 931,28
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19026533	01/07/19	BAIXA POUPANÇA	308056	03/07/19							SCHED
RC	19026611	02/07/19	BAIXA POUPANÇA	308143	04/07/19							SCHED
RC	19026702	03/07/19	BAIXA POUPANÇA	308173	04/07/19							SCHED
RC	19026940	04/07/19	BAIXA POUPANÇA	308419	08/07/19							SCHED
RC	19027078	05/07/19	BAIXA POUPANÇA	308476	09/07/19							SCHED
RC	19027244	08/07/19	BAIXA POUPANÇA	308528	09/07/19							SCHED
RC	19027312	09/07/19	BAIXA POUPANÇA	308646	10/07/19							SCHED
RC	19027785	11/07/19	BAIXA POUPANÇA	308916	12/07/19							SCHED
RC	19030588	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19		211,90					CONTABILID
RC	19030589	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19							CONTABILID
RC	19030590	12/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19		1.440,31					SCHED
RO	19030726	12/07/19	Depós. Banc.	310906	02/08/19							SCHED
RC	19028114	15/07/19	BAIXA POUPANÇA	309175	16/07/19							SCHED
RC	19028397	16/07/19	BAIXA POUPANÇA	309356	17/07/19							SCHED
RC	19028841	17/07/19	BAIXA POUPANÇA	309552	19/07/19							SCHED
RC	19030591	17/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19		1.440,31					CONTABILID
RC	19030592	17/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19							CONTABILID
RC	19029144	18/07/19	BAIXA POUPANÇA	309731	22/07/19							SCHED
RC	19029364	19/07/19	BAIXA POUPANÇA	309795	23/07/19							SCHED
RC	19029565	22/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19							SCHED
RC	19029594	23/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19							SCHED
RC	19029835	24/07/19	BAIXA POUPANÇA	310054	25/07/19							SCHED
RC	19030085	25/07/19	BAIXA POUPANÇA	310344	29/07/19							SCHED
RC	19030206	26/07/19	BAIXA POUPANÇA	310425	29/07/19							SCHED
RC	19030272	29/07/19	BAIXA POUPANÇA	310487	30/07/19							SCHED
RC	19030411	30/07/19	BAIXA POUPANÇA	310613	31/07/19							SCHED
						Tt-Coluna	3.092,52	526.304,84-				
						Contab	3.092,52	526.304,84-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	523.212,32-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 15:47:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações

Acum. no Ano 29.092,37-

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030621	01/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				3.807,25-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030623	04/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				1.077,35-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030588	12/07/19	RENDIMENTOS	310748	01/08/19				211,90-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030590	12/07/19	RENDIMENTOS	310748	01/08/19				1.440,31-	P	BRL		SCHED
RO	19030726	12/07/19	RENDIMENTOS	310906	02/08/19			1.440,31		P	BRL		SCHED
RC	19030591	17/07/19	RENDIMENTOS	310748	01/08/19				1.440,31-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030625	24/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				792,16-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.440,31					8.769,28-
						Contab		1.440,31					8.769,28-
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.328,97-					

