

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:
AGO/2019**

Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa.....	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária.....	11
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
3	Relatório Administrativo	13
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	13
4	Anexo B.....	14
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	14
4.1.1	Extratos Bancários	15
4.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	20
4.2.1	GT/Unidade.....	20
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	30
5	Tributos.....	37
5.1	Pessoa Física.....	37
5.2	Pessoa Jurídica.....	73
6	Certidões.....	127
7	Balancete	134
8	Razão	139



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

4



2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		194.779,59
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,03
Outras Receitas		193.858,71
B - TOTAL DE RECEITAS		193.858,74
DESPESAS		
Pessoal		10.900,44
Material de Consumo		173,60
Serviços de Terceiros		66.706,90
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		365,71
Outras Despesas Operacionais		235.098,46
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		313.245,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		75.393,22
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		75.393,22
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)		75.393,22

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	10.900,44
01.01	SALARIO	2.216,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.216,82
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	8.683,62
01.03.01	FGTS	200,37
01.03.02	IRRF	4.224,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	3.588,59
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	670,11
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	173,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	173,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	94,40
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.706,90
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.246,45
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.246,45
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	923,64
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	923,64
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	17.710,64
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	17.710,64
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	7.693,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.816,29
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	628,09
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.248,62

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	618,24
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	618,24
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.514,23
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	12.616,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.897,75
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	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	19.639,86
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	19.639,86
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	360,84
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	360,84
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	365,71
06.01	TARIFAS	365,71
06.01.01	TARIFAS	365,71
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	235.098,46

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	636,33
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	636,33
07.99	OUTRAS	234.462,13
07.99.01	OUTRAS	234.462,13
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		313.245,11

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.400.166,02
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,03
Sub-Total(2)		0,03
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,03
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		-39,60
Serviços de Terceiros (5)		41.186,02
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		330,21
Outras Despesas Operacionais (8)		653,33
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		42.129,96
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)		42.129,96
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.358.036,09

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											agosto/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						agosto/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 <i>agosto/2019</i> UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-



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

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: 03/09/2019 - 08h50

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001592-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2019	SALDO ANTERIOR				193.847,31
05/08/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-1.643,13	192.204,18
07/08/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-200,00	192.004,18
08/08/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-400,00	191.604,18
09/08/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-191.604,18	0,00
Total			0,00	-193.847,31	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h50 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: 03/09/2019 - 08h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	75.393,22	75.393,22

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
05/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	6104	922,13		923,13
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814457	1.643,13		2.566,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1559862		-2.254,37	311,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534		-309,20	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-1,69	1,00
07/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	6104	2,06		3,06
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814720	200,00		203,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-197,11	5,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801		-3,26	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-1,69	1,00
08/08/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814246	400,00		401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127		-60,06	340,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-1,69	339,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359		-60,30	278,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-1,69	277,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-60,06	217,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-1,69	215,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-60,06	155,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-60,30	95,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-1,69	93,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-60,06	33,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-1,69	31,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-1,69	30,02
09/08/2019	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814414	191.604,18		191.634,20
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	9059388	11,40		191.645,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	191.636,06
	TED DIF. TITUL CC H BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	9086308		-14.532,67	177.103,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-79,20	177.024,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9086308		-10,15	177.014,04
12/08/2019	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-38,16	176.975,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-5.778,91	171.196,97
14/08/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-8.828,90	162.368,07
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	162.366,12
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	162.356,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-253,33	162.103,25
15/08/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10819		-80,00	162.023,25
16/08/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7508343		-800,00	161.223,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7508343		-10,15	161.213,10
19/08/2019	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9574870		-11.377,78	149.835,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9574872		-4.122,02	145.713,30
	TED D CC HBANK*				



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

	DEST. VIVA RIO	9736730	-284,80	145.428,50
	DOC/TED INTERNET	9574870	-10,15	145.418,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9574872	-10,15	145.408,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9736730	-10,15	145.398,05
	TED INTERNET			
20/08/2019	TED D CC HBANK*	2271570	-124,01	145.274,04
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2354941	-2,11	145.271,93
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2375105	-6,78	145.265,15
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2404070	-589,60	144.675,55
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-3.585,33	141.090,22
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-7.054,02	134.036,20
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-472,75	133.563,45
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-774,98	132.788,47
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-4.224,55	128.563,92
	INTERNET -DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-5.632,93	122.930,99
	INTERNET -DARF			
	DOC/TED INTERNET	2271570	-10,15	122.920,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2354941	-10,15	122.910,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2375105	-10,15	122.900,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2404070	-10,15	122.890,39
	TED INTERNET			
21/08/2019	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-19,08	122.871,31
	TED D CC HBANK*	3770799	-27,69	122.843,62
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3770800	-990,00	121.853,62
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3893092	-25,94	121.827,68
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-3.111,59	118.716,09
	DOC/TED INTERNET	3770799	-10,15	118.705,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3770800	-10,15	118.695,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3893092	-10,15	118.685,64
	TED INTERNET			
22/08/2019	TED D CC HBANK*	4677554	-20,53	118.665,11
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4691042	-20,53	118.644,58
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4704597	-30,80	118.613,78
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	4677554	-10,15	118.603,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4691042	-10,15	118.593,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4704597	-10,15	118.583,33
	TED INTERNET			
23/08/2019	TED D CC HBANK*	6242175	-94,40	118.488,93
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-670,11	117.818,82
	INTERNET -DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814175	-46,30	117.772,52
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814178	-1,69	117.770,83
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814246	-314,02	117.456,81
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814252	-1,70	117.455,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814262	-990,00	116.465,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814269	-3,38	116.461,73
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814576	-21,39	116.440,34
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578	-1,69	116.438,65
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814603	-30,80	116.407,85
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814605	-1,69	116.406,16
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6242175	-10,15	116.396,01
	TED INTERNET			
26/08/2019	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426	-9,54	116.386,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-230,00	116.156,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	814060	-20,53	116.135,94
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814062	-1,69	116.134,25
	VIVA RIO			



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

27/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108	-20,53	116.113,72	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111	-1,69	116.112,03	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536	-20,53	116.091,50	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538	-1,69	116.089,81	
28/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027	-40.614,82	75.474,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-20,53	75.454,46	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038	-1,69	75.452,77	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469	-20,53	75.432,24	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470	-1,69	75.430,55	
30/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	-20,53	75.410,02	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165	-1,69	75.408,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175	-20,54	75.387,79	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179	-1,69	75.386,10	
Total			194.782,90	-119.397,80	75.386,10

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h51 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: 03/09/2019 - 08h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	75.393,22	75.393,22

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2019	SALDO ANTERIOR				931,28
05/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-922,13	9,15
07/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2,06	7,09
12/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715	0,03		7,12
Total			0,03	-924,19	7,12

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
Comp: 08/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UEA PENHA /		Centro Custo: 12065561		Emissão: 29/08/2019 09:43:10		Seção: L.20.6006.10142999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	523,34	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0	523,34
9011	RATEIO	4	0	400,00 B					
Proventos		523,34	Descontos	523,34	Líquido	0,00			
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00				
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00				
Base FGTS	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	2				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 29/08/2019 09:43:10			
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2019	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12065???	Seqão: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.929,83	0003	INSS	1	0,00	221,75
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	1.193,13	0004	IRRF	1	0,00	25,36
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	13,31	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.193,13
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	183,55					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	2,00	137,84					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGAÇÃO	1	0,00	13,11					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	186,29					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	221,75 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	2.330,52 B					
9011	RATEIO	14	0,00	1.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	1	0,00	2.463,93 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	1	0,00	2.463,93 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	1	0,00	2.463,93 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	24,64 B					
Proventos:		3.770,76	Descontos:	1.440,24	Líquido:	2.330,52			
FGTS Dep.	197,11	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	2.463,93				
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS	2.463,93	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	197,11	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	2.463,93				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	221,75				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	2.299,67				
Base FGTS	2.463,93			INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.463,93								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	6	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	6				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	14	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	1								



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.234
Emissão: 29/08/2019 09:43:10
Seqão: ????????????????????

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

(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										agosto/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													agosto/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
NÃO HOUVE CONTRATADO POR RPA													-
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											agosto/2019
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
Stephanie Lema Suarez Penetra	053.24.417-66	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	16/08/19	800,00
Alcenir Seixas Dos Santos Junior	176.198.927-88	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	189,18
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	350,16
Cristiane dos Santos Braga	938.595.971-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	19/08/19	300,58
Deyse Erminda da Silva	148.000.387-58	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	738,26
Eduardo Diniz Dias	057.791.377-81	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	800,00
Erica de Lacerda Silva	056.248.847-29	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	1.600,00
Genifer vieira	157.830.797-07	-	N/D	Encarregada de Higienização	Encarregada de Higienização	125125	1	RPA	84h.	19/08/19	475,05
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	3.893,33
Marcio Alexandre de Souza Monteiro	166.143.237-92	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	350,16
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	19/08/19	490,22
Romário Carneiro de Oliveira	053.071.435-32	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	800,00
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	335,79
Thaísa	076.073.246-90	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	



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

Rodrigues Garcia											580,00	
Wallace mendes de Oliveira	157.117.787-65	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	19/08/19	475,05	
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	19/08/19	350,16	
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	19/08/19	560,26	
Andressa Cesario dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h.	19/08/19	271,46	
Camila Saldanha Marques Andrade Cruz	106.795.587-99	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	19/08/19	580,00	
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	335,79	
Ingrid Rodrigues de Oliveira	104.136.087-86	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	19/08/19	378,37	
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	19/08/19	1.174,46	
Simone de Souza	000.450.337-65	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	135,73	
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	19/08/19	335,79	
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	19/08/19	220,00	
Alessandra Paola Maciel Ribas Vital Brasil	721.450.137-68	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	19/08/19	64,80	
Total								26				R\$16.584,60

(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								agosto/2019	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e de Medida	Vigência do Contrato		Rescisão de contrato de Gestão	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 7.000,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	19/06/2019	R\$ 3.161,00	R\$ 5.162,86	Maio e Junho 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\$ 653,33	Maio e Junho 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		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 15.240,03	R\$ 8.828,90	Junho de 2019.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/04/2016	31/12/2016	19/06/2019	R\$ 1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	19/06/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	19/06/2019	R\$ 760,00		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	19/06/2019	R\$ 15.690,61		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	19/06/2019	R\$ 16.440,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	19/06/2019	R\$ 43.436,20		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	19/06/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 4.295,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	19/06/2019	R\$ 8.560,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/		01/05/	30/04/2	19/06/2019	R\$		



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

		0001-10		2018	020		16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/ 0001-01	01/04/ 2016	01/04/ 2018	31/03/2 020	19/06/2019	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/ 0001-12		16/04/ 018	30/06/2 019	19/06/2019	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/ 0001-18		01/04/ 2018	01/04/2 020	19/06/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/ 0001-00		09/06/ 2018	08/06/2 019	19/06/2019	demanda	R\$ 3.586,79	Junho 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	ESTERIFLEX	24.274.336/ 0001-00		01/08/ 2018	01/08/2 019	19/06/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/ 0001-18		03/09/ 2018	03/09/2 019	19/06/2019	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/ 0001-11		04/08/ 2017	03/08/2 019	19/06/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 314,02	Junho 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		
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	18.545,90	

(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					ago/19
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Encargos	R\$ 2.254,37	1,67 %	R\$ 37,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Junho de 2019 (B.Itaú) (G.Serviços).
Encargos	R\$ 96.269,18	0,61 %	R\$ 586,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede (Gestão de Serviços), referente ao mês de Julho de 2019.
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.799,57	0,69 %	R\$ 12,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de gestão a saúde da Sede - Competência Junho 2019.
	R\$ 100.323,12	0,63 %	R\$ 636,33		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio




5 Tributos

5.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2019 - 14h36 Nº de controle: 874.642.233.120.491.650 Autenticação bancária: 044.400.684
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 85870000001-4 97110179190-5 80763105080-7 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 07/2019 Data de validade: 07/08/2019 Data de débito: 07/08/2019 Valor do pagamento: R\$ 197,11	
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	
AFkW*stx RQ7EEJkL JhA@*VgO AEHSHJxC ldfWfsYO boEdq5xh 3FbS5vtQ 5RIGZ2V3 W?JVdgGv kXeN67Xd IzL@SNAP uMXIHd@u KoOlppAW 9diFgLL8 o*?6emEh 1WRV?Gzt zycDHG6T N#4HG3nz PfpI8dcd vZN6n#OS @amk7KvQ aHYVoQCu 00500729 00170097	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FGTS JULHO / 2019 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 07/08/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 197,11

Total Geral	R\$ 197,11
--------------------	-------------------

07/08
Jairo Rom.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 13:42:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.463,93	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 197,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 197,11 ✓
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858700000014 971101791905 807631050807 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 13:42:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.463,93	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 197,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 197,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019



858700000014 971101791905 807631050807 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






52

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2019 - 11h40 Nº de Controle: 540.206.454.260.812.980 Autenticação Bancária: 003.775.290.185.048</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	07/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N - PENHA CIRCULAR</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001795
	06. VALOR DO INSS	R\$ 7.054,02
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	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\$ 7.054,02
<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 Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2019, 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>Bmp5aZbj om5DqiSV aTUTuRI Mt#7BSKb @Qh6cBW6 GmJGndwU bu0nuJ60 kHi9OzUE mGRawvKn L*8Wnesa uu9uXlaM CE#Fh9Ej n#nnOLf? RipbKGXj fSMYDRHD N1x8wt dh QuuzVUYQ eStNQSzE iHZh#48U 3aTMZFw9 11Hc5*kQ S2MztgUW 52083507 75450043</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>


08/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			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	7.054,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/08/2019	7 -
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.			8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	7.054,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
			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	7.054,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/08/2019	7 -
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.			8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	7.054,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				




Juliana Palmatras
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



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





INSS AUTÔNOMOS JULHO / 2019 - UPA PENHA

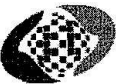
PAGAMENTO: 20/08/2019

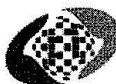
UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 7.054,02
Total Geral			R\$ 7.054,02

Janaina
Janaina
Analista de Pessoal II
Matr. 10462
Viva Rio

51

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2019 - 11h41 Nº de Controle: 540.206.454.260.812.980 Autenticação Bancária: 003.775.290.185.263</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	07/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N - PENHA CIRCULAR</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001795
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.585,33
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	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\$ 3.585,33
<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 Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2019, 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>BIgE@LdY r82WcKYZ 9LD9?tfQ ?EWvJ8Ou hOLpegvX h*HGXEb@ 9Uf1Mjty 5wTrIo6I GSL*23iP rTkWZG5f LOE9KDzu pk6n*rid skbvcU*P jNJ4D3jk 57WlFJv# 14AbQ1uE 8DAPBt94 h9kkMmWT hxoSh4G@ eVuwGzmx 2c7Wq6TR c4Q2x8#c 52083507 75580053</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>0800 727 9933</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>

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	07/2019	
			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	3.585,33	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	7 -	
			8 -		
			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	3.585,33	
	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	07/2019	
			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	3.585,33	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	7 -	
			8 -		
			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	3.585,33	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				




Carolina Mendes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de agosto/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	3.585,33

Total Geral	R\$	3.585,33
--------------------	------------	-----------------

Janaína Fernandes
Analista de Pessoal III
Mat. 19462
Viva Rio

50

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/08/2019 - 14h42

Nº de controle: 404060937875711990 | Documento: 2404070

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

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3519 | Conta: 4120043**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor: **R\$ 589,60**

Tarifa: **R\$ 10,15**

Valor total: **R\$ 599,75**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **20/08/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

DmPHheZS ewWqTnIg 8FmbgJrs vo95Ygb9 *ECYZscz izYQAbY2 OuGCUcWY vCsxEcUr
SCRTQNjx hGCwUji8 2HHISkeh oTciFBJO GWXnQbtz c#lfGKXo r?dTYI44 W87LqJul
f31Zs3Kr gaeFfCl1 XK3IoXzB Z#Eaw7Cn dVopV8xe 8dcN4ACV 24040702 0/08/201

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.

GESTÃO DE SERVIÇOS - 07 / 2019		
PAGAMENTO 20/08/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	19.994,05
12021995	GT 2.1	1.201,49
	TOTAL RESUMO	21.195,54
12031000	CAP 3.1	30.894,40
	TOTAL RESUMO	30.894,40
12033000	CAP 3.3	21.355,26
	TOTAL RESUMO	21.355,26
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	4.186,99
	TOTAL RESUMO	4.186,99
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.291,58
	TOTAL RESUMO	2.291,58
10066000	UPA SEAP	3.789,72
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	3.789,72
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.612,39
	GT UPA ILHA	299,99
	TOTAL RESUMO	2.912,38
12061820	UPA IRAJÁ	2.249,27
	TOTAL RESUMO	2.249,27
10064560	UPA MARE	2.242,07
	GT UPA MARE	-
	TOTAL RESUMO	2.242,07
10065561	UPA PENHA	3,26
10065995	GT UPA PENHA	586,34
	TOTAL RESUMO	589,60
12051000	UPA ROCINHA	4.562,37
	TOTAL RESUMO	4.562,37
Total Geral		96.269,18

07/08/2019

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	07/2019
			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	96.269,18
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2019		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	96.269,18
	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.			
	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	07/2019
			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	96.269,18
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2019		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	96.269,18
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603018
20/08/2019 16:04:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.45
3519X03519 0041

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	96.269,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.269,18

=====

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4D.7DB.D9F.341.80E
=====

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
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.45
3519X03519 0041

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	96.269,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.269,18

=====

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4D.7DB.D9F.341.80E
=====

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=32d7af8ac4f4cdd9daba5d9610e379de#>



44

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h01 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2271570		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 124,01 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 134,16 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação 1DDOcNwC uHXp*RuI wAHHo3CR m6vwViY8 j6SMQ@o? tPxYzf3y 66YHRjH8 wDcS?2XW #4XIsepm VEEYmh3o 7Oq6#wKa LGkzPsx9 nb*I*PLT rkn5mK4V ?3xGVvL* qNXF3c65 hxJo*T15 LSOZawRy d8PPKdlm rjVuAcOf 6XrJ36wz 6KENwP9Y 22715702 0/08/201			
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 JULHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10070101	SAUDE MENTAL	0,00
10070999	GT SAUDE MENTAL	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	AP 2.1	408,76
12021995	GT 2.1	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 408,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	AP 3.1	235,39
12031995	GT 3.1	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 235,39
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	AP 3.3	170,91
12033995	GT 3.3	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 170,91
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	143,68
TOTAL RESUMO		R\$ 143,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	793,31
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 793,31
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	71,68
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 71,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	5.339,40
12206995	GT SAMU	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 5.339,40
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	346,88
12063995	GT ENGENHO NOVO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 346,88
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	427,46
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 427,46
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	348,29
12061995	GT UPA IRAJA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 348,29
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARE	88,98
12064995	GT UPA MARE	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 88,98
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	124,01
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 124,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	759,13
12051574	GT UPA ROCINHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	66,54
12052995	GT UPA ALEMAO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 66,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	177,96
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 177,96
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 9.502,38

INSS AUTONOMOS JULHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	699,60
TOTAL RESUMO		R\$	699,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	435,00
10180999	SEDE	R\$	850,07
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	11,68
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	36,67
11485000	BID	R\$	31,50
11252580	COMPFUTURIO	R\$	-
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$	774,46
11260372	ESPAÇO ELLOS	R\$	46,72
TOTAL RESUMO		R\$	2.186,10
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	2.885,70
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	12.388,08


06/08/2019

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	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
		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	12.388,08	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	12.388,08	
		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	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
		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	12.388,08	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	12.388,08	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603026
20/08/2019 16:14:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.12
3519X03519 0064

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	12.388,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.388,08

=====

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: 0.19A.246.95A.F3E.9C8

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS 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
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.12
3519X03519 0064

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	12.388,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.388,08

=====

DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: 0.19A.246.95A.F3E.9C8



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2019 - 10h41 Nº de controle: 456015632311880660 Documento: 0814801
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\$ 3,26 Data de débito: 07/08/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
AiFz39TK n8CC2qu3 UevOiY94 P?avRxiU 5?h59xbE 4U@Dbauu *tct2IPW XV*ufj5U cNDxk3TR yvAQ?dqn xV_pb.gifUT *HVcU#7P tFha7IWv cm9S2?C4 bs@3JERo P9NJ1#av 7oPqSsEk dMPuCZc# CnxhdbgT *vWHY*5G djxckBvc QtAaKP9A 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 - 07/ 2019		
PAGAMENTO 07/08/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	AP 2.1	18.429,80
12021995	GT 2.1	1.048,12
	TOTAL RESUMO	19.477,92
12031000	AP 3.1	31.109,25
	TOTAL RESUMO	31.109,25
12033000	AP 3.3	24.369,94
	TOTAL RESUMO	24.369,94
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	4.240,59
	TOTAL RESUMO	4.240,59
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.243,10
	TOTAL RESUMO	2.243,10
10066000	UPA SEAP	425,98
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	425,98
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.712,46
	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	280,94
	TOTAL RESUMO	2.993,40
12061820	UPA IRAJA	2.311,08
	TOTAL RESUMO	2.311,08
10064560	UPA MARE	2.122,04
	GT UPA MARE	495,34
	TOTAL RESUMO	2.617,39
10065561	UPA PENHA	3,26
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	3,26
12051000	UPA ROCINHA	3.809,47
	TOTAL RESUMO	3.809,47
	Total Geral	93.601,38



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 11:59:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.170.017,26	06-QTDE TRABALHADORES 709	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93.601,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93.601,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

85850009360 013801791903 807631050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 11:59:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.170.017,26	06-QTDE TRABALHADORES 709	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93.601,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93.601,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

85850009360 013801791903 807631050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337071646179408011
07/08/2019 16:51:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.53
3519X03519 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8585000936-0	01380179190-3
	80763105080-7	03439410013-6
Data do pagamento		07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0013-61
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2019
VALOR DEPOSITO		93.601,38
Valor Total		93.601,38

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: F.85D.468.500.89F.32A


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



	Data da Transação: 23/08/2019 - 13h33 Nº Controle: 235.107.593.574.984.910 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2	06
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000067 701100649238 510034394104 001830192124 Data do Pagamento: 23/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 23/08/2019 Valor Total: R\$ 670,11 Autenticação Bancária: 55232606 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		
D58TAHVU psBE4HRK v@EYUNYc q2Qy3DW? ZIoVQXR5 sdKza8H? 6OnaQC*N n4TCX5wN @5osw52l V5UiePXi TaKtXo6i 9vE#Ui3r xW@9b?KZ C98F?Ksk Ik#nyIA6 GFRIoBoU 893ABNuK CzsyLoNE 9hl#rCF2 nWYgGjHS zREfTqJX waQT?AO4 00502329 00600070		
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

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	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	670,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	670,11


8565000006-7 70110064923-8 51003439410-4 00183019212-4 **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	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	670,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	670,11

8565000006-7 70110064923-8 51003439410-4 00183019212-4 **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.




Janete Mendes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



PIS JULHO / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 23/08/2019

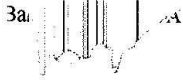
UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 669,70
			R\$ 669,70

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
	12065561	UPA PENHA	R\$ 0,41
			R\$ 0,41

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

Total Geral			R\$ 670,11
--------------------	--	--	------------


[Handwritten Signature]
Janaína Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19.462
Viva Rio



55

	Data da Transação: 20/08/2019 - 11h39 N° Controle: 540.206.454.260.812.980 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2		
	<p align="center">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856500000422 245500649232 210034394101 001056192121 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 4.224,55 Autenticação Bancária: 52895740 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.		
<p align="center">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.</p>			
<p align="center">Autenticação</p> UMY9oEW9 Oy3sWhêl NdR*Bw2A t5TLKtOD dUuliVji ZXJRyUDT 9ji?fiqY 7wq3PgCU W7zjEFZS ClKUfygI fwK8nRnf zXILHLPZ x#?eQI5r TA5std@J JdkOeA3? #pEodXGN OvkJ5#wF WT3quhVY 9#KW?Isi 44tTT@KQ P5LHy8*# wncUXQOL 00502029 00240024			
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 INIRFB nº 736/2007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.224,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.224,55

85650000042-2 24550064923-2 21003439410-1 00105619212-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.224,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.224,55

85650000042-2 24550064923-2 21003439410-1 00105619212-1 **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.



11


Daniela Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



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



IRRF CLT JULHO / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 4.224,55
			R\$ 4.224,55

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ -
			R\$ -

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

Total Geral			R\$ 4.224,55
--------------------	--	--	--------------


Joelma Fernandes
Joelma Fernandes
Analista de Pessoal II
Matr: 19462
Viva Rio



54

	Data da Transação: 20/08/2019 - 11h39 N° Controle: 540.206.454.260.812.980 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: 856900000071 749800649230 210034394101 001058892124 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 774,98 Autenticação Bancária: 52895779 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			
ZiSqeBPe WdaM57E5 NMAqUbdX ts9XTcpX 846mWqnJ zf?yXxUf rAl6NMHm dV@psM6N Kvc4QuVH WhadXoPZ WzDlqEKx KEhItSMJ xx29t4tz KL2RaVx* y2epfHDC TmWtqZHt @V?MPaMV wntjJ8u9 e@wfhQIt KTSR7Uve ZRXi#FaK vRUUMwWF 00502029 00740074			
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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	774,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	774,98

1ª Via


85690000007-1 74980064923-0 21003439410-1 00105889212-4

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	774,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	774,98

2ª Via

85690000007-1 74980064923-0 21003439410-1 00105889212-4

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.



10/08/2019


Tatiana Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



IRRF AUTÔNOMOS JULHO / 2019 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2019

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 656,75
			R\$ 656,75

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 118,23
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
			R\$ 118,23

Total Geral			R\$ 774,98
--------------------	--	--	-------------------


[Handwritten Signature]
Ana Maria Ferrandês
Analista de Pessoal III
Matr: 19-462
Viva Rio

5.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>


4

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/08/2019 - 10h13 Nº de controle: 813410507588429660 Documento: 0814534		
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\$ 309,20 Data de débito: 05/08/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
AT3FSzmN 71ST7K?W X4j#497a ?Ke2?IFF SofFCX*4 avUy@c@p IbeCtG*R jvqxjMLV wkdMH?c2 rVRa3zrr ?IzaKeJw ?9GnihYD T6QuvoYa 5?5BKg2N 6Ear631G AP9ZoBAP z14WiAIE 59AyZOTn xFZ2Dwcp kjumqgz 4BhDIGD* P@QaM@2S 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.	Demas telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


ISS AGOSTO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	129,00
UPA ILHA	12062558	106,40
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	-
UPA ENGENHO	12063559	179,40
UPA MARE	12064560	147,40
UPA PENHA	12065561	309,20
UPA SEAP-BANGU	10066000	687,80
SAÚDE MENTAL	10070101	8,75
HOSPITAL PARATY	10080574	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	1.624,92
CAP 2.1	12021000	260,30
CAP 3.3	12033000	912,35
UPA ROCINHA	12051000	266,45
UPA ALEMÃO	12052000	759,60
		5.391,63

1.559,20


1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 114.681,16 Base de Cálculo = R\$ 114.681,16 Valor ISS = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.391,64	04. COMPETÊNCIA	07 / 2019
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008482352
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2019	06. VALOR DO TRIBUTO	5.391,64
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	5.391,64
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

81690000053 9 91643659201 5 90805129000 9 00084823521 4



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 114.681,16 Base de Cálculo = R\$ 114.681,16 Valor ISS = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.391,64	04. COMPETÊNCIA	07 / 2019
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008482352
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2019	06. VALOR DO TRIBUTO	5.391,64
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	5.391,64
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

81690000053 9 91643659201 5 90805129000 9 00084823521 4

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.




A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

12065561 - R\$ 309,20



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci Item	10000	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análise de Pagamento			Saldo em Aberto
									Atual	Vencimento	Acima 14	
VIVARIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000001036000	06/05/19	10000	PV	19004271 10000 002		09/08/19	H	12065561	118,60			118,60
000001328000	03/06/19	10000	PV	19004982 10000 002		09/08/19	H	12065561	119,00			119,00
00172100	10/07/19	10000	PV	19005907 10000 002		12/08/19	H	12065561	71,60			71,60
									309,20			309,20
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									309,20			309,20
VIVA RIO									309,20			309,20
Tt. Geral:									309,20			309,20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 201900000001036		Data e Hora de Emissão 06/05/2019 17:52:07	Competência 04/2019	20190506072873806715 Código de Verificação M9BL-P4U9	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade de Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.080.576/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói	Inscrição Municipal: 00039248 Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-420 Município: Rio de Janeiro					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL 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 UFA PENHA, conforme contrato nº 052/2018, de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. I.R. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Brevidência 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 R\$ 71,16	Retenção CSLL R\$ 23,72	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 35,58	Retenção PIS R\$ 15,42	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-pengosos Subitem: 07.09 - Variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.372,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.372,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 118,60	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/sites/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.107,52 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua de Conceição, 100 - Centro - 24020-062 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Vis. de Sepetiba 519, Têncio, Centro, Niterói, Tel. 151, CODECON: Rua da Alameda 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7088					

18.07.19

PANNA

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13.05.19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Gratia Lima
Matrícula: 25017
Viva Rio
Contratos

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

A1	A2
27.105.19	27.105.19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19379
Contratos
Viva Rio

Gratia Lima
Matrícula: 25017
Viva Rio
Contratos

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:




27.105.19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Russel, 75 - 4º andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19379
Contratos
Viva Rio



	Comprovante de Pagamento Crédito em Conta Nº de Controle: 461800882858684390 Autenticação Bancária: 4061111406855114190012243
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de Débito: Agência: 814-1 Conta: 6104-2 Pagador: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Favorecido: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA CNPJ: 030.090.575/0001-03	Data de Pagamento: 18/07/2019 Conta: 44431-6 Valor (R\$): 2.107,52
Número de Pagamento: 000000000138216 Agência: 3375-8 Finalidade: Uso da Empresa: 00000000000000000000000000000000	
A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.	
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.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e																	
Número da Nota 20190000001328		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 14:03:39		Competência 05/2019													
Origem da Nota Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ															
 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.090.675/0001-03 Inscrição Municipal: 00039248 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - 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 nº 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 CREDITO DO CLIENTE: 3V-0100																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Retenção COFINS</th> <th>Retenção CSLL</th> <th>Retenção INSS</th> <th>Retenção IR</th> <th>Retenção PIS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 71,40</td> <td>R\$ 23,80</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 35,70</td> <td>R\$ 15,47</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table> CNABE: 381400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07 09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...						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
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												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.380,00																	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 2.380,00		Aliquota (%) 5,00%													
			Valor do ISS (R\$) 119,00		Crédito p/ Abatimento do IPTU 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\$ 2.114,83 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visconde Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel: 151. CODECON: Rua da Aliança 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 292-7060.																	

15.07.19

PENNA

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

Armando Ignacio
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



 net empresa	Comprovante de Pagamento Crédito em Conta Nº de Controle: 461800882858684390 Autenticação Bancária: 0070971404818270176073370
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de Débito: Agência: 814-0 Conta: 6104-2 Pagador: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Favorecido: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA Número de Pagamento: 0000000000138217 Agência: 3375-8 Finalidade: Uso da Empresa: 0000000000000000000000000000000000	CNPJ: 030.090.575/0001-03 Data de Pagamento: 18/07/2019 Conta: 44431-6 Valor (R\$): 2.114,63
A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Câncêlamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

R\$ 2.114,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
ROTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota: 00000001721		Data e Hora de Emissão: 10/07/2019 09:30:18	Competência: 06/2019
Localidade do Emitente: Niterói		Localidade da Prestação: Rio de Janeiro/RJ	
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> CFP/CNPJ: 30.000.676/0001-03 Inscrição Municipal: 00033240 Nome/Razão Social: RODCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói UF: RJ </p>			
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: VIVA RIO CFP/CNPJ: 00.863.641/0001-28 Inscrição Municipal: --- Endereço: R. D. da Glória 08, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br </p>			
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p> PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação </p> <p> 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 Solidificado na URS PENMA, conforme contrato nº 052/2018, de acordo com a planilha em anexo. </p> <p> Referências Conf. I.H. 791 do R.F.E. de 10/12/2007 </p> <p> Isenção de retenção p/Previdência social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009 </p> <p> Agência de Banco Bradesco S/A (237) Agência: 3425-8 CVV: 44.421-5 </p> <p> CÓDIGO DO CLIENTE: 2V-0108 </p>			
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IPI
R\$ 0,00	R\$ 14,32	R\$ 0,00	R\$ 21,48
Retenção PIS	Outras Retenções		
R\$ 0,31	R\$ 0,00		
Descrição do Serviço: Coleta de resíduos não-perigosos			
Descrição do Produto: Variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.432,00			
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IP1U
1.432,00	5,00%	71,60	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS de uma NFS-e será FIELIDU pelo Tomador de Serviço. (Competência JUN/2018) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Tributário a Pagar: R\$ 1.272,33 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 160 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - Praça Cel. João José da Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151 - CODECEN: Rua da Alameda 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 292-7080. </p>			



24.07.19
PENNA

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13/07/19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Lima
Matrícula: 20517
Gerência de Acompanhamento
Viva Rio

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

22/07/19 A1 22/07/19 A2

(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

SETOR DE CONTRATOS

18/07/19

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 26

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio



	Comprovante de Pagamento Crédito em Conta Nº de Controle: 043604195909402660 Autenticação Bancária: 7801965699836439608604009																
	Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de Débito: Agência: 814-1 Conta: 6104-2 Pagador: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28																
<table border="0"> <tr> <td>Favorecido:</td> <td>RODOCON CONSTRUCOES</td> <td>CNPJ: 030.090.575/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Número de Pagamento:</td> <td>0000000000138444</td> <td>Data de Pagamento: 24/07/2019</td> </tr> <tr> <td>Agência:</td> <td>3375-8</td> <td>Conta: 44431-6</td> </tr> <tr> <td>Finalidade:</td> <td></td> <td>Valor (R\$): 1.272,33</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uso da Empresa: 0000000000000000000000000000000000</td> </tr> </table>			Favorecido:	RODOCON CONSTRUCOES	CNPJ: 030.090.575/0001-03	Número de Pagamento:	0000000000138444	Data de Pagamento: 24/07/2019	Agência:	3375-8	Conta: 44431-6	Finalidade:		Valor (R\$): 1.272,33	Uso da Empresa: 0000000000000000000000000000000000		
Favorecido:	RODOCON CONSTRUCOES	CNPJ: 030.090.575/0001-03															
Número de Pagamento:	0000000000138444	Data de Pagamento: 24/07/2019															
Agência:	3375-8	Conta: 44431-6															
Finalidade:		Valor (R\$): 1.272,33															
Uso da Empresa: 0000000000000000000000000000000000																	
<p>A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.</p>																	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco															



03/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G336051048465905017
05/08/2019 10:53:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.39
3519X03519 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PCRJ		
Código de Barras	81690000053-9	91643659201-5
	90805129000-9	00084823521-4
Data do pagamento		05/08/2019
Valor Total		5.391,64


DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 0.978.328.F1E.BC4.06D

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



 bradesco net empresa	Data da Transação: 20/08/2019 - 11h39 Nº Controle: 540.206.454.260.812.980 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6104-2	56		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000569 329300649236 210034394101 001595292127 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 5.632,93 Autenticação Bancária: 52895812				
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				
mQvLnevm VV8bqGKY wTbnMF46 wm3Lufop 5z8tbWsg 4U@db@v6 Wgw8WInQ 6q3nScnc yMwLkqdy VRpt9Q4Y PRqhmX8Y fm8adbnA oSeD?3te jiPxdBnJ cyvy4vpL xx5dmuXL ?HntxLv6 SLt4RAhR D5bK#FPk RkkFM3J# LDUemdn8 chgUewLJ 00502029 00620032				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Recuperações 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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	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	20/08/2019
CSRF 07.2019 12065561	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.632,93
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - 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	5.632,93


85680000056-9 32930064923-6 21003439410-1 00159529212-7

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	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	20/08/2019
CSRF 07.2019 12065561	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.632,93
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - 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	5.632,93

85680000056-9 32930064923-6 21003439410-1 00159529212-7

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

PENIA



19/08/19


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

21.2018
B202016
5104.2



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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tip Doc.	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1-7	8-14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
000019237	03/06/19	10000	PV	19004728	10000	002	12065561	3,15			3,15
000019237	03/06/19	10000	PV	19004728	10000	003	12065561	14,55			14,55
000019237	03/06/19	10000	PV	19004728	10000	004	12065561	4,85			4,85
000019247	03/06/19	10000	PV	19004779	10000	002	12065561	19,32			19,32
000019247	03/06/19	10000	PV	19004779	10000	003	12065561	89,19			89,19
000019247	03/06/19	10000	PV	19004779	10000	004	12065561	29,73			29,73
000019401	01/07/19	10000	PV	19005538	10000	002	12065561	2,00			2,00
000019401	01/07/19	10000	PV	19005538	10000	003	12065561	9,21			9,21
000019401	01/07/19	10000	PV	19005538	10000	004	12065561	3,07			3,07
000019412	01/07/19	10000	PV	19005677	10000	002	12065561	12,24			12,24
000019412	01/07/19	10000	PV	19005677	10000	003	12065561	56,49			56,49
000019412	01/07/19	10000	PV	19005677	10000	004	12065561	18,83			18,83
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								262,63			262,63
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
000001036	06/05/19	10000	PV	19004271	10000	004	12065561	15,42			15,42
000001036	06/05/19	10000	PV	19004271	10000	005	12065561	71,16			71,16
000001036	06/05/19	10000	PV	19004271	10000	006	12065561	23,72			23,72
000001328	03/06/19	10000	PV	19004982	10000	004	12065561	15,47			15,47
000001328	03/06/19	10000	PV	19004982	10000	005	12065561	71,40			71,40
000001328	03/06/19	10000	PV	19004982	10000	006	12065561	23,80			23,80
00172100		10000	PV	19005907	10000	004	12065561				9,31

RM4238

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto C/Vct

12/08/19 13:37:59
Pág. 1
Data 12/08/19




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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Trib. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
R044238										
VIVA RIO										
Análítico C/P em Aberto c/ Vcd										
12/08/19 13:37:59										
Pag. 2										
Data 12/08/19										
Saldo										
em Aberto										
.....										
VIVA RIO										
10000										
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006735										
00172100	10/07/19	10000 PV	19005907	10000 005	20/08/19 H	12065561	9,31			42,96
00172100	10/07/19	10000 PV	19005907	10000 006	20/08/19 H	12065561	14,32			14,32
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006735										
287,56										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
1046941										
12065561										
000002380	13/05/19	10000 PV	19004538	10000 003	20/08/19 H	12065561	45,50			45,50
000002380	13/05/19	10000 PV	19004538	10000 004	20/08/19 H	12065561	210,00			210,00
000002380	13/05/19	10000 PV	19004538	10000 005	20/08/19 H	12065561	70,00			70,00
000002413	13/06/19	10000 PV	19005214	10000 003	20/08/19 H	12065561	45,50			45,50
000002413	13/06/19	10000 PV	19005214	10000 004	20/08/19 H	12065561	210,00			210,00
000002413	13/06/19	10000 PV	19005214	10000 005	20/08/19 H	12065561	70,00			70,00
00241700	24/06/19	10000 PV	19005793	10000 003	20/08/19 H	12065561	28,82			28,82
00241700	24/06/19	10000 PV	19005793	10000 004	20/08/19 H	12065561	133,00			133,00
00241700	24/06/19	10000 PV	19005793	10000 005	20/08/19 H	12065561	44,33			44,33
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
857,15										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
1046941										
01247800	03/06/19	10000 PV	19005794	10000 004	20/08/19 H	12065561	106,86			106,86
01247800	03/06/19	10000 PV	19005794	10000 005	20/08/19 H	12065561	493,20			493,20
01247800	03/06/19	10000 PV	19005794	10000 006	20/08/19 H	12065561	164,40			164,40
01251700	21/06/19	10000 PV	19005795	10000 004	20/08/19 H	12065561	67,68			67,68
01251700	21/06/19	10000 PV	19005795	10000 005	20/08/19 H	12065561	312,36			312,36
01251700	21/06/19	10000 PV	19005795	10000 006	20/08/19 H	12065561	104,12			104,12
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
1046941										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANT1049144										
1,248,62										
1,248,62										

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Ie/n	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
						Atual	1-7	8-14		
R044238										
VIVA RIO										
Referência do Doc. 10000										
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINAVATT049144										
000005780	20/05/19	10000 PV	19004557	10000 003	20/08/19	H	12065561	197,70		197,70
000005780	20/05/19	10000 PV	19004557	10000 004	20/08/19	H	12065561	912,48		912,48
000005780	20/05/19	10000 PV	19004557	10000 005	20/08/19	H	12065561	304,16		304,16
000006151	18/08/19	10000 PV	19005370	10000 003	20/08/19	H	12065561	214,06		214,06
000006151	18/08/19	10000 PV	19005370	10000 004	20/08/19	H	12065561	987,97		987,97
000006151	18/08/19	10000 PV	19005370	10000 005	20/08/19	H	12065561	329,32		329,32
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINAVATT049144										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
1067451										
000021964	18/06/19	10000 PV	19005782	10000 003	20/08/19	H	12065561	4,37		4,37
000021964	18/06/19	10000 PV	19005782	10000 004	20/08/19	H	12065561	20,18		20,18
000021964	18/06/19	10000 PV	19005782	10000 005	20/08/19	H	12065561	6,73		6,73
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
1067451										
VIVA RIO										
10000										
Tt. Geral:										
							31,28			31,28
							5.632,93			5.632,93
							5.632,93			5.632,93




53

	Data da Transação: 20/08/2019 - 11h39 N° Controle: 540.206.454.260.812.980 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: 85640000043 727500649239 210034394101 001170892127 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 472,75 Autenticação Bancária: 52895774 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			
CqEUaw* @ f6HuXiij ey@j4dHy #bKLZ2Bf oki65Sol FLmUNOL7 Put9VgHZ vWCg8mo5 6gbay#1T yIUyIMe5 UVEqQLLU XdYKKNLj T5Q@4QVq Rf3aULbP wp6bTG8g qcY#aWBN jFhvQui@ t3pP2N7i riT701bq GwpMzJGe i4SVQYDj PHQUCwMh 00502029 00420072			
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 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	31/07/2019
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IRRF 07.2019 12065561	07 VALOR DO PRINCIPAL	472,75
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	472,75


8564000004-3 72750064923-9 21003439410-1 00117089212-7 **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	31/07/2019
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IRRF 07.2019 12065561	07 VALOR DO PRINCIPAL	472,75
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	472,75

8564000004-3 72750064923-9 21003439410-1 00117089212-7 **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.



19/08/19


Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19


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

pg. 2068
320260
6104-2



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
				Ci	Item				Atual	1 - 7	8 - 14	
00172100	10/07/19	10000	PV	19005907	10000 003	20/08/19	H	12065561	21,48			21,48
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00241700	24/06/19	10000	PV	19005793	10000 002	20/08/19	H	12065561	66,49			66,49
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000000120	05/07/19	10000	PV	19005709	10000 003	20/08/19	H	12065561	149,05			149,05
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA												
000662300	25/07/19	10000	PV	19006247	10000 002	20/08/19	H	12065561	232,28			232,28
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144												
000022644	17/07/19	10000	PV	19006528	10000 002	20/08/19	H	12065561	3,45			3,45
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
VIVA RIO												
VIVA RIO												
Ti. Geral:												
									472,75			472,75
									3,45			3,45
									472,75			472,75
									472,75			472,75

Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Pág. 1
Data 19/08/19
Saldo em Aberto



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




R044238


VIVA RIO
Análise CPF em Aberto c/ Vtd



19/08/19 13:36:57
Pag: 1
Data: 19/08/19
Saldo em Aberto


Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referencia de Doc. Cl. Item	Data Vtd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO 10000									
00172100	19/07/19	10000 PV	19005907 10000 003	20/08/19 H	12065561	21,48			21,48
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
00241700	24/06/19	10000 PV	19005793 10000 002	20/08/19 H	12065561	66,49			66,49
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008989									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008989									
000000120	05/07/19	10000 PV	19005709 10000 003	20/08/19 H	12065561	149,05			149,05
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00662300	25/07/19	10000 PV	19006247 10000 002	20/08/19 H	12065561	232,28			232,28
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANT049144									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANT049144									
000022644	17/07/19	10000 PV	19006528 10000 002	20/08/19 H	12065561	3,45			3,45
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									
VIVA RIO 10000									
VIVA RIO 10000									
TI. Geral: 472,75									
						3,45			3,45
						472,75			472,75
						472,75			472,75


8071
PENK

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190821u30090575000103			
Número da Nota 20190000001721	Data e Hora de Emissão 10/07/2019 09:30:16	Competência 06/2019	Código de Verificação VEN8-DHFU
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PERÍODO: DE 01 A 30 DE JUNHO 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
R\$ 42,96	R\$ 14,32	R\$ 0,00	R\$ 21,48
Retenção PIS	Outras Retenções		
R\$ 9,31	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\$ 1.432,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.432,00	5,00%	71,60
Crédito p/ Abatimento do IPTU 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 JUN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.272,33 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.			

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190624:3918526900020638185269000206</small>	Número da Nota 00002417				
	Data e Hora de Emissão 24/06/2019 18:20:21 Código de Verificação TVSI-UD4N				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
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: -----					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
A presente Nota se refere ao serviços de tecnologia da informação prestado na Unidade de Pronto Atendimento ; UPA PENHA, no período compreendido entre 01 a 19 de junho de 2019, tendo em vista o encerramento definitivo do Contrato n° 089/2016 e seus Termos Aditivos. Competência: 01 a 19 de Junho/2019. ; PRO RATA Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 132,99	Retenção de CSLL R\$ 44,33	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 66,49	Retenção de PIS R\$ 26,81	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.433,33					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.433,33	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 221,66	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: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.160,71					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 201900000000120		Data e Hora de Emissão 05/07/2019 14:49:03	Competência 06/2019	20190705u12117414000184 Código de Verificação KHN6-4E7D	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03006213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 26, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
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					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 19/06/2019 NA UNIDADE UPA PENHA...					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 800,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 283,20	Retenção CSLL R\$ 99,37	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 149,05	Retenção PIS R\$ 61,36	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.936,86					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 9.936,86	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 496,84	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 JUN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 8.847,04 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080. 					

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota - Serie 00000006623 - E	
			Autenticidade 7J70-OVD7	
			Data de Emissão 25/07/2019 16:47:23	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
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				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
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				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.06.2019 A 19.06.2019 UNIDADE UPA PENHA - RJ. VALOR REFERENTE A 3.933 EXAMES REALIZADOS. Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80				
Emissor (IP): 177.17.39.231 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	232,27	100,65	464,55	154,85
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	15.485,00	2,00%	309,70	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.485,00				


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00022644 Data e Hora de Emissão 17/07/2019 16:33:29 Código de Verificação 4WER-3RVL			
<p>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 436, 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>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: notaseatostos@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018. CAGED UPA PENHA 39 X R\$ 5,9 R\$230,10</p>					
Retenção de COFINS R\$ 6,90	Retenção de CSLL R\$ 2,30	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 1,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 230,10					
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\$) 230,10	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 11,50	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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9937 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 219,40 					



49

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h36 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2375105
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 6,78 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 16,93	
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019	
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito	
Autenticação CEXdOJ?w vDBfbv98 fV73j@bE 5s#Pi2lw Y9x03?3g @aaqizGw zaC*F5yi gMN9tVKg 2BRR4fro bQ@R5QSA ovux@Qb* xX0Te?VO THUpmesf #pmQT4zV mZf4ZDb3 s*jms?Bg U9fLtwuO AHoaW8Qv 25PXR4Rh AdR57SgO SuD7nL9C JmMNyGcb 23751052 0/08/201	
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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	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	20/08/2019
CSRF - 07.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	688,88
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	688,88


1ª Via

85690000006-3 88880064923-6 21003439410-1 00159529212-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	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	20/08/2019
CSRF - 07.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	688,88
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	688,88

2ª Via

85690000006-3 88880064923-6 21003439410-1 00159529212-7 **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.



19/08/19

Rafael Jesus
Matricula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19

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

PERCENTUAL DE RATEIO



FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 21957 E 21956; DIMAS NF 36740	688,88

Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	160,56
AP 3.1	12031000	240,68
AP 3.3	12033000	140,46
UPA ROCINHA	12051000	9,62
UPA ALEMÃO	12052000	14,81
SAÚDE MENTAL	10070101	16,38
UPA IRAJÁ	12061820	11,08
UPA MARÉ	12064560	11,11
UPA PENHA	12065561	6,78
UPA ENGENHO NOVO	12063559	11,25
UPA ILHA	12062558	13,72
UPA SEAP	10066000	6,38
GUAXINDIBA	11414559	0,07
REABILITAÇÃO	10341999	0,27
Diretoria Executiva	10008999	0,25
PEROLAS NEGRAS	10241999	12,08
JOVEM APRENDIZ	11401507	4,39
JARDIM CATARINA	11460594	0,82
PROT JUVENIL	11411596	0,82
CASTRACÃO	11410595	0,35
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,28
OLHO NO LIXO	10105576	4,86
PARATY	10080574	10,93
PINHEIRAL	10100575	10,93

TOTAL	-	688,88
--------------	---	---------------

12/08/19 13:21:52
 Pág. 1
 Data 12/08/19

Nº da Falta	Di. Falta	Ci. Falta	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14		
VIVA RIO										
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685										
03674000	22/07/19	10000	PV 19006052	10000	002	20/08/19	H	54,19		54,19
03674000	22/07/19	10000	PV 19006052	10000	003	20/08/19	H	250,09		250,09
03674000	22/07/19	10000	PV 19006052	10000	004	20/08/19	H	83,36		83,36
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000021956	18/06/19	10000	PV 19005802	10000	003	20/08/19	H	13,08		13,08
000021956	18/06/19	10000	PV 19005802	10000	004	20/08/19	H	60,36		60,36
000021956	18/06/19	10000	PV 19005802	10000	005	20/08/19	H	20,12		20,12
000021957	18/06/19	10000	PV 19005803	10000	003	20/08/19	H	29,03		29,03
000021957	18/06/19	10000	PV 19005803	10000	004	20/08/19	H	133,99		133,99
000021957	18/06/19	10000	PV 19005803	10000	005	20/08/19	H	44,66		44,66
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
VIVA RIO										
Tt. Geral:										
									301,24	301,24
									688,88	688,88
									688,88	688,88
									387,64	387,64

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00036740				
	Data e Hora de Emissão 22/07/2019 12:31:27				
	Código de Verificação UVBN-6SZI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 81.099.008/0030-86 Inscrição Municipal: 0.019.437-9 Inscrição Estadual: 34938017 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: 00.343.941/0004-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVARIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLÓRIA - CEP: 22211-420 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO NUMERO 000000013308503 - REFATURAMENTO DA PARCELA DE RENOVACAO JUN 2019 MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL- Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.187,94.RPS no. 000037281 Serviços prestados : CONTRATO DE MANUTENCAO Pedido : 713869 COFINS R\$ 250,09 PIS R\$ 54,19 CSLL R\$ 83,36 Vencimento(s): 23/07/19 - 7.948,75 Obs.: CONTRATO NUMERO 000000013308503 - REFATURAMENTO DA PARCELA DE RENOVACAO JUN 2019CONTRATO DE MANUTENCAO PARC. 1/12					
Retenção de COFINS R\$ 250,09	Retenção de CSLL R\$ 83,36	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 54,19	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 8.336,39					
Serviço Prestado 14.01.07 - manutenção de máquinas					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.336,39	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 416,81	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.095 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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37281 Série RPS, emitido em 22/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.948,75 .					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 25/07/19

(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

AI
29/07/2019 2019/08/14

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
Matrícula 19465
Viva Rio

Danielson Castro
Matrícula: 12922
Gerência de Aquisições
Viva Rio



29/07/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G338291355703565043
29/07/2019 14:22:06

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:05
351903519 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572218660982044340006400002479650000794875

BENEFICIARIO:

DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA

NOME FANTASIA:

DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA

CNPJ: 61.099.008/0001-41

PAGADOR:

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 7.948,75
VALOR COBRADO 7.948,75

NR. AUTENTICACAO E.2C4.073.3CD.9E8.00A



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.

Ouvidoria
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 Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00021956								
	20190618u1124324600029152.67.36.152		Data e Hora de Emissão 18/06/2019 16:36:3 Código de Verificação WR9A-GZEK								
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: 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									
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br		Tel.: 2125553750									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE. CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 341 X R\$ 5,9 R\$2.011,90											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS R\$ 60,38</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL R\$ 20,12</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ R\$ 30,19</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS R\$ 13,08</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Retenção de COFINS R\$ 60,38	Retenção de CSLL R\$ 20,12	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,19	Retenção de PIS R\$ 13,08	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 60,38	Retenção de CSLL R\$ 20,12	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,19	Retenção de PIS R\$ 13,08	Outras Retenções R\$ 0,00						
VALOR DA NOTA = R\$ 2.011,90											
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada											
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)						
0,00	0,00	2.011,90	6,00%	100,59	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 9446 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.888,16											

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 02/08/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Av. Roberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gestão de Aquisições
Viva Rio

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

A1	A2
02/08/19	02/08/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Av. Roberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Adriano Silva
Supervisor Diretor Pessoal
Matrícula: 24465
Viva Rio

Luiz Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

BANCO DO BRASIL

Comprovante de Pagamento - Pag202

VIVA RIO
31/07/2019

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:57:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: VIVA RIO

AGÊNCIA: 3519-X

CONTA: 00.000.412.004-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/07/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

1.888,16

***** TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 005-9

CONTA : 000000766634

Nr. Autenticação: C.865.386.FFB.842.1F0

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00021957				
	Data e Hora de Emissão 18/08/2019 16:36:4 Código de Verificação XK5E-WX6C				
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: 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: notaseafestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED GESTAO DE SERVICOS 757 X R\$ 5,9 R\$4.466,30					
Retenção de COFINS R\$ 133,99	Retenção de CSLL R\$ 44,66	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 86,99	Retenção de PIS R\$ 29,03	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.466,30					
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\$) 4.466,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 223,31	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: 03/07/2010. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9447 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.191,63					



NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 19/08/19
Bruno Amarante
Matricula: 19433
Gêneia de Aquisições
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 A2
02/107/19 02/107/19
Adriano Silva
Supervisor Pessoal
Matricula: 24695
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Bruno Ignácio
Matricula: 24695
Contratos
Viva Rio



BANCO DO BRASIL
Comprovante do Pagamento - Pag202

VIVA RIO
31/07/2019

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:57:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: VIVA RIO

AGÊNCIA: 3519-X

CONTA: 00.000.412.004-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/07/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

4.191,63

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 005-9

CONTA : 000000766634

Nr. Autenticação: C.4ED.5FD.427.7D3.B2C



20/08/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.45
3519X03519 SEGUNDA VIA 0069

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	85690000006 88880064923
	21003439410 00159529212
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
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	688,88

DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBB: 3.66E.D76.E66.016.AB9



48


 <p>bradesco net empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h29 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2354941</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
<p>Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 2,11 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 12,26</p>			
<p>Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019</p>			
<p>A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito</p>			
<p>Autenticação</p> <p>XGzHmJ59 qKUFLbsO etYwwb7j lybNwMLI TjFNRSR YkIK2aBw ItUrNAaC XeQMg6m4 5DGELvZH uHT9DALH N74QDy*O wzT*?CFJ eWpvI6W8 rk#IZuds THSf4sHu 8trdCuFs bn@J2cf? GXx4qy7i 8em?xvIC eB4Jkdir CSEUcv4w Ys2NuQBP 23549412 0/08/201</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 22636 E 22637	93,45

Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	15,95
AP 3.1	12031000	28,92
AP 3.3	12033000	23,27
UPA ROCINHA	12051000	2,99
UPA ALEMÃO	12052000	2,90
UPA IRAJÁ	12061820	1,75
UPA MARÉ	12064560	1,76
UPA PENHA	12065561	2,11
UPA ENGENHO NOVO	12063559	1,80
UPA ILHA	12062558	2,57
UPA SEAP	10066000	1,97
GUAXINDIBA	11414559	0,04
		-
SEDE	10008999	0,08
PEROLAS NEGRAS	10241999	3,79
JOVEM APRENDIZ	11401507	1,35
JARDIM CATARINA	11460594	0,25
PROT JUVENIL	11411596	0,25
CASTRAÇÃO	11410595	0,11
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,10
OLHO NO LIXO	10105576	1,49

TOTAL	-	93,45
--------------	---	--------------

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00022637												
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019:16:32:14 Código de Verificação RJ9Z-AK45												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 11.243.236/0001-00 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: financeiro@brmedconsulta.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.: 212553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
ATIVIDADES DE GESTÃO À SAÚDE: CONTRATO 123/2018 CAGED: GESTÃO DE SERVIÇOS 731 X R\$ 5,9 R\$4.312,90													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 129,39</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 43,13</td> <td>Retenção de IRRS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 64,68</td> <td>Retenção de PIS R\$ 28,03</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 129,39	Retenção de CSLL R\$ 43,13	Retenção de IRRS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 64,68	Retenção de PIS R\$ 28,03	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 129,39	Retenção de CSLL R\$ 43,13	Retenção de IRRS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 64,68	Retenção de PIS R\$ 28,03	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 4.312,90													
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incônd. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.312,90</td> <td>5,00%</td> <td>215,64</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incônd. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	4.312,90	5,00%	215,64	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incônd. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	4.312,90	5,00%	215,64	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respeito 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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9928 Série.00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.047,66. 													

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 18.08.19

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
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 07/08/19 A2 08/08/19

Savaria Presti
Gerente de Gestão de Pessoas
Matrícula 19532
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Marcos Lopes
Matrícula: 1327
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 - <small>201807170112432460002911124324600100</small>	Número da Nota 00022636												
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019 16:32:04 Código de Verificação PMGP-L1PC												
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: 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: notasestatost@vivario.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
ATIVIDADES DE GESTÃO A SAÚDE - CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 325 X R\$ 5,9 R\$1.917,50													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS R\$ 57,53</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL R\$ 19,18</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ R\$ 28,78</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS R\$ 12,46</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 57,53	Retenção de CSLL R\$ 19,18	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 28,78	Retenção de PIS R\$ 12,46	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 57,53	Retenção de CSLL R\$ 19,18	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 28,78	Retenção de PIS R\$ 12,46	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 1.917,50													
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 12.5%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 12.5%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 12.5%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 12.5%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 12.5%;">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;">1.917,50</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">95,87</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	1.917,50	5,00%	95,87	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	1.917,50	5,00%	95,87	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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9926 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.799,57. ✓ 													

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 18/07/19

(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

07/08/19 08/08/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO


Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Saviana Prestes
Gerente de Gestão de Recursos
Matrícula: 19837
Viva Rio

Marcos Lopes
Matrícula: 11897
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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	31/07/2019
	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	20/08/2019
<p>IRRF 07.2019 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,45


85600000000-5 93450064923-1 21003439410-1 00117089212-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar 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	31/07/2019
	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	20/08/2019
<p>IRRF 07.2019 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,45

85600000000-5 93450064923-1 21003439410-1 00117089212-7 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.



18/08/19
Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19
Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

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



20/08/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.45
3519X03519 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORD
CODIGO DE BARRAS 8560000000 93450064923
21003439410 00117089212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
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 93,45

DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: E.CF3.049.15A.A6B.48B

6 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2020.
Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



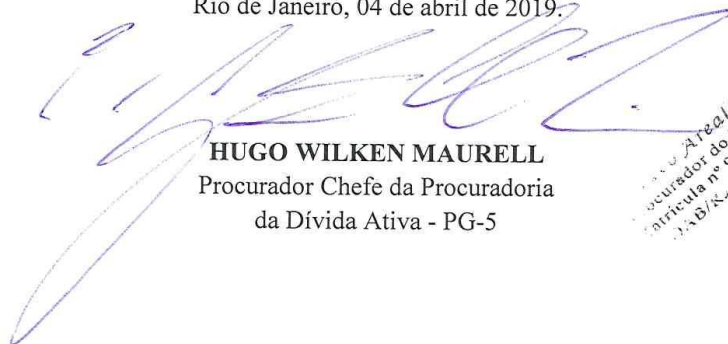
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado
Inscrição nº 846.014.4-2
RJ/B/K-1.50.014



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2019/368052

Código de verificação de autenticidade: 6ef49d5f94259a428cf48c6a686b4bed

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 29/08/2019 ÀS 16:47:12 VÁLIDA ATÉ: 28/09/2019</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</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.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

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: 17/08/2019 a 15/09/2019

Certificação Número: 2019081700363347499059

Informação obtida em 19/08/2019 18:07:24

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.

 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 —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

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

Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.


HORA:14:12

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/08/2019

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



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



7 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

04/09/19 11:49:13

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 8 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	11.352.425,97	198.368,46	317.754,83-	11.233.039,60
11	ATIVO CIRCULANTE	11.352.425,97	198.368,46	317.754,83-	11.233.039,60
1101	DISPONÍVEL	194.779,59	198.368,46	317.754,83-	75.393,22
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	198.368,43	122.983,33-	75.386,10
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	198.368,43	122.983,33-	75.386,10
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	194.778,59	,03	194.771,50-	7,12
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	931,28	,03	924,19-	7,12
12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança	193.847,31		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	16.335,64			16.335,64
110501	Estoque p/consumo	16.335,64			16.335,64
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	3.970,61			3.970,61
12065561.110501.002	Medicamentos	6.523,96			6.523,96
12065561.110501.003	Material de Limpeza	975,10			975,10
12065561.110501.004	Material Odontologico	905,55			905,55
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	3.960,42			3.960,42
2	PASSIVO	10.338.409,97-	197.825,77	164.156,24-	10.304.740,44-
21	CIRCULANTE	10.358.965,14-	137.834,33	104.204,40-	10.325.335,21-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.658.465,93-	197,11	197,11-	2.658.465,93-
210201	CONTAS A PAGAR	2.658.465,93-	197,11	197,11-	2.658.465,93-
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.658.465,93-	197,11	197,11-	2.658.465,93-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.031.273,15-	25.844,62	14.320,29-	1.019.748,82-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:49:13
Pág.- 2
Per.: 8 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.031.273,15-	25.844,62	14.320,29-	1.019.748,82-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	30.642,49	4.508,74	2.254,37-	32.896,86
12065561.210301.002	INSS a recolher	17.024,56	11.346,19	7.171,26-	21.199,49
12065561.210301.003	FGTS a recolher	200,37-	200,37		
12065561.210301.005	IRRF a recolher	67.929,34	8.449,10	4.224,55-	72.153,89
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	990,62-	1.340,22	670,11-	320,51-
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	1.147.197,38-			1.147.197,38-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	295,37			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	1.736,98			1.736,98
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	72.138,40	111.792,60	89.687,00-	94.244,00
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	72.138,40	111.792,60	89.687,00-	94.244,00
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	92.438,87	56.659,40	46.550,26-	102.548,01
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	351,24-	32.884,40	32.884,40-	351,24-
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	904,92-	524,66	507,90-	888,16-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	774,98-	1.549,96	774,98-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.127,64-			4.127,64-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.178,03-	14.232,05	7.054,02-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.632,93-	5.632,93	1.347,00-	1.347,00-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.330,73-	309,20	568,44-	1.589,97-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.974.463,80-			6.974.463,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.210801.002	Contratos	6.974.463,80-			6.974.463,80-
2109	PROVISÕES	233.099,34			233.099,34
210901	PROVISÕES	233.099,34			233.099,34
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	174.614,42			174.614,42
12065561.210901.002	Provisão de Férias	338.770,12			338.770,12
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.926,74-			6.926,74-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.219,05-			9.219,05-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	169.855,96-			169.855,96-
12065561.210901.020	Provisão PIS				10.564,53-



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:49:13

Pág.- 3

Per.: 8 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	467,70-	59.991,44	59.951,84-	428,10-
2301	TRANSFERENCIA	467,70-	59.991,44	59.951,84-	428,10-
230101	TRANSFERENCIA	467,70-	59.991,44	59.951,84-	428,10-
12065561.230101.001	Conta Transitória	467,70-	59.991,44	59.951,84-	428,10-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
31	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
3101	RECEITAS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.974.463,80-			6.974.463,80-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	6.974.463,80-			6.974.463,80-
4	CUSTOS	5.574.297,78	57.927,76	15.797,83-	5.616.427,71
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.591.848,56	57.597,55	15.797,80-	5.633.648,31
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.591.848,56	57.597,55	15.797,80-	5.633.648,31
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.277.260,68			3.277.260,68
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.962.921,71			1.962.921,71
12065561.410102.004	Adicional Noturno	22.620,33			22.620,33
12065561.410102.005	Gratificações	71.080,60			71.080,60
12065561.410102.006	Indenizações	1.365,46			1.365,46
12065561.410102.007	Ajuda de Custo	909,60			909,60
12065561.410102.011	FGTS	837.221,64			837.221,64
12065561.410102.012	PIS	21.790,25			21.790,25
12065561.410102.013	Vale Transporte	46.775,20			46.775,20
12065561.410102.014	Vale Refeição	12.485,77			12.485,77
12065561.410102.020	Acordos Judiciais	17.183,86			17.183,86
12065561.410102.022	Hora Extra	3.100,00			3.100,00
12065561.410102.024	Insalubridade	68.641,28			68.641,28
12065561.410102.026	Rescisão	211.164,98			211.164,98



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:49:13
Pág.- 4
Per.: 8 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>
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.235.969,66	56.944,22	15.797,80-	2.277.116,08
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	528.766,69	16.584,60		545.351,29
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	25.960,01	517,36		26.477,37
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	322.648,10			322.648,10
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	203.329,45	30.970,00	15.485,00-	218.814,45
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	107.791,54			107.791,54
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	15.266,66			15.266,66
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	19.488,00	5.162,96		24.650,96
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	11.201,26			11.201,26
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	109.052,00			109.052,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	5.295,68			5.295,68
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	46.433,33			46.433,33
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	11.228,41			11.228,41
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	5.800,00			5.800,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	27.342,44			27.342,44
12065561.410104.037	PJ - Auditoria	256,00	248,60	128,00-	376,60
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	7.207,90			7.207,90
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.527,60	3.460,70	145,20-	4.843,10
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.604,00			15.604,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	119.771,13			119.771,13
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.649,39			10.649,39
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	304.198,88			304.198,88
12065561.410105.002	Medicamentos	314.059,10		39,60-	314.019,50
12065561.410105.003	Material de Limpeza	186,37			186,37
12065561.410105.004	Material Odontológico	8.916,72			8.916,72
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.482,00			13.482,00
12065561.410105.007	Material de Escritório	507,00			507,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	78.618,22	653,33		79.271,55
12065561.410108.001	Correio	189,00			189,00
12065561.410108.002	Telefone	7.672,94			7.672,94
12065561.410108.003	Internet	7.163,19			7.163,19
12065561.410110.008	Locações de Equipamento		653,33		3.053,33



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

04/09/19 11:49:13

Pág.- 5

Per.: 8 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.	35.987,70			35.987,70
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	15.605,41			15.605,41
43	DESPESAS OPERACIONAIS	17.550,78-	330,21	,03-	17.220,60-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	17.550,78-	330,21	,03-	17.220,60-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.541,59	330,21		11.871,80
12065561.432001.004	Despesas bancárias	5.494,12	330,21		5.824,33
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.047,47			6.047,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	29.092,37-		,03-	29.092,40-
12065561.432002.002	Receitas de operações	29.092,37-		,03-	29.092,40-
	Tot.				


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

R09200P VIVARIO 05/09/19 11:12:26
 Impr. do Razo de Contas Pág. 1

Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 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 Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuar.
RC	19030987	05/08/19	Depós. Banc.	311087	06/08/19			922,13		P BRL	TESOURARI,
RC	19030988	05/08/19	Depós. Banc.	311087	06/08/19				309,20	P BRL	TESOURARI,
RC	19030989	05/08/19	Depós. Banc.	311087	06/08/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19031039	05/08/19	Depós. Banc.	311116	06/08/19			1.643,13		P BRL	TESOURARI,
RC	19031040	05/08/19	Depós. Banc.	311116	06/08/19				2.254,37	P BRL	TESOURARI,
PN	1874	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311111	06/08/19				197,11	P BRL	TESOURARI,
PT	138628	07/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	311039	06/08/19				14.532,67	P BRL	TESOURARI,
RC	19031162	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19			2,06		P BRL	TESOURARI,
RC	19031163	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19			200,00		P BRL	TESOURARI,
RC	19031164	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				3,26	P BRL	TESOURARI,
RC	19031165	07/08/19	Depós. Banc.	311346	08/08/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19031531	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19				60,06	P BRL	TESOURARI,
RC	19031532	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19031533	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19				60,30	P BRL	TESOURARI,
RC	19031534	08/08/19	Depós. Banc.	311654	12/08/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19031541	08/08/19	Depós. Banc.	311677	12/08/19				60,06	P BRL	TESOURARI,
RC	19031542	08/08/19	Depós. Banc.	311677	12/08/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19031543	08/08/19	Depós. Banc.	311677	12/08/19				60,06	P BRL	TESOURARI,
RC	19031544	08/08/19	Depós. Banc.	311677	12/08/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19031545	08/08/19	Depós. Banc.	311677	12/08/19				60,30	P BRL	TESOURARI,
RC	19031546	08/08/19	Depós. Banc.	311677	12/08/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19031547	08/08/19	Depós. Banc.	311677	12/08/19				60,06	P BRL	TESOURARI,
RC	19031548	08/08/19	Depós. Banc.	311677	12/08/19				1,69	P BRL	TESOURARI,
RC	19031617	08/08/19	Depós. Banc.	311712	13/08/19			400,00		P BRL	TESOURARI,
PT	138896	09/08/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	311774	13/08/19				79,20	P BRL	TESOURARI,
RC	19031564	09/08/19	ESTORNO	311681	12/08/19			11,40		P BRL	TESOURARI,
RC	19031623	09/08/19	Depós. Banc.	311728	13/08/19			191.604,18		P BRL	TESOURARI,
RC	19031624	09/08/19	Depós. Banc.	311728	13/08/19				9,54	P BRL	TESOURARI,
RC	19031625	09/08/19	Depós. Banc.	311728	13/08/19				10,15	P BRL	TESOURARI,
PT	138929	12/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311578	12/08/19				215,95	P BRL	TESOURARI,
PT	138930	12/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	311581	12/08/19				3.161,00	P BRL	TESOURARI,
PT	138931	12/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	311581	12/08/19				2.001,96	P BRL	TESOURARI,
PT	138932	12/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	311581	12/08/19				400,00	P BRL	TESOURARI,
RC	19031650	12/08/19	Depós. Banc.	311734	13/08/19				38,16	P BRL	TESOURARI,
PT	139060	14/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311828	14/08/19				8.828,90	P BRL	TESOURARI,
PT	139124	14/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	311880	14/08/19				253,33	P BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:12:26
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19031987	14/08/19	Depós. Banc.	311962	15/08/19					1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031988	14/08/19	Depós. Banc.	311962	15/08/19				9,54-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032113	15/08/19	Depós. Banc.	312064	16/08/19				80,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032173	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032174	16/08/19	Depós. Banc.	312147	19/08/19				800,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032435	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19				30,45-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032436	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19				11.377,78-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032437	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19				4.122,02-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032438	19/08/19	Depós. Banc.	312427	20/08/19				284,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1882	20/08/19	INSS A RECOLHER	312178	19/08/19				3.585,53-	P	BRL	SCHED	
PN	1883	20/08/19	IRRF A PAGAR FOLHA	312184	19/08/19				4.224,55-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1884	20/08/19	IRRF A PAGAR PF	312187	19/08/19				774,98-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1887	20/08/19	INSS TERCEIROS	312267	19/08/19				7.054,02-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1888	20/08/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312326	20/08/19				5.632,93-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1889	20/08/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312339	20/08/19				472,75-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1891	20/08/19	INSS A RECOLHER	312669	22/08/19				3.585,33-	P	BRL	TESOURARI,	
PO	1882	20/08/19	INSS A RECOLHER	312178	19/08/19			3.585,53			P	BRL	SCHED
RC	19032574	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19				40,60-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032575	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19				124,01-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032576	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19				2,11-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032577	20/08/19	Depós. Banc.	312551	21/08/19				589,60-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032673	20/08/19	Depós. Banc.	312601	22/08/19				6,78-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139420	21/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	312215	19/08/19				302,20-	P	BRL	TESOURARI,	
PT	139421	21/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	312215	19/08/19				2.809,39-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032827	21/08/19	Depós. Banc.	312743	23/08/19				30,45-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032828	21/08/19	Depós. Banc.	312743	23/08/19				19,08-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032829	21/08/19	Depós. Banc.	312743	23/08/19				27,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032830	21/08/19	Depós. Banc.	312743	23/08/19				990,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032831	21/08/19	Depós. Banc.	312743	23/08/19				25,94-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032866	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19				30,45-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032867	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19				20,53-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032868	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19				20,53-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19032869	22/08/19	Depós. Banc.	312754	23/08/19				30,80-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1890	23/08/19	PIS A RECOLHER	312486	21/08/19				670,11-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033011	23/08/19	Depós. Banc.	312925	26/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19033024	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19				21,39-	P	BRL	TESOURARI,	



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:12:26

Pág.- 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19033025	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033038	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19			94,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033039	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19			30,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033040	23/08/19	Depós. Banc.	312959	26/08/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033047	23/08/19	Depós. Banc.	312976	26/08/19			314,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033048	23/08/19	Depós. Banc.	312976	26/08/19			1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033049	23/08/19	Depós. Banc.	312976	26/08/19			990,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033050	23/08/19	Depós. Banc.	312976	26/08/19			3,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033051	23/08/19	Depós. Banc.	312976	26/08/19			46,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033052	23/08/19	Depós. Banc.	312976	26/08/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139908	26/08/19	CON TECH PLANILHAS ELETRONICAS	312884	23/08/19			230,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033216	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19			9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033217	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19			20,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033218	26/08/19	Depós. Banc.	313125	27/08/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033282	27/08/19	Depós. Banc.	313168	28/08/19			20,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033283	27/08/19	Depós. Banc.	313168	28/08/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033284	27/08/19	Depós. Banc.	313168	28/08/19			20,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033285	27/08/19	Depós. Banc.	313168	28/08/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033382	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19			40.614,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033383	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19			20,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033384	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033385	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19			20,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033386	28/08/19	Depós. Banc.	313277	29/08/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033515	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19			20,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033516	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033517	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19			20,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033518	30/08/19	Depós. Banc.	313520	02/09/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt-Coluna	198.368,43	122.983,33-				
						Contab	198.368,43	122.983,33-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	75.385,10					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:20:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19031624	09/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311728	13/08/19				9,54	P	BRL		SCHED
RC	19031625	09/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311728	13/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19031650	12/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311734	13/08/19			38,16		P	BRL		SCHED
RC	19031987	14/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311962	15/08/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19031988	14/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311962	15/08/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19032113	15/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312064	16/08/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19032173	16/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312147	19/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032435	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312427	20/08/19			30,45		P	BRL		SCHED
RC	19032574	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312551	21/08/19			40,60		P	BRL		SCHED
RC	19032827	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312743	23/08/19			30,45		P	BRL		SCHED
RC	19032828	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312743	23/08/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19032866	22/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312754	23/08/19			30,45		P	BRL		SCHED
RC	19033011	23/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312925	26/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033216	26/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313125	27/08/19			9,54		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		330,21					
						Contab		330,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		330,21					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:20:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19010601	05/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310934	05/08/19				400,00	P	BRL		SCHED
OV	19011091	12/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	311689	12/08/19				253,33	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			653,33				
						Contab			653,33				
						Não-Cont							
						Total do Raz			653,33				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:19:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19011878	28/08/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	313138	28/08/19			39,60-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		39,60-				
						Contab		39,60-				
						Não-Cont						
						Total do Raz		39,60-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:19:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19010930	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19				322,00	P	BRL		SCHED
OV	19010931	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			2.993,50		P	BRL		SCHED
OV	19010932	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			145,20		P	BRL		SCHED
OV	19011070	12/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311676	12/08/19					P	BRL	145,20-	SCHED
						Tt-Coluna		3.460,70				145,20-	
						Contab		3.460,70				145,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.315,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:19:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.037

PJ - Auditoria

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1,00

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	19010835	07/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311258	07/08/19			64,00		P	BRL		SCHED
OV	19010836	07/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311258	07/08/19			64,00		P	BRL		SCHED
OV	19010943	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311369	08/08/19				64,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010943	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311369	08/08/19				64,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010944	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311381	08/08/19			60,30		P	BRL		SCHED
OV	19010945	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311381	08/08/19			60,30		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								248,60				128,00-	
Contab								248,60				128,00-	
Não-Cont													
Total do Raz								120,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:18:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19010588	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19			3.161,00		P	BRL		SCHED
OV	19010967	08/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	311426	08/08/19			2.001,96		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		5.162,96					
						Contab		5.162,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.162,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:18:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19010518	01/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	310803	01/08/19			15.485,00		P	BRL		SCHED
OV	19010694	05/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	311009	05/08/19				15.485,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010695	05/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	311010	05/08/19			15.485,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		30.970,00	15.485,00-				
						Contab		30.970,00	15.485,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.485,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:18:20

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.410104.002

Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1,00

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	19010570	02/08/19	CON TECH PLANILHAS ELETRONICAS	310889	02/08/19				230,00	P	BRL		SCHED
OV	19010893	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311329	08/08/19				230,10	P	BRL		SCHED
OV	19010909	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311333	08/08/19				29,50	P	BRL		SCHED
OV	19010937	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19				27,76	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			517,36				
						Contab			517,36				
						Não-Cont							
						Total do Raz			517,36				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:17:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19005709	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005709	309106	15/07/19					496,84-	P	BRL	SCHED
AE	3948	05/08/19	Contrap. por Doc. PN 3948	310936	05/08/19			309,20			P	BRL	SCHED
AE	19005907	07/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005907	309851	23/07/19					71,60-	P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		309,20		568,44-			
						Contab		309,20		568,44-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		259,24-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:17:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19006247	07/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006247	311011	05/08/19								CONTABILID
AE	19006528	12/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006528	311480	08/08/19								SCHED
AE	19005709	14/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005709	309106	15/07/19								SCHED
AE	1888	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1888	312326	20/08/19			5.632,93					SCHED
AE	19006787	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006787	312212	19/08/19								SCHED
AE	19006788	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006788	312212	19/08/19								SCHED
						Tt.-Coluna		5.632,93				1.347,00-	
						Contab		5.632,93				1.347,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.285,93					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:16:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
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	1887	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1887	312267	19/08/19			7.054,02		P	BRL		SCHED
AE	19010317	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010317	312251	19/08/19				7.054,02-	P	BRL		SCHED
PS	19010317	20/08/19	INSS TERCEIROS	312251	19/08/19			7.054,02		P	BRL		SCHED
PS	19010319	20/08/19	INSS TERCEIROS	312251	19/08/19			124,01		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		14.232,05	7.054,02-				
						Contab		14.232,05	7.054,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.178,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:16:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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>Subcta</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>						
						Tt-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:16:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	1884	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1884	312187	19/08/19			774,98		P	BRL		SCHED
AE	19010300	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010300	312185	19/08/19				774,98-	P	BRL		SCHED
PS	19010300	20/08/19	IRRF A PAGAR PF	312185	19/08/19			774,98		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.549,96				774,98-	
						Contab		1.549,96				774,98-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		774,98					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:16:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19005709	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005709	309106	15/07/19					149,05-	P	BRL	SCHED
AE	19006247	05/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006247	311011	05/08/19					232,28-	P	BRL	CONTABILID
AE	19005907	07/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005907	309851	23/07/19					21,48-	P	BRL	SCHED
AE	19006506	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006506	311480	08/08/19					4,83-	P	BRL	SCHED
AE	19006506	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006506	311480	08/08/19			4,83			P	BRL	SCHED
AE	19006509	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006509	311480	08/08/19					2,18-	P	BRL	SCHED
AE	19006509	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006509	311480	08/08/19			2,18			P	BRL	SCHED
AE	19006515	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006515	311480	08/08/19					44,90-	P	BRL	SCHED
AE	19006515	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006515	311480	08/08/19			44,90			P	BRL	SCHED
AE	19006528	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006528	311480	08/08/19					3,45-	P	BRL	SCHED
AE	19006787	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006787	312212	19/08/19					44,90-	P	BRL	SCHED
AE	19006788	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006788	312212	19/08/19					4,83-	P	BRL	SCHED
AE	1889	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1889	312339	20/08/19				472,75		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		524,66		507,90-			
						Contab		524,66		507,90-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		16,76					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:16:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	3990	16/08/19	Contrap. por Doc. PN 3990	312048	16/08/19			800,00		P	BRL		SCHED
AE	19010221	16/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010221	312045	16/08/19				800,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010221	16/08/19	RPA A PAGAR	312045	16/08/19			800,00		P	BRL		SCHED
AE	4009	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 4009	312347	20/08/19			11.377,78		P	BRL		SCHED
AE	9597	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 9597	312347	20/08/19			4.122,02		P	BRL		SCHED
AE	19010365	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010365	312330	20/08/19				4.122,02-	P	BRL		SCHED
AE	19010367	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010367	312330	20/08/19				11.377,78-	P	BRL		SCHED
PS	19010324	19/08/19	RPA A PAGAR	312285	19/08/19			284,80		P	BRL		SCHED
PS	19010365	19/08/19	RPA A PAGAR	312330	20/08/19			4.122,02		P	BRL		SCHED
PS	19010367	19/08/19	RPA A PAGAR	312330	20/08/19			11.377,78		P	BRL		SCHED
JE	19033763	31/08/19	PROV. FOL. PAG. 08/2019	313756	04/09/19				16.584,60-	P	BRL		CONTABILID
Tt - Coluna								32.884,40	32.884,40-				
Contab								32.884,40	32.884,40-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:15:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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.
AE	19006174	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006174	310847	01/08/19					15.485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006174	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006174	310847	01/08/19				15.485,00		P	BRL		SCHED
AE	19005709	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005709	309106	15/07/19				645,89		P	BRL		SCHED
AE	19006184	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006184	310919	02/08/19					230,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006195	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006195	310919	02/08/19					3.161,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006239	05/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006239	310950	05/08/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19006247	05/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006247	311011	05/08/19					15.485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006247	05/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006247	311011	05/08/19				232,28		P	BRL		CONTABILID
AE	19006265	05/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006265	311028	05/08/19					400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009757	05/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009757	310954	05/08/19					170,00-	P	BRL		SCHED
AE	138628	07/08/19	Contrap. por Doc. PT 138628	311039	06/08/19					952,33-	P	BRL		SCHED
AE	138628	07/08/19	Contrap. por Doc. PT 138628	311039	06/08/19				15.485,00		P	BRL		SCHED
AE	19005907	07/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005907	309851	23/07/19				93,08		P	BRL		SCHED
AE	19006247	07/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006247	311011	05/08/19				720,05		P	BRL		CONTABILID
AE	19006506	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006506	311480	08/08/19				4,83		P	BRL		SCHED
AE	19006506	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006506	311480	08/08/19					322,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006506	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006506	311480	08/08/19				317,17		P	BRL		SCHED
AE	19006509	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006509	311480	08/08/19				2,18		P	BRL		SCHED
AE	19006509	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006509	311480	08/08/19					145,20-	P	BRL		SCHED
AE	19006509	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006509	311480	08/08/19				143,02		P	BRL		SCHED
AE	19006515	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006515	311480	08/08/19				44,90		P	BRL		SCHED
AE	19006515	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006515	311480	08/08/19					2.993,50-	P	BRL		SCHED
AE	19006515	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006515	311480	08/08/19				2.948,60		P	BRL		SCHED
AE	19006528	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006528	311480	08/08/19				3,45		P	BRL		SCHED
AE	19006528	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006528	311480	08/08/19					230,10-	P	BRL		SCHED
AE	19006545	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006545	311480	08/08/19					2.001,96-	P	BRL		SCHED
AE	138896	09/08/19	Contrap. por Doc. PT 138896	311774	13/08/19				79,20		P	BRL		SCHED
AE	138929	12/08/19	Contrap. por Doc. PT 138929	311578	12/08/19					14,15-	P	BRL		SCHED
AE	138929	12/08/19	Contrap. por Doc. PT 138929	311578	12/08/19				230,10		P	BRL		SCHED
AE	138930	12/08/19	Contrap. por Doc. PT 138930	311581	12/08/19				3.161,00		P	BRL		SCHED
AE	138931	12/08/19	Contrap. por Doc. PT 138931	311581	12/08/19				2.001,96		P	BRL		SCHED
AE	138932	12/08/19	Contrap. por Doc. PT 138932	311581	12/08/19				400,00		P	BRL		SCHED
AE	19006239	12/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006239	310950	05/08/19				129,05		P	BRL		SCHED
AE	19006528	12/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006528	311480	08/08/19				10,70		P	BRL		SCHED
AE	19006571	12/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006571	311695	12/08/19					253,33-	P	BRL		SCHED
AE	19009757	12/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009757	310954	05/08/19				170,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:15:50
Pág.- 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	139060	14/08/19	Contrap. por Doc. PT 139060	311828	14/08/19				1.107,96-	P	BRL		SCHED
AE	139060	14/08/19	Contrap. por Doc. PT 139060	311828	14/08/19			9.936,86		P	BRL		SCHED
AE	139124	14/08/19	Contrap. por Doc. PT 139124	311880	14/08/19			253,33		P	BRL		SCHED
AE	19005709	14/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005709	309106	15/07/19			462,07		P	BRL		SCHED
AE	19006787	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006787	312212	19/08/19				2.948,60-	P	BRL		SCHED
AE	19006788	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006788	312212	19/08/19				317,17-	P	BRL		SCHED
AE	139420	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139420	312215	19/08/19				19,80-	P	BRL		SCHED
AE	139420	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139420	312215	19/08/19			322,00		P	BRL		SCHED
AE	139421	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139421	312215	19/08/19				184,11-	P	BRL		SCHED
AE	139421	21/08/19	Contrap. por Doc. PT 139421	312215	19/08/19			2.993,50		P	BRL		SCHED
AE	19006787	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006787	312212	19/08/19			139,21		P	BRL		SCHED
AE	19006788	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006788	312212	19/08/19			14,97		P	BRL		SCHED
AE	139908	26/08/19	Contrap. por Doc. PT 139908	312884	23/08/19			230,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		56.659,40	46.550,26-				
						Contab		56.659,40	46.550,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.109,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:15:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	1890	23/08/19	Contrap. por Doc. PN 1890	312486	21/08/19			670,11		P	BRL		SCHED
AE	19010430	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010430	312484	21/08/19				670,11-	P	BRL		SCHED
PS	19010430	23/08/19	PIS A RECOLHER	312484	21/08/19			670,11		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.340,22				670,11-	
						Contab		1.340,22				670,11-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		670,11					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:15:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	1883	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1883	312184	19/08/19			4.224,55		P	BRL		SCHED
AE	19010282	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010282	312182	19/08/19				4.224,55-	P	BRL		SCHED
PS	19010282	20/08/19	IRRF A PAGAR FOLHA	312182	19/08/19			4.224,55		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.449,10	4.224,55-				
						Contab		8.449,10	4.224,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.224,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:14:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	1882	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1882	312178	19/08/19				3.585,53-	P	BRL		SCHED
AE	1882	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1882	312178	19/08/19			3.585,53		P	BRL		SCHED
AE	1891	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1891	312669	22/08/19			3.585,33		P	BRL		SCHED
AE	19010268	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010268	312158	19/08/19			,20		P	BRL		SCHED
AE	19010268	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010268	312158	19/08/19				3.585,53-	P	BRL		SCHED
PS	19010258	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			589,60		P	BRL		SCHED
PS	19010268	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			3.585,53		P	BRL		FINANC
PS	19010268	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19				,20-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								11.346,19	7.171,26-				
Contab								11.346,19	7.171,26-				
Não-Cont													
Total do Raz								4.174,93					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:14:20

Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	9524	05/08/19	Contrap. por Doc. PN 9524	310970	05/08/19			2.254,37		P	BRL		SCHED
AE	19009772	05/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009772	310968	05/08/19				2.254,37-	P	BRL		SCHED
PS	19009772	05/08/19	SALARIOS A PAGAR	310968	05/08/19			2.254,37		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.508,74	2.254,37-				
						Contab		4.508,74	2.254,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.254,37					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:13:06
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	1874	07/08/19	Contrap. por Doc. PN 1874	311111	06/08/19			197,11		P	BRL		SCHED
AE	19009867	07/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009867	311070	06/08/19				197,11-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		197,11	197,11-				
						Contab		197,11	197,11-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:12:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.264 Bradesco 1001592-8 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19031039	05/08/19	TRANSFERÊNCIA	311116	06/08/19				1.643,13-	P	BRL		SCHED
RC	19031163	07/08/19	TRANSF	311346	08/08/19				200,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031617	08/08/19	TRANSFERÊNCIA	311712	13/08/19				400,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031623	09/08/19	TRANSFERÊNCIA	311728	13/08/19				191.604,18-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt-Coluna			193.847,31-				
						Contab			193.847,31-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		193.847,31-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:12:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19030987	05/08/19	BAIXA POUPANÇA	311087	06/08/19					922,13-	P	BRL	SCHED
RC	19031162	07/08/19	BAIXA POUPANÇA	311346	08/08/19					2,06-	P	BRL	SCHED
RC	19033542	12/08/19	Depós. Banc.	313533	02/09/19						P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		,03		924,19-			
						Contab		,03		924,19-			
						Não-Cont							
						Total do Raz			924,16-				