



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 02/2018

Contrato de Gestão nº 026/2012



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
6.1	Fluxo de Caixa	5
6.2	Despesas Realizadas	6
6.3	Conciliação Bancária	6
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	6
3	Relatório Administrativo	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	7
4	Anexo B	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	7
4.2	Extratos Bancários	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	11
5	Tributos	23
5.1	Pessoa Física	23
5.2	Pessoa Jurídica	36
6	Certidões	52
7	Balancete	59



1 Assinatura

Atenciosamente,

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.405,29
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,04
Outras Receitas		84.973,51
B - TOTAL DE RECEITAS		84.973,55
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		25.078,00
Serviços de Terceiros		63.988,64
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		268,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		89.335,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		43,60
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		43,60
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)		43,60

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 7,95% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 0,42% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

Neste item esta reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)



3.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)

4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 02/03/2018 - 15h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	43,60	43,60

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	164,90		165,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814081	82.673,51		82.839,41
	VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-65.598,66	17.240,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912383		-2.269,50	14.971,25
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086380		-14.805,35	165,90
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814481		-164,90	1,00
	VIVA RIO				
08/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	4.153,20		4.154,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	814199	1.500,00		5.654,20
	VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-5.624,10	30,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814191		-29,10	1,00
	VIVA RIO				
15/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA	10218		-74,60	1,00
	Cesta Empresarial2				
22/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	814292	800,00		801,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	863338		-769,03	31,97
	SOGAMAX DIST DE PROD FARMA				
26/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1869469	776.739,27		776.771,24
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1869629	123.700,26		900.471,50
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1869633	99.560,47		1.000.031,97
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814277		-776.739,27	223.292,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814280		-123.700,26	99.592,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814287		-99.560,47	31,97
	VIVA RIO				
Total			1.089.366,21	-1.089.335,24	31,97

Os dados acima têm como base 02/03/2018 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de FEVEREIRO/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 05/03/2018 - 10h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	43,60	43,60

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/02/2018 e 29/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2018	SALDO ANTERIOR				4.404,29
02/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-164,90	4.239,39
08/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-4.153,20	86,19
15/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-74,60	11,59
19/02/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		11,65
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1903994	0,34		11,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1983193		-0,07	11,92
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,29	11,63
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			0,40	-4.393,06	11,63

Os dados acima têm como base 05/03/2018 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de FEVEREIRO/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/03/2018 - 15h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005331-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005331-7 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/03/2018 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>fevereiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	25.078,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	25.078,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	20.922,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	4.156,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.988,64
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.575,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	20.412,08
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.166,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.624,10
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.621,32
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.09	LIMPEZA	4.154,25
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.154,25
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.847,31
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.847,31
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	268,60
06.01	TARIFAS	268,60
06.01.01	TARIFAS	268,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		89.335,24



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		<i>fevereiro/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2018 a 28/02/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			31,97
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11,63
A3 - TOTAL			43,60
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			43,60

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		<i>fevereiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		254.574,69
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso 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		-0,05
Sub-Total(2)		-0,05
B = Total das Receitas (1) + (2)		-0,05
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		-264,60
Sub-Total (3)		-264,60
Materiais de Consumo (4)		11.974,02
Serviços de Terceiros (5)		-6.900,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-74,61
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		4.734,81
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		4.734,81
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		249.839,83



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>											<i>fevereiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
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.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>											<i>fevereiro/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>												
Outros Investimentos												
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)		
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO									
Total								0	R\$	-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										fevereiro/2018
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)
							-		-	-
							-		-	-
							-		-	-
							-		-	-
							-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(2) CLT / PE / 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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA OSS										fevereiro/2018
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)
							-		-	-
							-		-	-
							-		-	-
							-		-	-
							-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT / PE / 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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													fevereiro/2018
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			Não houve									R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											fevereiro/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
	Não houve			Não houve								
Total							0				R\$	-

(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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO								fevereiro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
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 026/2012 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								fev/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,60	R\$ 5.624,10	Setembro; Outubro e Novembro de 2017.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	39.191,70	R\$ 37.847,31	Março de 2017.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.025,00		
Ambulância	SAVOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39	R\$ 962,46	Novembro de 2017.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00	R\$ 5.658,86	Outubro de 2017.
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00		
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	30/09/2017	1.575,00		
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	14.577,42		
Total						216.763,47	50.092,73	

(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 ENGENHO NOVO					Febrero/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Números de funcionários	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		

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 Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 02/01/2018 - 16h09 Nº de controle: 130542555333685493 Documento: 0814040			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004206-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.154,11 Data de débito: 02/01/2018 Descrição: GRRF ALEXANDRE MOURA				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
A8Kv7x#J J#6vccJZ XxgesKZR cex8Gpks CEQJHPOC hLfru8w? M2SauWNV hsF5UzQJ O@2pwsQp 4P5vN9Yv neobIiiy UkCR?09? NXcl#cFM Oqxntp?L bjvf9bLY s3hMZWBt m@snL2R? aOSHGGvx a@qN985e 47gKTLc2 KbxILZUI 9h?aLQGZ 00814000 00000042				
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.			




Líquido GRRF: ALEXANDRE MOURA E SILVA

PAGAMENTO 02/01/2018

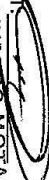
Departamento	Area	%	valor total	valor a pagar
10061995	UPA IRAJA	11,11%	R\$ 10.388,05	R\$ 1.154,11
10062995	UPA ILHA	11,11%		R\$ 1.154,11
10063995	UPA ENGENHO NOVO	11,11%		R\$ 1.154,11
10064995	UPA MARE	11,11%		R\$ 1.154,11
10065995	UPA PENHA	11,11%		R\$ 1.154,11
10066995	UPA GERGINO	11,11%		R\$ 1.154,11
10070110	CAPS AD III MADUREIRA			R\$ -
12021000	GT 2.1			R\$ -
12031000	GT 3.1			R\$ -
12033000	GT 3.3			R\$ -
12051574	UPA ROCINHA	11,12%		R\$ 1.155,17
12052995	UPA ALEMAO	11,11%		R\$ 1.154,11
10100995	PINHEIRAL		R\$ -	
10080995	PARATY		R\$ -	
12100600	H M RONALDO GAZOLLA	11,11%	R\$ 1.154,11	
TOTAL			R\$ 10.388,05	

RECUPERAÇÃO POR PROJETO	
UPA IRAJA	R\$ 1.154,11
UPA ILHA	R\$ 1.154,11
UPA ENGENHO NOVO	R\$ 1.154,11
UPA MARE	R\$ 1.154,11
UPA PENHA	R\$ 1.154,11
UPA GERGINO	R\$ 1.154,11
CAPS AD III MADUREIRA	R\$ -
GT 2.1	R\$ -
GT 3.1	R\$ -
GT 3.3	R\$ -
UPA ROCINHA	R\$ 1.155,17
UPA ALEMAO	R\$ 1.154,11
PINHEIRAL	R\$ -
PARATY	R\$ -
H M RONALDO GAZOLLA	R\$ 1.154,11
TOTAL	R\$ 10.388,05

ASS. GESTOR:


Adriano Silva
 Supervisor Depto Pessoal
 RG: 20.029.612-7
 Viva Rio

RESPONSÁVEL TERCIA


THIAGO MOTA
 CPF: 108.969.097-51
 Analista de Pessoal II
 Viva Rio



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/12/2017 15:24:00

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DA GLORIA 99 PARTE		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	
05 - CEP 22.211-120			
06 - Bairro/distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 36375323203439412		12- Total a Recolher 10.388,05	
13- Data de Validade = 02/01/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600001035 880502392010 801023637535 232034394126

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/12/2017 15:24:00

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DA GLORIA 99 PARTE		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	
05 - CEP 22.211-120			
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 36375323203439412		12- Total a Recolher 10.388,05	
13- Data de Validade = 02/01/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600001035 880502392010 801023637535 232034394126

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36375323203439412

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: VIVA RIO CNPJ/CEI: 00.343.941/0001-28
Endereço
Logradouro: DA GLORIA 99 PARTE Bairro: GLORIA
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22.211-120
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALEXANDRE MOURA E SILVA
PIS/PASEP: 12425167864 Admissão: 02/01/2017 Categoria: 01
Data Nascimento: 26/11/1974 Data Opção: 02/01/2017 CTPS: 0089760/00089
Movimentação: 28/12/2017 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:


Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	22.067,55	0,00	17.245,31
Depósito	0,00	1.765,40	0,00	6.898,12
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1.724,53

Valor Trabalhador: 8.663,52

Valor Devido pela Empresa: 10.388,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS-GRRF Data da operação: 02/01/2018 - 15h17 Nº de controle: 130.542.555.333.685.493 Autenticação bancária: 000.195.955		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85860000103-5 88050239201-0 80102363753-5 23203439412-6 Empresa/Órgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF IDENTIFICADOR: 375323203439412 Data de débito: 02/01/2018 Data do vencimento: 02/01/2018 Valor principal: R\$ 10.388,05 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 10.388,05			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 02/01/2018.			
Autenticação			
RPHe80Se YSv352sj R@uyAlwl 6Z4ObqgS s2wZ8zNS qOYTiduh DtnP9WCN U?XG3rbn 4fsUrgj3 4XrU8V2B 7VvhOf#z wsvy2Fw* eHhWQEid WGFmHF1* jc4LrgQK GjnlL5BU aTxyRaaF q?Y@bqYB VWdoVGiX B7aMVJN# TqV5@Be# 7H6VsQRu 00500228 00080038			
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.			

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/01/2018 - 13h22 Nº de controle: 365.039.451.192.030.503 Autenticação bancária: 002.261.458
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4206-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 85890000516-8 74250179180-9 10761205080-0 03439410020-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410020 CNPJ/CEI: 00.343.941/0020-90 Cod. convênio: 0179 Competência: 12/2017 Data de validade: 07/01/2018 Data de débito: 05/01/2018 Valor do pagamento: R\$ 51.674,25	
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	
ZPgyf7JB vXrtPrV* 2j7dex1N *dBCmi27 yQxx?UPi nD2aIG@S @ESZzxVB XjLa3Y6N B2FarmlE Fp@e4a?l XNtGpdhQ bo3ydfTn t@5@NBn7 m2vviTdt SFFpGKTW WudacVok PaNzjdOu F#DShdYJ JSt2vE2u 4OkdyuDB Qntpc5O5 SEgwaQf1 00500528 00170067	
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



FGTS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 05/01/2018 - UPA ILHA

CNPJ: 00.343.941/0020-90

C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 51.674,25
TOTAL RESUMO		R\$ 51.674,25

2
1860 0561

Beccas

4206-4

05/18


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pesca
RG: 40.029.612-7
/Iva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2018 - 12:55:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ILHA DO GOVERNADOR				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 645.928,20	06-QTDE TRABALHADORES 97	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0020-90	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.674,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.674,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858900005168 742501791809 107612050800 034394100209

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2018 - 12:55:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ILHA DO GOVERNADOR				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 645.928,20	06-QTDE TRABALHADORES 97	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0020-90	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.674,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.674,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858900005168 742501791809 107612050800 034394100209

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




83


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/01/2018 - 14h46 Nº de controle: 472790542430051633 Documento: 0814642		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004206-4 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\$ 3.581,19 Data de débito: 15/01/2018 Descrição: INSS FOLHA GS 11/2017			
Autenticação b2yFDwUO ntSDeVhP y6Fkig8C 9tNyVu6z qH?2oBXK MhyjMzQN HRoaGqQg euz64zGu 7zDZKpr# tutG4URP Uu6sFYmD r@asCKgE 5vGQNNZh 67KkndwB PêLzhz7E #gwChzxr g92W2M2c DjKgfK#J whrn8sHq r4mR7fyA f4j1xPTW *BAaQfvY 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS-FOLHA PAGAMENTO-15/01/2018 - 11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00-343-941/0013-61			
Local CL	Centro de Custo	Soma	Soma de INSS_GUIA
	LDTAÇÃO RECUPERAÇÃO		
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$	7.398,70
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$	6.604,44
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$	1.947,46
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$	608,44
CAP.2.1.Total		R\$	16.559,04
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.515,26
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$	14.525,46
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$	8.351,42
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$	5.861,50
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$	1.340,63
CAP.3.1.Total		R\$	31.594,27
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.425,97
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$	11.108,30
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$	15.409,88
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$	4.003,35
CAP.3.3.Total		R\$	31.947,50
11402276	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$	407,38
11402276	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$	236,83
ESPAÇO C.E - UNESCO Total		R\$	644,21
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	341,35
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$	5.756,51
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$	7.775,65
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$	3.558,43
HM RONALDO GAZOLLA Total		R\$	17.431,94
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.216,01
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$	353,86
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	R\$	1.358,15
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$	1.357,75
UPA ALEMÃO Total		R\$	3.285,77
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	304,26
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$	2.366,97
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	R\$	966,83
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	R\$	209,20
UPA ENGENHO NOVO Total		R\$	3.047,26
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	304,20
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$	651,21
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$	573,75
UPA GERICINO Total		R\$	1.529,16
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	304,17
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$	106,50
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$	-
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	R\$	1.592,27
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	R\$	1.152,82
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	R\$	425,43
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$	-
UPA ILHA DO GOVERNADOR Total		R\$	3.581,13
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	771,27
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$	179,31
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$	1.230,59
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$	1.100,64
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$	421,78
UPA IRAJÁ Total		R\$	3.703,59
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	304,23
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$	119,96
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	R\$	2.848,01
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	R\$	1.051,77
UPA MARE Total		R\$	4.323,97
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	304,29
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$	307,18
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$	1.855,49
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$	769,06
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$	210,32
UPA PENHA Total		R\$	3.446,34
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.544,70
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$	240,78
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$	402,05
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$	2.105,11
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$	1.466,66
UPA ROCINHA Total		R\$	5.759,30
Total Geral		MULTA R\$	12.420,80
		R\$	142.076,34

15/01/2018

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	11/2017	
			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	129.653,54	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		15/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	12.420,80
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		142.074,34
			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	11/2017	
			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	129.653,54	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		15/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	12.420,80
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		142.074,34
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



3.1	MULTA TOTAL	%	MULTA / JURROS
R\$ 31.594,27	R\$ 12.420,80	49,7%	R\$ 6.175,88

3.3	MULTA TOTAL	%	MULTA / JURROS
R\$ 31.947,50	R\$ 12.420,80	50,3%	R\$ 6.244,92



Consultas - Emissão de comprovantes

15/01/2018 17:34:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.57
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031
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	11/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2018
VALOR DO INSS	129.653,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.420,80
VALOR TOTAL	142.074,34

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.D25.BA3.6AE.959

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.57
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031
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	11/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2018
VALOR DO INSS	129.653,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.420,80
VALOR TOTAL	142.074,34

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.D25.BA3.6AE.959

***** VIA CONTRIBUINTE *****


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



5.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/01/2018 - 12h27 Nº de controle: 546953132252912503 Documento: 0814116
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004206-4 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\$ 682,52 Data de débito: 04/01/2018 Descrição: ISS DEZ/2017	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
apkmrUSf QEgFjvoL ?F7Y@oHa yMTmnQUZ 9eASSvn2 PhBcj@h* D1FlXq#E I6v5tkur UOjD?qmi VWWmD@Ha t#5umeNR CIKqUI6z kl6A8H?n pquDt4*s *vukljG1 qhct9ivf vPJ6sNRf RLid4piR dTJHafGN KGE7I5IC voXZnQ@o VDIaNv5j 00814000 00000042	
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.	

04/01/2018

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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	04/01/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 798.744,00 Base de Cálculo = R\$ 798.744,00 Valor ISS = R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar = R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 39.937,09				04. COMPETÊNCIA	12 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006694406
				06. VALOR DO TRIBUTO	39.937,09
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	39.937,09
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81600000399 5 37093659201 0 80104129000 9 00066944063 8					
					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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	04/01/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 798.744,00 Base de Cálculo = R\$ 798.744,00 Valor ISS = R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar = R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 39.937,09				04. COMPETÊNCIA	12 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006694406
				06. VALOR DO TRIBUTO	39.937,09
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	39.937,09
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81600000399 5 37093659201 0 80104129000 9 00066944063 8					

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.

10062558 - R\$ 682,52

1006.4

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
000002733	13/11/17	10000	PV	17036348	10000.002	10/01/18	H	67,80		67,80
000003019	11/12/17	10000	PV	17040915	10000.002	10/01/18	H	54,70		54,70
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000002200	05/12/17	10000	PV	17039621	10000.002	10/01/18	H	560,02		560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
VIVA RIO 10000										
Tt. Geral:								122,50		122,50
								560,02		560,02
								682,52		682,52
								682,52		682,52

ISS DEZEMBRO/2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
1000000	- 0,13
12033000	11.906,60
12021000	5.205,95
12100600	4.021,93
10070101	17,50
10062558	682,52
10063559	1.723,15
12051000	146,60
12052000	558,99
12061820	906,33
10064560	6.375,66
10065561	986,23
12031000	6.875,99
10066000	447,77
12200590	82,00
TOTAL	39.937,09



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

04/01/2018 16:28:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81600000399-5 37093659201-0
80104129000-9 00066944063-8
Data do pagamento 04/01/2018
Valor Total 39.937,09

DOCUMENTO: 010404
AUTENTICACAO SISBB: 1.262.C7E.304.158.2F7


Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

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


90

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 11h10 Nº de controle: 533948821176715723 Documento: 0814535		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004206-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 361,68 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: INSS SAVIOR R\$ 1.808,40			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação 2?xAXZqb cr7sOb4s vbuCxKPS 6sB?pEZZ nF06aMlM @pLpZeX6 gjFoHghP vEGiP#aj 3AcP*1oZ 6NDgXjzP aSrO?iLs Plw5@UvE JJ4D6jVp #XkZt2Z4 w5CrtBST MeTtExPs feJ*S942 cLZ2wMjk gHnAV*tJ Y4am*x8g tzRaIckd HAEaEgFZ 41604041 94813161			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


17/01/2018

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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	1.808,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.808,40
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	1.808,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.808,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10062558 - R\$ 361,68

Usuário: 30.299.895/0001-78 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00010536			
		Data e Hora de Emissão 01/12/2017 15:58:27			
20171201160299895000178180299895000178		Código de Verificação XKGW-QSBM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2126653750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ILHA DE GOVERNADOR)					
PERÍODO DE 01.11.2017 A 30.11.2017					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.288,00					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 02.01.2018					
UPA Ilha ATENÇÃO INSS					
Retenção de COFINS R\$ 328,80	Retenção de CSLL R\$ 108,80	Retenção de INSS R\$ 361,88	Retenção de IRPJ R\$ 184,40	Retenção de PIS R\$ 71,24	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.960,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	10.960,00	5,00%	548,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10438 Série 00001, emitido em 01/12/2017. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.924,28					

APURAÇÃO: Competência DEZEMBRO/17 - INSS P.L. (PAGAMENTO 19/01/18)										
VIVARIO										
NR-3	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS(11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID.ING.	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12065000	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10061820	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00				2631	10061820	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10065561	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00				2631	10065561	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10063559	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00				2631	10063559	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10064560	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00				2631	10064560	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10062558	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00				2631	10062558	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10062558	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	54.800,00	16.440,00	1.808,40		1.808,40	2631	10062558	
	TOTAL GUIA		54.800,00	16.440,00	1.808,40		1.808,40			

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/01/2018 - 13h58 Nº de Controle: 761.494.539.080.925.733 Autenticação Bancária: 003.725.362.866.728</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 12/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 1.808,40</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 1.808,40</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 1.808,40</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/01/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>RbhZasRg aUtWoYZQ iQw1GMbL vJECtu3v 6Jwb3X8E cz909Y8p XMaaGpmN hhAdmoBF AmVjo@2c BW8*gdNV xoWJGofz qSq3J*BS nEO@3mP* zX4z8vb4 ?cSfAgzn 7yJtznxf EVq@C?YY ?6OUeTwn RgCg3Swr JqH@xUJB k29?v?cd FGEZz@y2 52916102 18800083</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>Ouvidoria 0800 727 9933</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>	



Banco Bradesco S/A

91


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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 10h54 Nº de controle: 152288792205917763 Documento: 0814806	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004206-4 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\$ 330,00 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: INSS STTR R\$ 22.537,90		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação 3WjrRm3c wRobHThm gfn*hiqB Yx3@R?qY AXTiVhcn MW?5JWrd zO3ABVlw C?RYPU6d o6ENgcde YK1D57Qi A7HFyIRH kwjsUDCN KC9e4j2d A@66zIJE wLmRpc9r 6VLLdgCd vDXwLz3m #r45bHyi 8JqXA7Oq 2W5LZ*Ss 8MPH8wrN BSgaKv@e 00814000 00000042		
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.		

17/01/2018


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	22.537,90
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	22.537,90
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


30

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	22.537,90
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	22.537,90
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10062558 - R\$ 330,00

Usuário: 40.178.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <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 00013719				
	Data e Hora de Emissão 21/12/2017 12:54:31 Código de Verificação AYVI-BDEI				
ZHT122114019871000139ND179871000139					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.178.871/0001-39 Inscrição Municipal: 8.048.464-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 80.343.941/0991-28 Inscrição Municipal: 8.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-126 Tel.: 2125653750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@viverio.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NA UPA ILHA DO GOVERNADOR 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA ILHA DO GOVERNADOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> UPA ILHA ATENÇÃO INSS </div>					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 300,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado					
31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 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: 04/01/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					

VIVARIO												
APURAÇÃO: Competência DEZEMBRO/17 - INSS F.I. (PAGAMENTO 19/01/18)												
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. IND.			
13715	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000			
	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000			
13714	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000			
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000			
13713	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000			
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000			
13716	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000			
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000			
13717	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000			
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000			
13722	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820			
13718	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560			
13719	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560			
13720	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558			
13721	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559			
13723	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	12100600			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	12100600			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	12100600			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	12100600			
TOTAL GUIA			204.890,00	204.890,00	22.537,90	-	22.537,90	2631	12100600			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F191038242648102
19/01/2018 11:38:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.36
3519X03519 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	22.537,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AIM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.537,90

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.010.5FD.A97.CB9CENTRAL 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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.36
3519X03519 0011

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	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	22.537,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AIM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.537,90

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.010.5FD.A97.CB9CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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 CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6 Certidões

07/03/2018 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUf=RJ...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
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: 02/03/2018 a 31/03/2018

Certificação Número: 2018030201414521344503

Informação obtida em 07/03/2018, às 16:09:34.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

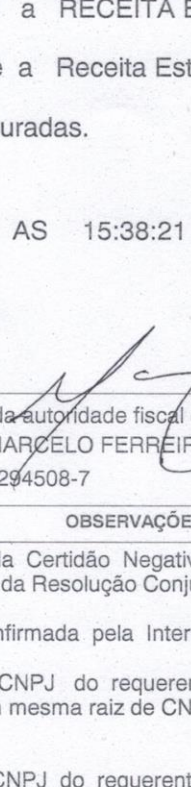
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p><i>CERTIFICO</i> 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 apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017.	HORA:10:33
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANETA DO LUGAR IMPRESSÃO ELETRÔNICA

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, 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: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

Validade: 30/03/2018 - 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.



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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2017.
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle S9CXS9M9CM</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, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, 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, 06/12/2017

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 24/03/2018. 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. 11/176.131-1

7 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			14/03/18 10:24:22	
		Balancete - Versão RIS 1000			Pag.: 1	
					Per.: 2 de 2018	
					Nível de Det.: 6	
					Tipo Razão: AA	
					Cod. de Moeda: *	
Cat: VIVA RIO						
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	18.095.246,50	1.089.366,61	1.119.697,85-	18.064.915,26	
11	ATIVO CIRCULANTE	18.095.246,50	1.089.366,61	1.119.697,85-	18.064.915,26	
1101	DISPONÍVEL	16.502,32-	1.089.366,61	1.093.728,30-	20.864,01-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.877,26-	1.089.366,21	1.089.335,24-	16.846,29-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	274,94	,00	4.393,06-	4.017,72-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.022.118,24			18.022.118,24	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.022.118,24			18.022.118,24	
1103	OUTROS CRÉDITOS	63.661,03			63.661,03	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03			63.661,03	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	25.969,55		25.969,55-		
110501	Estoque p/ consumo	25.969,55		25.969,55-		
2	PASSIVO	5.726.554,59-	206.214,80	12.794.415,30-	18.314.755,09-	
21	CIRCULANTE	5.544.973,81-	95.626,94	87.249,64-	5.536.596,51-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	799.592,21-	1.426,70	1.426,70-	799.592,21-	
210201	CONTAS A PAGAR	799.592,21-	1.426,70	1.426,70-	799.592,21-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.297,47	1.862,30	435,60-	36.724,17	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.297,47	1.862,30	435,60-	36.724,17	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.929.463,60-	92.337,94	85.387,34-	1.922.513,00-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.929.463,60-	92.337,94	85.387,34-	1.922.513,00-	
2109	PROVISÕES	2.851.215,47-			2.851.215,47-	
210901	PROVISÕES	2.851.215,47-			2.851.215,47-	
23	TRANSFERENCIA	644.273,15	110.587,86	12.622.192,15-	11.867.331,14-	
2301	TRANSFERENCIA	644.273,15	110.587,86	12.622.192,15-	11.867.331,14-	
230101	TRANSFERENCIA	644.273,15	110.587,86	12.622.192,15-	11.867.331,14-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.527,11			1.799.527,11	
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11	
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.625.381,04-		84.973,51-	2.710.354,55-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.625.381,04-		84.973,51-	2.710.354,55-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.625.381,04-		84.973,51-	2.710.354,55-	
4	CUSTOS	254.574,68	12.386,66	17.131,52-	249.829,82	

Engenho Antigo

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

41

4101

410101

410103

410106

410111

43

4320

432001

432002

Descrição da Conta

CUSTO DOS OPERACIONAIS

CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES

CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO

INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET

INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE

CUSTOS INDIRETOS

DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESPESAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

Saldo Inicial

254.455,18

254.455,18

147.120,67

104.056,20

1.023,76

2.254,55

119,51

119,51

220,39

100,88-

Total de Deb

12.321,70

12.321,70

264,60

12.057,10

74,96

74,96

74,67

,29

Total de Cred

17.131,12-

17.131,12-

,40-

17.131,12-

,40-

,06-

,34-

Saldo Final

249.645,76

249.645,76

147.385,27

98.982,18

1.023,76

2.254,55

194,07

194,07

295,00

100,93-

Tot

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

14/03/18 10:24:22
Pag.: 2
Per.: 2 de 2018
Nível de Det. 6
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

João Pereira de Vasconcelos, Jr.
CPF nº 037.654.00-7
CPF: 901.573.632-87