



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018



**Contrato de Gestão nº 007/2014**

**Unidade de Pronto Atendimento do  
Complexo Penitenciário de Bangu**

**Relatório de Execução  
Competência 05/2018**



## **EQUIPE**

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Sabrina Guimarães**

*Analista de Informação*

*E-mail: [sabrinaguimaraes@vivario.org.br](mailto:sabrinaguimaraes@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

*E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto:renataporto@vivario.org.br)*



## Sumário

1	Apresentação .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
2	Produção Assistencial.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3	Indicadores de Desempenho .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.1	Taxa de mortalidade .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
4	Considerações Finais .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
5	Anexos.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
6	Assinatura .....	3
7	Recursos Financeiros .....	16
7.1	Fluxo de Caixa .....	16
7.2	Despesas Realizadas .....	17
7.3	Conciliação Bancária.....	17
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	17
8	Relatório Administrativo .....	17
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	17
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	17
8.3	Recursos Humanos .....	18
8.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	19
9	Anexo B.....	22
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	22
9.2	Extratos Bancários .....	23
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	28
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	114
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	135
11	Tributos.....	153
11.1	Pessoa Física.....	153
11.2	Pessoa Jurídica.....	182
12	Certidões.....	207
13	Balancete .....	214



14	Razão .....	219
----	-------------	-----

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de MAIO/2018, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h do COMPLEXO PENITENCIÁRIO GERICINÓ e do PRONTO SOCORRO HAMILTON AGOSTINHO será realizada pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## 2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de MAIO/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

**Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, MAIO/2018**

ATIVIDADES	mai/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	50	33%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	28	54%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	9	45%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	29	32%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para MAIO/2018, ocorreram 67 consultas com o Serviço Social, 183 atendimentos de fisioterapia, nenhuma consulta de médico gastroenterologia, nenhuma consulta de médico de ginecologia, 18 consultas de médico cardiologista, 26 consultas de médico ortopedista, 1.423 atendimentos de Clínica Médica, e 36 atendimentos odontológicos, totalizando 1.753 atendimentos/mês o que equivale a 4% menos que ABR/18 (1.825) e 45% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (3.173–MAI/17). [Anexo 1](#)

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 28 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (54% das expectativas), enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 09 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (45% das expectativas) e PS Hamilton Agostinho foram 29 saídas (32% das expectativas).

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.438, 12% a menos que MAR/18 (2.760) e 26% menos que MAI/17 (3.291), sendo o mais frequentes os atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (1.441, 59% dos procedimentos). [Anexo 2](#)

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.855 (94% do total de exames), sendo o mais frequentes 196 hemogramas completos (10%). Além disso, foram registradas 109 radiografias (5% do total de exames), sendo a mais frequente com 82% a radiografia de tórax (89 exames) e 04 eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 1.968 exames.

### 3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 05/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 75 com conceito A, atingindo 03 dos 04 indicadores.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho, MAIO/2018**

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	8	9%	≤ 8%	0
		Total de saídas	91			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população provada de liberdade internados	149			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	28	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	28			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	135	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	135			
<b>Total</b>						<b>75</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

#### 3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

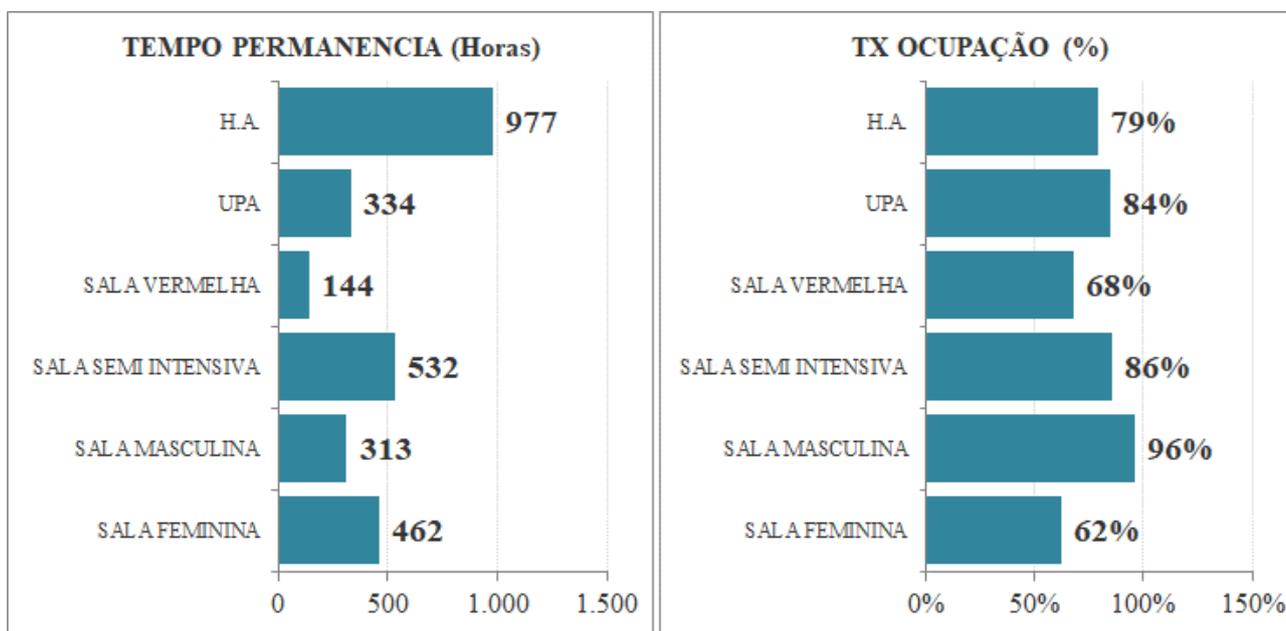
Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% até OUTUBRO/2016 e <8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – [Anexo 3](#)

No presente mês foram analisados 14 óbitos, 05 já cadáver, 04 na UPA e 05 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 08 ocorreram após 24 horas de internação e 01 menor que 24 horas. Quando relacionados ao total de 91 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 8,8%, não alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos foram: tuberculose respiratória, asma não especificada, doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), dispneia, ascite, tetraplegia não especificada, parada cardíaca não especificada e outros exames gerais.

**Gráfico 1: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, MAIO/2018**



Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação (Gráfico 1).

### 3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta:  $\leq 2,5\%$  até OUTUBRO/2016 e  $\leq 5,0\%$  a partir de outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – [Anexo 4](#)

Conforme registrado em ata pela Comissão de Combate às Infecções Pré Hospitalares, dos 149 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 135 dos pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. ([Anexo 4](#))

Ainda segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 147 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 129 casos suspeitos de tuberculose, 09 casos de influenza (gripe), 02 casos de conjuntivite, 02 casos de caxumba, 01 de hanseníase, 01 caso de agressão, 01 caso de intoxicação por cocaína, 01 caso de HIV, e 01 caso de sífilis.

### 3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Relatório do CNES por CBO – [Anexo 5](#)

Mensalmente a atualização da base é realizada pela equipe do Viva Rio e a mesma é encaminhada à SMS para atualização das informações na base de dados nacional. Nesta competência os 186 profissionais contratados pelo Viva Rio permaneceram com suas informações cadastradas e atualizadas no CNES, destes um total 28 profissionais são médicos, sendo 01 cardiologista, 01 ginecologista, 01 psiquiatra, 01 radiologista, 02 ortopedistas e 22 clínicos, alcançando a meta estipulada.

### **3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH**

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção, revisados pela CCIPH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – [Anexo 4](#)

Neste mês, 135 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo 74 casos na UPA (47 casos na sala amarela masculina, 12 casos na sala amarela feminina, 09 casos na unidade intermediária e 06 caso na sala vermelha) e 61 casos no pronto socorro Hamilton Agostinho, todos devidamente analisados.

De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos, rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.

#### **4 Considerações Finais**

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 05/2018, a unidade completa quatro anos de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014. Nesta competência, a unidade atingiu um total de 75 pontos e conceito A, ou seja, 03 dos 04 indicadores analisados foram alcançados.

Tendo em vista que os usuários são oriundos do sistema penitenciário e estão privados de sua liberdade, um número restrito de unidades especializadas dispõe de uma estrutura mínima para sua permanência. Isto, aliado à falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, são fatores implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Desse modo, os profissionais juntamente com a coordenação da unidade buscam minimizar os riscos e os impactos causado pelo tempo de permanência significativamente elevado.

A gestão está realizando adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais, juntamente com a empresa de prontuários para atualizar o conhecimento dos profissionais em relação ao sistema para que dessa forma possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.



## ***SISTEMAS DE INFORMAÇÕES***

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - SEAP.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2018.

---

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA SEAP

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

## 5 Anexos

### Anexo 1: Produção Diária, MAIO/2018



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

#### Produção diária por setor

Período...: 01/05/2018 a 31/05/2018

Turno da 24 horas

##### URGÊNCIA

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	19
CLINICA MÉDICA	1.512
GINECOLOGIA	2
ODONTOLOGIA	42
ORTOPEDIA	27
<b>Total por Setor</b>	<b>1.602</b>

##### CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	130
<b>Total por Setor</b>	<b>130</b>

##### NÃO CLASSIFICADOS

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	19
CLINICA MÉDICA	1.382
GINECOLOGIA	2
ODONTOLOGIA	42
ORTOPEDIA	27
<b>Total por Setor</b>	<b>1.472</b>

##### ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	67
CARDIOLOGIA	18
CLINICA MÉDICA	1.423
ODONTOLOGIA	36
ORTOPEDIA	26
<b>Total por Setor</b>	<b>1.570</b>

##### INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	125



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

### Produção diária por setor

Período...: 01/05/2018 a 31/05/2018

Turno da 24 horas

**Total por Setor** **126**

#### Totais no Período

<b>Urgência</b>	1.602
<b>Emergência</b>	0
<b>Classificação de Risco</b>	130
<b>Não Classificados</b>	1.472
<b>Atendimento Médico</b>	1.570
<b>Internação de Observação</b>	126

**Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, MAIO/2018**

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	196	10,57%
DOSAGEM DE CREATININA	174	9,38%
DOSAGEM DE UREIA	169	9,11%
DOSAGEM DE POTASSIO	147	7,92%
DOSAGEM DE SODIO	143	7,71%
DOSAGEM DE GLICOSE	133	7,17%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	96	5,18%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	95	5,12%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	84	4,53%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	78	4,20%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	75	4,04%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	74	3,99%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	74	3,99%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	70	3,77%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	35	1,89%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	31	1,67%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	30	1,62%
DOSAGEM DE MAGNESIO	28	1,51%
DOSAGEM DE AMILASE	28	1,51%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	23	1,24%
DOSAGEM DE CALCIO	23	1,24%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	14	0,75%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	11	0,59%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,32%
DOSAGEM DE TROPONINA	6	0,32%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	6	0,32%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>1.855</b>	<b>94,26%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	89	81,65%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	4,59%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	1,83%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1,83%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	1,83%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	1,83%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	1,83%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	0,92%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	0,92%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,92%

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,92%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,92%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>109</b>	<b>5,54%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	4	0,20%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>1.968</b>	<b>44,67%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.441	59,11%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	327	13,41%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	305	12,51%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	130	5,33%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	67	2,75%
INALACAO / NEBULIZACAO	51	2,09%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	36	1,48%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	16	0,66%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	13	0,53%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	12	0,49%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	12	0,49%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0,45%
CURETAGEM PERIAPICAL	5	0,21%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	4	0,16%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	4	0,16%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	2	0,08%
GLICEMIA CAPILAR	1	0,04%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,04%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>2.438</b>	<b>55,33%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.406</b>	

### Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, MAIO/2018



VIVA RIO  
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS  
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS -GERICINO

---

**DATA: 07/06/2018**  
**HORÁRIO: 11:00**  
**LOCAL: UPA GERICINÓ**

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA GERICINÓ**

Ao sétimo dia do mês junho de 2018 ,às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó,Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem ,para realizar à reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de maio de 2018.

Dos **14** óbitos registrados na unidade, **14** foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na unidade intermediária, na observação masculina e no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de maio de 2018,07 foram com mais de 24h, 02 com menos de 24h e 05 entraram na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de maio de 2018 foram: **tuberculose respiratória, asma não especificada,doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ,dispneia, ascite, tetraplegia não especificada , parada cardíaca não especificada , e outros exames gerais.**

Não foi fornecida nenhuma Declaração de Óbito pela unidade devido ao fato de todos os óbitos serem encaminhados ao IML.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clinico apresentado pelos apenados.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Felipe Acioli L. de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
COREN-RJ 189.016

Felipe Acioli L. de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
COREN-RJ 189.016

Marcos Argolo \_\_\_\_\_  
Felipe Acioli Leite de Carvalho \_\_\_\_\_

Marcos Argôlo  
CRM 52.61604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gericinó

---

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA GERICINÓ  
ENDEREÇO: ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº 1100 – GERICINÓ – RIO DE JANEIRO – CEP: 21854-010.  
Telefones: (21) 2333-4728 / (21) 2333-5038 / (21) 2333-5039

#### Anexo 4: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, MAIO/2018



### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 07/06/2018

Hora: 11 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao sétimo dia do mês de junho de 2018, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Miro Ouriques, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de maio de 2018. No mês de maio apresentamos um total de 135 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação, sendo 06 infecção na sala vermelha; 47 infecções na sala amarela masculina; 12 infecções na sala amarela feminina; 09 infecções na sala unidade intermediária e 61 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho. Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de maio. No total foram realizadas 147 notificações compulsórias destes; 01 hanseníase, 02 caxumbas, 01 agressão, 01 intoxicação por cocaína, 09 influenza (gripe), 02 conjuntivite, 01 HIV, 01 sífilis, 129 tuberculoses. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de maio de 2018, foi orientar à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Or Realizado orientação para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP às notificações compulsórias da UPA. Orientações diárias quanto aos procedimentos e processos de enfermagem. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão na unidade sobre as atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza de equipamentos. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade.

Marcos Argolo \_\_\_\_\_

Marcos Argolo  
CRM 12.61604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gericinó

Felipe Acioli \_\_\_\_\_

Felipe Acioli L. de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
COREN-RJ 189.016

Valdomiro Ourique \_\_\_\_\_

Marcos Argolo  
CRM 12.61604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gericinó



Anexo 5: Relatório CNES, MAIO/2018

CPF	CNS	NOME	CBO
151805571	702309124952611	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	225125 - MEDICO CLINICO
2936551706	980016281119407	ANDRE DIAS GABRIEL	225125 - MEDICO CLINICO
650839706	709203280383338	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	225125 - MEDICO CLINICO
2586196783	207275419210000	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E
11503752720	708207196180648	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	225125 - MEDICO CLINICO
10328194727	706203501615568	CAROLINE PINHO FERREIRA	225125 - MEDICO CLINICO
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E
3568330709	980016297002423	DANIEL MACIEL BARROS	225125 - MEDICO CLINICO
9224593712	705409487570294	EDUARDO DE CARVALHO DUARTE FILHO	225125 - MEDICO CLINICO
75932466715	122747755500005	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	225125 - MEDICO CLINICO
88338789704	204463854700018	EVANDRO GOMES VIEIRA	225125 - MEDICO CLINICO
5745656719	980016296159329	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	225133 - MEDICO PSIQUIATRA
1107638747	980016284956164	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	225125 - MEDICO CLINICO
36136786753	980016281951285	GABRIEL SIMAO	225125 - MEDICO CLINICO
8404462763	980016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E
88483894734	702107705001497	JOSE PERROTA DE CARVALHO	225125 - MEDICO CLINICO
12612416730	980016297267451	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	225125 - MEDICO CLINICO
74087819787	122928495600004	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	225125 - MEDICO CLINICO
98685791715	980016001012003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA
84625074720	201550738470003	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	225125 - MEDICO CLINICO
73867993734	980016001555406	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	225125 - MEDICO CLINICO
2101155729	170604795520005	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLLO	225125 - MEDICO CLINICO
37200534749	108286444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	225125 - MEDICO CLINICO
80030645700	122000197440018	MARIO MOLINARO	225125 - MEDICO CLINICO
11930637799	980016289955298	RENAN DE BARROS SALGADO	225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
77813480791	124922212040003	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	225125 - MEDICO CLINICO
11110922736	980016292898321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	225125 - MEDICO CLINICO
2796416720	201552731020004	VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	225125 - MEDICO CLINICO

Total de Profissionais/Vínculos: 181/183

**Anexo 6: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, MAIO/2018**



**ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó**

**Data:** 07/06/2018

**Hora:** 11:00 hs

**Local:** Upa Gericinó

Ao sétimo dia do mês de maio de 2018, às 11:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho; Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de Maio **de 2018**. Foram gerados **1602** boletins de atendimento, dos quais houve no total, **1512** atendimentos de clínica médica; **42** de odontologia; **00** de fisioterapia; **19** de cardiologia; **00** de gastroenterologia; **27** de ortopedia; **02** de ginecologia; **67** de serviço social; **00** psiquiatria. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Marcos Argolo \_\_\_\_\_

  
Marcos Argolo  
CRM nº 2.61604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho \_\_\_\_\_

  
Felipe Acioli L. de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
COREN-RJ 189.016



## 6 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 7 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.

### 7.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.649.574,15
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		2.907,01
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.452.907,01
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		812.571,44
Material de Consumo		67.210,33
Serviços de Terceiros		27.503,59
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		875,89
Despesas Bancárias		678,46
Outras Despesas Operacionais		72.919,53
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		981.759,24
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		2.120.721,92
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.120.721,92
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.120.721,92

## **7.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 65% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.500.360,62 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7.3 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)

## **7.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 65% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.500.360,62 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **8 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.

## **8.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

## **8.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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

### 8.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 2 (dois) profissionais, listados abaixo:

Pedreiro	1
Técnico de Radiologia	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários da unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

#### 8.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEAP** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR
NUTRIC	NUTRIÇÃO ENTERAL
AMP	MANUT EQUIP USG
SCOPEX	COLONOSCOPIA
SCOPEX	ENDOSCOPIA
FACULDADE DO SABOR	ALIMENTAÇÃO
RODOCON	COLETA DE RESIDUOS
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a maio de 2018.

#### Valores Fixos

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	maio
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	
AMP	USG	3.800,00	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.625,00	
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis.

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.
- **Rodocon** – Presta serviços de coleta de resíduos

### Valores Variáveis

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em maio de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	maio
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	
DELPHI	EXAMES	Execução	
RODOCON	COL RESIDUOS	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por kilo	
LOC BH	Veiculos (GS) SUP	Demanda	675,14
LOC BH	Veiculos (GS) Manut	Demanda	675,14



## **9 Anexo B**

### **9.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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

## 9.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia

Data da operação: 05/06/2018 - 14h44

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	1.573.348,76	1.573.348,76

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	29.304,03		29.305,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-28,00	29.277,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-1,94	29.275,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-28.090,24	1.184,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747		-1,70	1.183,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-1.179,72	3,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-2,43	1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	520.280,91		520.281,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8346134		-3.075,94	517.205,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8348885		-510.473,59	6.732,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064		-1,70	6.730,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-1.575,32	5.155,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-1,70	5.153,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-5.142,96	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8348885		-9,70	1,00
04/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.534,95		8.535,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9902053		-4.208,73	4.327,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9909428		-3.969,63	357,59
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400707		-175,00	182,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-158,95	23,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-3,24	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9902053		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9909428		-9,70	1,00
07/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	64.995,82		64.996,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-53.379,13	11.617,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431296		-307,97	11.309,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253		-2.171,11	9.138,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-1,60	9.137,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-5.997,21	3.139,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346		-1,70	3.138,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-3.135,40	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667		-1,70	1,00
08/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	13.254,01		13.255,01
	CHEQUE ESPECIE	34		-410,20	12.844,81
	CHEQUE ESPECIE	36		-4.494,28	8.350,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	3823076		-413,10	7.937,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-1,70	7.935,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-200,00	7.735,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

	VIVA RIO	814246		-1,70	7.734,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-2.327,40	5.406,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-1,70	5.404,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415		-1.339,07	4.065,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-1,70	4.064,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496		-2.296,88	1.767,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-1,70	1.765,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-1.754,88	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3823076		-9,70	1,00
09/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	623,41		624,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4932753		-613,71	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4932753		-9,70	1,00
10/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.356,53		1.357,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-520,01	837,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-1,70	835,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-831,60	4,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-3,22	1,00
11/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.540,48		1.541,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-14,23	1.527,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-1,70	1.525,55
	CHEQUE COMPENSADO BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	35		-1.524,55	1,00
15/05/2018	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20518	37.580,30	-74,60	37.506,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.288,70	34.218,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-34.217,00	1,00
16/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.322,53		8.323,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1757707		-2.923,56	5.399,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1757783		-5.379,57	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1757707		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1757783		-9,70	1,00
17/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2741720	518.109,16		518.110,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2741734	481.890,84		1.000.001,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-7.377,76	992.623,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540		-2.223,74	990.399,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-1,60	990.397,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-1.267,20	989.130,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748		-4,85	989.125,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961298		-875,89	988.249,96
18/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3919316	441.197,14		1.429.447,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3919694	8.802,86		1.438.249,96
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.305.112,00	133.137,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3791135		-46.037,30	87.100,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-125,35	86.975,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-80.487,39	6.487,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-497,69	5.990,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-1,94	5.988,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-330,00	5.658,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-1,60	5.656,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-1.939,59	3.717,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718		-605,62	3.111,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

	VIVA RIO	814734		-1,94	3.109,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	814897		-3.098,24	11,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814902		-1,60	9,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3791135		-9,70	0,00
21/05/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	92.981,07		92.981,07
	TED D CC HBANK*	5107545		-10.727,87	82.253,20
	DEST. VIVA RIO				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-1.393,17	80.860,03
	RODOCON CONSTRUcoes				
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-61.249,83	19.610,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186504		-7.956,85	11.653,35
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186836		-7.956,85	3.696,50
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400316		-45,00	3.651,50
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1940313		-826,50	2.825,00
	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086844		-2.436,00	389,00
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814205		-378,30	10,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5107545		-9,70	1,00
22/05/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.753,19		1.754,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	814067		-816,66	937,53
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814070		-1,60	935,93
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814660		-933,33	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814665		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
24/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.683,50		2.684,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	3370838		-2.683,50	1,00
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI				
25/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	16.824,95		16.825,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814096		8.625,10	25.451,05
	VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8195069		-9.960,70	15.490,35
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8195070		-1.942,95	13.547,40
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-2.530,50	11.016,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	406830		-2.371,40	8.645,50
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406923		-8.625,10	20,40
	LINEA RJ COMERCIO EIRELI ME				
	DOC/TED INTERNET	8195069		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8195070		-9,70	1,00
28/05/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	18.390,24		18.391,24
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	9518862		-12.536,25	5.854,99
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814456		-53,16	5.801,83
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814465		-8,80	5.793,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814472		-1,70	5.791,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814507		-1,70	5.789,63
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814837		-5.778,93	10,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9518862		-9,70	1,00
29/05/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.288,01		1.289,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	258		-1.257,90	31,11
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	259		-30,11	1,00
	FETRANSPOR				
30/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	17.157,31		17.158,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	260		-25,20	17.133,11
	RIOPAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	261		-7.493,10	9.640,01
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	262		-124,97	9.515,04
	FETRANSPOR				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	2312913		-8.187,84	1.327,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2170775		-1.306,80	20,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2170775		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2312913		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.295.496,34</b>	<b>-2.295.496,34</b>	<b>1,00</b>



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-18.000,08
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	18.001,08		1,00
04/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	522.160,01		522.161,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5460652		-464.580,33	57.580,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5483621		-24.721,10	32.859,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748		-1.179,72	31.679,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-31.667,56	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5483621		-9,70	1,00
05/06/2018	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6337501		-5.235,63	-5.234,63
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6337501		-9,70	-5.244,33
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6350299		-1.605,68	-6.850,01
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6350299		-9,70	-6.859,71
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814054		-204,80	-7.064,51
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814073		-1,60	-7.066,11
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814304		-143,36	-7.209,47
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814306		-1,60	-7.211,07
<b>Total</b>			<b>540.161,09</b>	<b>-529.372,08</b>	<b>-7.211,07</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 05/06/2018 - 15h03

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	1.573.324,08	1.573.324,08

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.649.573,15
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-29.304,03	1.620.269,12
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-520.280,91	1.099.988,21
04/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.534,95	1.091.453,26
07/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-64.995,82	1.026.457,44
08/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-13.254,01	1.013.203,43
09/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-623,41	1.012.580,02
10/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.356,53	1.011.223,49
11/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.540,48	1.009.683,01
14/05/2018	ESTORNO IR FONTE*		2,95		1.009.685,96
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS	1303715	3.764,05		1.013.450,01
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1373784		-846,91	1.012.603,10
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-13,08	1.012.590,02
15/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-37.580,30	975.009,72
16/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.322,53	966.687,19
18/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.305.112,00		2.271.799,19
21/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-92.981,07	2.178.818,12
22/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.753,19	2.177.064,93
24/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.683,50	2.174.381,43
25/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-16.824,95	2.157.556,48
28/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-18.390,24	2.139.166,24
29/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.288,01	2.137.878,23
30/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-17.157,31	2.120.720,92
<b>Total</b>			<b>1.308.879,00</b>	<b>-837.731,23</b>	<b>2.120.720,92</b>

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-18.001,08	-18.001,08
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-522.160,01	-540.161,09
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-540.161,09</b>	<b>-540.161,09</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

9.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0001 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>0001359-NATALIA RAMOS DA SILVA</b>				<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2015</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	11	428,23
0097 INSALUERIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	136,48
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	686,46
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	428,23			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	38,93			
Proventos	3.893,07	Descontos	1.251,17	Líquido	2.641,90	BASE PIS	3.893,07
FGTS Dep.	311,45	INSS Segurado	428,23	Base IRRF	3.893,07	VALOR PIS	38,93
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	311,45	Base INSS	3.893,07	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.893,07		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.893,07						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.893,07						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011698-SANDRA REGINA QUEIROZ DE ARAUJO</b>				<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2014</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			8	870,94	0003 INSS	11	114,19
0097 INSALUERIDADE			0	50,88			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	116,33			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			22	2.795,80			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			22	931,93			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	114,19			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			11	410,05			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			11	410,05			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	47,66			
Proventos	1.038,15	Descontos	114,19	Líquido	923,96	BASE PIS	4.765,88
FGTS Dep.	381,27	INSS Segurado	524,24	Base IRRF	1.038,15	VALOR PIS	47,66
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.795,80		
FGTS Dep. (SEFIP)	381,27	Base INSS	4.765,88	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.038,15		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.765,88						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.765,88						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00022199-CLAUDINEY MARTINS MARINS</b>				<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/05/2017</b>		<b>1.187,66</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.187,66	0003 INSS	8	128,28
0097 INSALUERIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	71,26
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	66,51			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	158,64			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	172,80			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	128,28			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	172,80			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	101,54			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,04			
Proventos	1.603,61	Descontos	199,54	Líquido	1.404,07	BASE PIS	1.603,61
FGTS Dep.	128,29	INSS Segurado	128,28	Base IRRF	1.603,61	VALOR PIS	16,04
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,29	Base INSS	1.603,61	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.603,61		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.603,61						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.603,61						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0002 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>0002189-GERALDO HENRIQUE PARENTE</b>					<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/08/2017</b>			<b>1.417,87</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.417,87	0003 INSS	9	161,82
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	85,07
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	189,38			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	495,60 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	161,82 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	495,60 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	410,53 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	17,98 B			
Proventos	1.798,05	Descontos	246,89	Líquido	1.551,16	ERSE PIS		1.798,05
FGTS Dep.	143,84	INSS Segurado	161,82	Base IRRF	1.798,05	VALOR PIS		17,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,84	Base INSS	1.798,05	Base IRRF 13°	0,00			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.798,05			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.798,05							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.798,05							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00024314-LUIZ EDUARDO REIS MOTA</b>					<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>05/04/2018</b>			<b>1.187,66</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>05/05/2018-06/05/2018-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.108,48	0003 INSS	8	126,76
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	71,26
0215 ATESTADO MEDICO				2	79,18			
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	47,51			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	158,64			
0914 REMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Inc				0	109,20			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	327,60 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	126,76 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	327,60 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	256,34 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	15,85 B			
Proventos	1.693,81	Descontos	198,02	Líquido	1.495,79	ERSE PIS		1.584,61
FGTS Dep.	126,77	INSS Segurado	126,76	Base IRRF	1.584,61	VALOR PIS		15,85
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	126,77	Base INSS	1.584,61	Base IRRF 13°	0,00			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.584,61			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.584,61							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.584,61							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180170-PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO</b>					<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>05/02/2013</b>			<b>1.417,87</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.417,87	0003 INSS	9	190,97
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	85,07
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE				0	323,89	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	288,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	189,38			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	233,10 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	190,97 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	233,10 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	148,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	21,22 B			
Proventos	2.121,94	Descontos	564,04	Líquido	1.557,90	BASE PIS		2.121,94
FGTS Dep.	169,76	INSS Segurado	190,97	Base IRRF	2.121,94	VALOR PIS		21,22
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	169,76	Base INSS	2.121,94	Base IRRF 13°	0,00			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.121,94			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.121,94							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.121,94							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0003 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
<b>00140220-SILVANA FIGUEIREDO GERVASTO DE QUEIROZ</b>							
<b>04/03/2013</b>							
<b>Auxiliar Administrativo Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.417,82	UPA SEAP			-
0097 INSALUBRIDADE			0		0003 INSS		9 169,98
0407 ADICIONAL NOTURNO			64		0006 VALE TRANSPORTE		0 85,07
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	1.888,74	Descontos	255,05	Líquido	1.633,69	BASE PIS	1.888,74
FGTS Dep.	151,10	INSS Segurado	169,98	Base IRRF	1.888,74	VALOR PIS	18,89
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	151,10	Base INSS	1.888,74	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.888,74		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.888,74						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.888,74						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011637-SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL</b>							
<b>10/06/2014</b>							
<b>Auxiliar Administrativo Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.187,66	UPA SEAP			-
0097 INSALUBRIDADE			0		0003 INSS		8 124,48
0407 ADICIONAL NOTURNO			16		0006 VALE TRANSPORTE		0 57,60
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	1.556,10	Descontos	182,09	Líquido	1.374,02	BASE PIS	1.556,10
FGTS Dep.	124,49	INSS Segurado	124,48	Base IRRF	1.556,10	VALOR PIS	15,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	124,49	Base INSS	1.556,10	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.556,10		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.556,10						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.556,10						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00023960-FERNANDA ARAUJO DE SOUZA</b>							
<b>01/02/2018</b>							
<b>Auxiliar de Farmacia Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.187,66	UPA SEAP			-
0097 INSALUBRIDADE			0		0003 INSS		8 129,04
0407 ADICIONAL NOTURNO			64		0006 VALE TRANSPORTE		0 71,26
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	1.613,11	Descontos	200,30	Líquido	1.412,81	BASE PIS	1.613,11
FGTS Dep.	129,05	INSS Segurado	129,04	Base IRRF	1.613,11	VALOR PIS	16,13
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	129,05	Base INSS	1.613,11	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.613,11		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.613,11						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.613,11						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>VIVA RIO</b> EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan 00.343.941/0021-71 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2				<b>FOLHA ANALITICA</b> UPA SEAP / UPA SEAP			Página: 0004 - V.12.1.18.0 Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000
<b>00013793-THIAGO REIS DOS SANTOS</b>		<b>1.187,66</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/08/2015</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			7	277,12	0003 INSS		-
0005 SALARIO FAMILIA			1	45,00			52,84
0097 INSALUBRIDADE			0	44,52			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	47,51			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	37,02			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			23	1.221,05 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			23	407,02 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	52,84 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	130,24 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	130,24 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,34 B			
Proventos	451,17	Descontos		52,84	Líquido	398,33	BASE PIS
FGTS Dep.	162,74	INSS Segurado		183,08	Base IRRF	406,17	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	1.221,05	
FGTS Dep. (SEFIP)	162,74	Base INSS	2.034,24	2.034,24	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	406,17	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.034,24						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.034,24						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00150296-CINTIA SANGUINETE FARAH</b>		<b>2.948,80</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Cirurgião Dentista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/09/2013</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.948,80	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		388,68
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	392,87			89,48
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	388,68 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	35,33 B			
Proventos	3.533,47	Descontos		477,16	Líquido	3.056,31	BASE PIS
FGTS Dep.	282,68	INSS Segurado		388,68	Base IRRF	3.533,47	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	282,68	Base INSS	3.533,47	3.533,47	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.533,47	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.533,47						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.533,47						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012452-RACHEL GUEDES ALONSO</b>		<b>2.948,80</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Cirurgião Dentista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/12/2014</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.948,80	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		238,45
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	392,87	0006 VALE TRANSPORTE		139,45
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	382,58 B			176,93
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	243,00 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	3.478,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	238,45 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	243,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	66,07 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	35,33 B			
Proventos	3.533,47	Descontos		554,83	Líquido	2.978,64	BASE PIS
FGTS Dep.	282,68	INSS Segurado		238,45	Base IRRF	3.533,47	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	282,68	Base INSS	3.533,47	3.533,47	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.533,47	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.533,47						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.533,47						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
						Início-Fim últ afast		
<b>00180107-ALINE FARIA SIGNES</b>			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>		
<b>26/01/2013</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0006 VALE TRANSPORTE		15	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24			0	
0032 TOTAL ENTRBOCHE VALE TRANSPORTE			0	85,50 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	452,18 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	85,50 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	41,11 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		731,67	Líquido	3.379,14	ERSE PIS	4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado		452,18	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS	41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.110,81							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012298-ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS</b>			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>		
<b>17/11/2014</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0163 ATRASO		15	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24			0,27	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	451,39 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	41,04 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		651,67	Líquido	3.459,14	ERSE PIS	4.103,55
FGTS Dep.	328,28	INSS Segurado		451,39	Base IRRF	4.103,55	VALOR PIS	41,04
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		7,26	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	328,28	Base INSS		4.103,55	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.103,55							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.103,55							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00011596-ANA LUCIA VALENCA MONIZ</b>			<b>Enfermeiro</b>			<b>Af.Previdência</b>		
<b>10/06/2014</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0020 ARREDONDAMENTO			0	653,21	0182 FALTAS (EM HORAS)		24	
Proventos	653,21	Descontos		653,21	Líquido	0,00	ERSE PIS	-653,21
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	-6,53
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		653,21	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	0,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	0,00							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0006 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UFA SEAP / UFA SEAP			Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00012552-ANDERSON DE BARROS DAVID</b>							
<b>11/12/2014</b>							
<b>3.266,03 UFA SEAP Enfermeiro Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS				28	3.048,29	0003 INSS	11 451,09
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0004 IRRF	15 192,66
0215 ATENDIMENTO MEDICO				2	217,74	0163 ATRASO	0,37 9,98
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	217,74		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	436,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	451,09 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	41,01 B		
Proventos	4.110,81	Descontos	653,73	Líquido		3.457,08	BASE PIS 4.100,83
FGTS Dep.	328,07	INSS Segurado	451,09	Base IRRF		4.100,83	VALOR PIS 41,01
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	9,98	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	328,07	Base INSS	4.100,83	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.		0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.		4.110,81	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.100,83						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.100,83						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012347-ANDREA MONTEIRO DE CARVALHO VALE</b>							
<b>17/11/2014 01/06/2018</b>							
<b>3.266,03 UFA SEAP Enfermeiro Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.266,03	0003 INSS	11 450,79
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0004 IRRF	15 192,29
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	261,28	0163 ATRASO	2,07 56,25
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	436,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	450,79 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	40,98 B		
Proventos	4.154,35	Descontos	699,33	Líquido		3.455,02	BASE PIS 4.098,10
FGTS Dep.	327,85	INSS Segurado	450,79	Base IRRF		4.098,10	VALOR PIS 40,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	56,25	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	327,85	Base INSS	4.098,10	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.		0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.		4.154,35	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.098,10						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.098,10						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012389-CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI</b>							
<b>17/11/2014</b>							
<b>3.266,03 UFA SEAP Enfermeiro Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.266,03	0003 INSS	11 452,18
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0004 IRRF	15 165,55
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	217,74	0006 VALE TRANSPORTE	0 79,00
0410 AUXILIO CRECHE				0	113,70		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	436,24		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	79,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	452,18 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	79,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	41,11 B		
Proventos	4.224,51	Descontos	696,73	Líquido		3.527,78	BASE PIS 4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado	452,18	Base IRRF		4.110,81	VALOR PIS 41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS	4.110,81	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.		1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.		4.110,81	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.110,81						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0007 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00012367-CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2014</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS		11	307,95
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		22,5	219,51
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	313,08 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	2.846,26 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	307,95 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	41,11 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		527,46	Líquido	3.583,35	BASE PIS	4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado		307,95	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS	41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.110,81							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00011606-CARLA ZAINOTTI</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/06/2014</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS		11	437,81
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		15	176,55
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	87,09				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	437,81 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	39,80 B				
Proventos	3.980,16	Descontos		614,36	Líquido	3.365,80	BASE PIS	3.980,16
FGTS Dep.	318,41	INSS Segurado		437,81	Base IRRF	3.980,16	VALOR PIS	39,80
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	318,41	Base INSS		3.980,16	Base IRRF 13°			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.980,16		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.980,16							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.980,16							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00023054-CLAUDIA REGINA OLIVEIRA NASCIMENTO</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>14/07/2017</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS		11	329,83
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		22,5	214,59
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0006 VALE TRANSPORTE		0	36,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	291,20 B				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	36,00 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	2.645,38 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	329,83 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	36,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	41,11 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		580,42	Líquido	3.530,39	BASE PIS	4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado		329,83	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS	41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.110,81							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0008 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000	
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão				Início-Fim últ afast
<b>00012377-CRISTINE MONTOVANELI DE MELO</b>					
<b>17/11/2014</b>	<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Licença Mater. 25/03/2018-22/07/2018-B</b>
0017 SALARIO MATERNIDADE		31	3.266,03	0003 INSS	11 446,99
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE		31	606,74	0004 IRRF	15 187,68
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID		31	190,80		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	446,99 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	40,64 B		
Proventos	4.063,57	Descontos	634,67	Líquido	3.428,90
FGTS Dep.	325,09	INSS Segurado	446,99	Base IRRF	4.063,57
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	325,09	Base INSS	4.063,57	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.063,57
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	4.063,57				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.063,57				
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00				
Base FGTS Menor Apr	0,00				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS Resc. (SEP	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				
<b>00012418-ELAINE DA SILVA CARNEIRO</b>					
<b>17/11/2014</b>	<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Férias</b>
0002 DIAS TRABALHADOS		27	2.939,43	0003 INSS	11 427,96
0041 FERIAS NO MES		3	465,02	0004 IRRF	15 139,23
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		27	4.185,20	0030 IRRF FERIAS	27,5 664,93
0076 1/3 FERIAS NO MES		3	155,01	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 4.914,33
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		27	1.395,06	0098 INSS FERIAS	8 49,60
0097 INSALUBRIDADE		0	171,72	0196 INSS FERIAS PROX MES	11 571,43
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	217,74		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	392,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	427,96 B		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		8	49,60 B		
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR		11	571,43 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	43,42 B		
Proventos	9.921,80	Descontos	6.767,49	Líquido	3.154,32
FGTS Dep.	347,32	INSS Segurado	477,56	Base IRRF	3.721,51
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	6.200,29
FGTS Dep. (SEFIP)	347,32	Base INSS	4.341,54	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.341,54
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	4.341,54				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.341,54				
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00				
Base FGTS Menor Apr	0,00				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS Resc. (SEP	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				
<b>00014216-ELCIO GOMES DOS REIS</b>					
<b>13/11/2015</b>	<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.266,03	0003 INSS	11 318,57
0097 INSALUBRIDADE		0	152,64	0004 IRRF	7,5 36,29
0407 ADICIONAL NOTURNO		24	130,64	0006 VALE TRANSPORTE	0 85,50
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	85,50 B	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 653,21
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	318,57 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 1.187,00
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	85,50 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	28,96 B		
Proventos	3.549,31	Descontos	2.280,57	Líquido	1.268,74
FGTS Dep.	231,69	INSS Segurado	318,57	Base IRRF	2.896,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	653,21	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	231,69	Base INSS	2.896,10	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.549,31
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	2.896,10				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.896,10				
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00				
Base FGTS Menor Apr	0,00				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS Resc. (SEP	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0009 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação		
						Início-Fim últ afast		
<b>0001566-FRANCIANE CANDIDO ROSA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/06/2014</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	-		
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11 288,64		
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0163 ATRASO	22,5 216,61		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1,18 32,21		
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	332,39 B		0 672,83		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	3.021,77 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	288,64 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,79 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		1.210,29	Líquido	2.900,52	ERSE PIS	4.078,60
FGTS Dep.	326,29	INSS Segurado		288,64	Base IRRF	4.078,60	VALOR PIS	40,79
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		32,21	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	326,29	Base INSS		4.078,60	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.078,60							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.078,60							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00014527-JOANA D ARC DE LIMA CORREA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>11/12/2015</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	-		
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11 447,39		
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	174,19	0006 VALE TRANSPORTE	15 188,18		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24		0 110,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	447,39 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,67 B				
Proventos	4.067,26	Descontos		745,57	Líquido	3.321,69	ERSE PIS	4.067,26
FGTS Dep.	325,38	INSS Segurado		447,39	Base IRRF	4.067,26	VALOR PIS	40,67
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	325,38	Base INSS		4.067,26	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.067,26		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.067,26							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.067,26							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180109-JOAO PAULO RIBEIRO VILLELA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>26/01/2013</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	-		
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11 445,90		
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0163 ATRASO	15 186,36		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24		2,1 57,16		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	445,90 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,54 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		689,42	Líquido	3.421,39	ERSE PIS	4.053,65
FGTS Dep.	324,29	INSS Segurado		445,90	Base IRRF	4.053,65	VALOR PIS	40,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		57,16	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	324,29	Base INSS		4.053,65	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.053,65							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.053,65							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0010 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000		
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
						Início-Fim últ afast
<b>00012446-JOELMA DA CONCEICAO ALMEIDA BALTAZAR</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/12/2014</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11 447,64
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0163 ATRASO	15 188,48
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1,52 41,28
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	447,64 B		0 697,45
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,70 B		
Proventos	4.110,81	Descontos		1.374,95	Líquido	2.735,96
FGTS Dep.	325,56	INSS Segurado		447,64	Base IRRF	4.069,53
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		41,28	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	325,56	Base INSS		4.069,53	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	4.069,53					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	4.069,53					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00012305-KARLA MARIA LOPES</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Licença Mater.</b>
<b>17/11/2014</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>07/02/2018-06/06/2018-E</b>
0017 SALARIO MATERNIDADE			31	3.266,03	0004 IRRF	22,5 265,87
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			31	552,08		
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID			31	190,80		
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	621,03 B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	5.645,80 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,09 B		
Proventos	4.008,91	Descontos		265,97	Líquido	3.743,04
FGTS Dep.	320,71	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	4.008,91
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	320,71	Base INSS		4.008,91	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.008,91
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	4.008,91					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	4.008,91					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00012311-LAIS BORSOI BRAZ</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/11/2014</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11 450,14
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0163 ATRASO	15 191,51
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24		0,68 18,60
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	450,14 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,92 B		
Proventos	4.110,81	Descontos		660,25	Líquido	3.450,56
FGTS Dep.	327,38	INSS Segurado		450,14	Base IRRF	4.092,21
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		18,60	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	327,38	Base INSS		4.092,21	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	4.092,21					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	4.092,21					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

VIVA RIO		Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0011 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0021-71				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
<b>00012353-MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAFRA</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>17/11/2014</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	11	452,18	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	193,99	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	452,18 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	41,11 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		646,17	Líquido	3.464,64	BASE PIS	4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado		452,18	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS	41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			0,00	Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.110,81							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012385-MARIA LUCIA BARROS</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Férias</b>		
<b>17/11/2014</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			23	2.503,96	0003 INSS	11	393,23	
0041 FERIAS NO MES			7	1.143,89	0004 IRRF	7,5	64,62	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			23	3.758,50	0030 IRRF FERIAS	27,5	757,39	
0076 1/3 FERIAS NO MES			7	381,30	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	5.158,10	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			23	1.252,83	0098 INSS FERIAS	8	122,01	
0097 INSALUBRIDADE			0	146,28	0196 INSS FERIAS PROX MES	11	499,02	
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	174,19	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	987,44	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	334,45				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	393,23 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	122,01 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			11	499,02 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	46,84 B				
Proventos	9.695,40	Descontos		7.981,81	Líquido	1.713,59	BASE PIS	4.684,07
FGTS Dep.	374,73	INSS Segurado		515,24	Base IRRF	3.158,88	VALOR PIS	46,84
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	6.536,52		
FGTS Dep. (SEFIP)	374,73	Base INSS		4.684,07	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			0,00	Base Sal. Fam.	4.684,07		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.684,07							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.684,07							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00013530-OTAVIO PEREIRA ROSA</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>15/05/2015</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	11	249,17	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	158,44	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0163 ATRASO	9,2	250,40	
0410 AUXILIO CRECHE			0	113,70	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	234,85	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	371,86 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	3.380,57 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	249,17 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	38,60 B				
Proventos	4.224,51	Descontos		892,86	Líquido	3.331,65	BASE PIS	3.860,41
FGTS Dep.	308,83	INSS Segurado		249,17	Base IRRF	3.860,41	VALOR PIS	38,60
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		250,40	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	308,83	Base INSS		3.860,41	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			0,00	Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.860,41							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.860,41							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0012 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00012401-PAULA BORBA DOERZAPFF</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2014</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.266,03	0003 INSS	11	452,18
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0004 IRRF	15	165,55
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	217,74			
0410 AUXILIO CRESCHE				0	113,70			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	436,24			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	452,18 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	41,11 B			
Proventos	4.224,51	Descontos		617,73	Líquido	3.606,78	BASE PIS	4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado		452,18	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS	41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.110,81							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180179-RENATO DE OLIVEIRA AMARAL</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/03/2013</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.266,03	0003 INSS	11	452,18
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0004 IRRF	15	193,99
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	217,74			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	436,24			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	452,18 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	41,11 B			
Proventos	4.110,91	Descontos		646,17	Líquido	3.464,64	BASE PIS	4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado		452,18	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS	41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.110,81							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012291-RODOLFO RUSSO DE REZENDE</b>			<b>3.201,99</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Demitido</b>	
<b>17/11/2014 23/05/2018</b>								
0024 FERIAS INDENIZADAS				30	3.201,99	0003 INSS	9	252,35
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				6	1.601,00	0004 IRRF	27,5	656,07
0048 130. SALARIO RESCISAO				5	1.334,16	0011 INSS 130. SALARIO	9	153,00
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO				0	290,07	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	8.187,84
0097 INSALUBRIDADE				0	146,28	0163 ATRASO	2	53,37
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	256,16	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	3.201,99
0454 SALDO DE SALARIO				23	2.454,86			
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL				0	75,79			
0770 Adicional 1/3 Férias Vencidas Res				0	1.324,55			
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcional				0	662,28			
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS				0	169,49			
0794 MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESC				0	602,16			
0868 MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCION				0	301,08			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS				0	84,75			
0033 SALDO FGTS NO BANCO				0	15.458,91 B			
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO				8	224,31 B			
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO				8	136,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	252,35 B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				9	153,00 B			
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR				6	1.986,83 B			
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO				30	3.973,64 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	45,04 B			
Proventos	12.504,62	Descontos		12.504,62	Líquido	0,00	BASE PIS	4.503,95
FGTS Dep.	224,31	INSS Segurado		405,35	Base IRRF	2.803,93	VALOR PIS	45,04
FGTS 13° Dep.	136,00	Estorno INSS		53,37	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	224,31	Base INSS		2.803,93	Base IRRF 13°	1.700,02		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	136,00	Base INSS 13°		1.700,02	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	224,31				Base Sal. Fam.	2.857,30		
FGTS 13° Rescisão (	136,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.803,93							
Base FGTS 13°	1.700,02							
Base FGTS (SEFIP)	2.803,93							
Base FGTS 13° (SEFI)	1.700,02							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	2.803,93							
Base FGTS 13° Resc.	1.700,02							

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0013 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00180088-RODRIGO NOGUEIRA SALABERT</b>					<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>26/01/2013</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.266,03	0003 INSS	11 323,36
0097 INSALUBRIDADE				0	152,64	0004 IRRF	7,5 53,42
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	174,19	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 653,21
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	323,36 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,40 B		
Proventos	3.592,86	Descontos		1.029,99	Líquido	2.562,87	BASE PIS 2.939,65
FGTS Dep.	235,17	INSS Segurado		323,36	Base IRRF	2.939,65	VALOR PIS 29,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		653,21	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	235,17	Base INSS		2.939,65	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.592,86	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.939,65						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.939,65						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011554-ROSANGELA PEREIRA MATTOS</b>					<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>09/06/2014</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.266,03	0003 INSS	11 452,18
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0004 IRRF	15 193,99
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	217,74		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	436,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	452,18 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	41,11 B		
Proventos	4.110,81	Descontos		646,17	Líquido	3.464,64	BASE PIS 4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado		452,18	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS 41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.110,81						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011632-SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM</b>					<b>Enfermeiro</b>		<b>Af.Previdência</b>
<b>10/06/2014</b>			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>05/05/2018-</b>
0097 INSALUBRIDADE				0	25,44	0003 INSS	8 41,52
0215 ATESTADO MEDICO				4	435,47		
0410 AUXILIO CRECHE				0	113,70		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	58,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	41,52 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	5,19 B		
Proventos	632,78	Descontos		41,52	Líquido	591,26	BASE PIS 519,08
FGTS Dep.	41,53	INSS Segurado		41,52	Base IRRF	519,08	VALOR PIS 5,19
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	41,53	Base INSS		519,08	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	519,08	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	519,08						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	519,08						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0014 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
<b>00012423-SILVIA REGINA SILVA DA PENHA QUEIROZ</b>								
<b>18/11/2014</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11	450,94	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0163 ATRASO	15	192,47	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24		0,42	11,34	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	450,94 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,99 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		654,75	Líquido	3.456,06	BASE PIS	4.099,47
FGTS Dep.	327,96	INSS Segurado		450,94	Base IRRF	4.099,47	VALOR PIS	40,99
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		11,34	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	327,96	Base INSS		4.099,47	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.099,47							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.099,47							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>0001592-SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA</b>								
<b>09/06/2014</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11	452,18	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	15	137,11	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24		0	849,28	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	452,18 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	41,11 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		1.438,57	Líquido	2.672,24	BASE PIS	4.110,81
FGTS Dep.	328,96	INSS Segurado		452,18	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS	41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	328,96	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.110,81							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012304-TAMIRIS GONCALVES FERREIRA MARTINS</b>								
<b>17/11/2014</b>		<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Férias</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			20	2.177,35	0003 INSS	-	-	
0041 FERIAS NO MES			10	1.409,04	0004 IRRF	11	347,02	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			20	2.818,09	0030 IRRF FERIAS	7,5	42,15	
0076 1/3 FERIAS NO MES			10	469,68	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	27,5	520,42	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			20	939,36	0098 INSS FERIAS	0	4.533,36	
0097 INSALUBRIDADE			0	127,20	0196 INSS FERIAS PROX MES	9	169,08	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITRAU	11	413,31	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	290,83		0	444,44	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	347,02 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	169,08 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			11	413,31 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	46,92 B				
Proventos	8.449,29	Descontos		6.469,78	Líquido	1.979,51	BASE PIS	4.691,84
FGTS Dep.	375,35	INSS Segurado		516,10	Base IRRF	2.813,12	VALOR PIS	46,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	5.636,17		
FGTS Dep. (SEFIP)	375,35	Base INSS		4.691,84	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.691,84		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.691,84							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.691,84							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0015 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00012362-TELEMA STORTI NOBREGA</b>								
<b>17/11/2014</b>								
			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11	246,04
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74			22,5	233,44
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	374,99 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	3.409,05 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	246,04 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	41,11 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		479,48	Líquido	3.631,33	BASE PIS	4.110,81
FGTS Dep.	328,86	INSS Segurado		246,04	Base IRRF	4.110,81	VALOR PIS	41,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	328,86	Base INSS		4.110,81	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.110,81							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.110,81							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00150151-VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA</b>								
<b>26/01/2013</b>								
			<b>3.266,03</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.266,03	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11	446,40
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	217,74	0163 ATRASO		15	158,53
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	436,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		1,93	52,62
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	446,40 B			0	400,90
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	40,58 B				
Proventos	4.110,81	Descontos		1.058,45	Líquido	3.052,36	BASE PIS	4.058,19
FGTS Dep.	324,66	INSS Segurado		446,40	Base IRRF	4.058,19	VALOR PIS	40,58
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		52,62	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	324,66	Base INSS		4.058,19	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			1,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.110,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.058,19							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.058,19							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012088-FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO</b>								
<b>01/10/2014</b>								
			<b>5.897,59</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Enfermeiro (C)</b>	<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.897,59	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11	621,03
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	2.359,04			27,5	1.282,90
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	84,47 B				
Proventos	8.447,43	Descontos		1.903,93	Líquido	6.543,50	BASE PIS	8.447,43
FGTS Dep.	675,79	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	8.447,43	VALOR PIS	84,47
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	675,79	Base INSS		8.447,43	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	8.447,43		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	8.447,43							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	8.447,43							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0016 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UFA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00013019-VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES</b>				<b>Enfermeiro CCIH</b>		<b>Ativo</b>	
<b>13/03/2015</b>		<b>5.897,59</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.897,59	0003 INSS	11	621,03
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	27,5	850,79
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	787,74	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	201,87
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	68,76 B			
Proventos	6.876,13	Descontos	1.673,69	Líquido	5.202,44	BASE PIS	6.876,13
FGTS Dep.	550,09	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	6.876,13	VALOR PIS	68,76
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	550,09	Base INSS	6.876,13	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.876,13		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.876,13						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.876,13						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012432-PHANYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS</b>				<b>Farmaceutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2014</b>		<b>5.897,59</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.897,59	0003 INSS	11	621,03
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	27,5	850,79
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	787,74			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	68,76 B			
Proventos	6.876,13	Descontos	1.471,82	Líquido	5.404,31	BASE PIS	6.876,13
FGTS Dep.	550,09	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	6.876,13	VALOR PIS	68,76
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	550,09	Base INSS	6.876,13	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.876,13		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.876,13						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.876,13						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012450-DANIELLE PANGAROS LINO</b>				<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Licença Mater.</b>	
<b>01/12/2014</b>		<b>2.948,80</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>08/02/2018-07/06/2018-E</b>	
0017 SALARIO MATERNIDADE			31	2.948,80	0003 INSS	11	380,75
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			31	321,79	0004 IRRF	15	107,29
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID			31	190,80			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	380,75 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	34,61 B			
Proventos	3.461,39	Descontos	488,04	Líquido	2.973,35	BASE PIS	3.461,39
FGTS Dep.	276,91	INSS Segurado	380,75	Base IRRF	3.461,39	VALOR PIS	34,61
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	276,91	Base INSS	3.461,39	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.461,39		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.461,39						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.461,39						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0017 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00011671-SUELY MARTINS DA ROCHA SPERLE FRAGA</b>					<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
<b>13/06/2014</b>			<b>2.064,16</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.064,16	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		227,76
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	275,71			7,5
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	227,76 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,31 B			
Proventos	2.530,67	Descontos		257,67	Líquido	2.273,00	BASE PIS
FGTS Dep.	202,45	INSS Segurado		227,76	Base IRRF	2.530,67	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	202,45	Base INSS		2.530,67	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.530,67	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.530,67						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.530,67						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012400-TATIANA PINTO DE OLIVEIRA</b>					<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
<b>24/11/2014</b>			<b>2.948,80</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.948,80	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	393,87			15
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	388,68 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	35,33 B			
Proventos	3.533,47	Descontos		505,59	Líquido	3.027,88	BASE PIS
FGTS Dep.	282,68	INSS Segurado		388,68	Base IRRF	3.533,47	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	282,68	Base INSS		3.533,47	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.533,47	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.533,47						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.533,47						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017365-ALEXSANDRO DOS REIS SABINO</b>					<b>Maquieiro</b>		<b>Férias</b>
<b>08/07/2016</b>			<b>1.187,66</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			21	831,36	0003 INSS		9
0041 FERIAS NO MES			9	495,11	0006 VALE TRANSPORTE		0
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			21	1.155,24	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0
0076 1/3 FERIAS NO MES			9	165,04	0098 INSS FERIAS		8
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			21	385,08	0196 INSS FERIAS PROX MES		8
0097 INSALUBRIDADE			0	133,56			
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	76,01			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	111,05			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	194,40 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	110,28 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	52,81 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	123,22 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	194,40 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	144,52 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,12 B			
Proventos	3.352,45	Descontos		2.360,63	Líquido	991,82	BASE PIS
FGTS Dep.	144,97	INSS Segurado		163,09	Base IRRF	1.151,98	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.200,47	
FGTS Dep. (SEFIP)	144,97	Base INSS		1.812,13	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.812,13	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.812,13						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.812,13						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0018 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação		
Admissão						Início-Fim últ afast		
<b>00012761-FABIO DE SOUZA LUCENA</b>								
<b>22/01/2015</b>		<b>1.187,66</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.187,66	0003 INSS	-		
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	8 127,30		
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	66,51	0163 ATRASO	0 71,26		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	158,64		2,07 12,27		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	115,20 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	127,30 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	115,20 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	43,94 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,91 B				
Proventos	1.603,61	Descontos		210,83	Líquido	1.392,78	BASE PIS	1.591,34
FGTS Dep.	127,31	INSS Segurado		127,30	Base IRRF	1.591,34	VALOR PIS	15,91
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		12,27	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	127,31	Base INSS		1.591,34	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.603,61		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.591,34							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.591,34							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00013526-JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO</b>								
<b>15/05/2015</b>		<b>1.187,66</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.187,66	0003 INSS	-		
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	8 129,04		
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	76,01		0 71,26		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	158,64				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	194,40 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,04 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	194,40 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	123,14 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,13 B				
Proventos	1.613,11	Descontos		200,30	Líquido	1.412,81	BASE PIS	1.613,11
FGTS Dep.	129,05	INSS Segurado		129,04	Base IRRF	1.613,11	VALOR PIS	16,13
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	129,05	Base INSS		1.613,11	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.613,11		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.613,11							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.613,11							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00013224-WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS</b>								
<b>18/03/2015</b>		<b>1.187,66</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.187,66	0003 INSS	-		
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	8 128,28		
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	66,51	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITRAU	0 149,69		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	158,64				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	115,20 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	128,28 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	115,20 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	43,94 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,04 B				
Proventos	1.603,61	Descontos		349,23	Líquido	1.254,38	BASE PIS	1.603,61
FGTS Dep.	128,29	INSS Segurado		128,28	Base IRRF	1.603,61	VALOR PIS	16,04
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,29	Base INSS		1.603,61	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.603,61		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.603,61							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.603,61							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0019 - V.12.1.18.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>0001570-ANDRE DIAS GABRIEL</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>20/05/2014</b>			<b>3.711,40</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.711,40	0003 INSS	11 621,03
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	27,5 665,49
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	395,88		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	495,73		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	62,02 B		
Proventos	6.202,31	Descontos	1.286,52	Líquido	4.915,79	BASE PIS	6.202,31
FGTS Dep.	496,18	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	6.202,31	VALOR PIS	62,02
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	496,18	Base INSS	6.202,31	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.202,31		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.202,31						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.202,31						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>0002655-BRUNA GONCALVES DE ARAUJO</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>16/06/2017</b>			<b>11.134,20</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>02/05/2018-03/05/2018-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				28	10.391,92	0003 INSS	11 621,03
0094 GRATIFICACAO				0	2.112,75	0004 IRRF	27,5 3.173,08
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80		
0215 ATESTADO MEDICO				2	742,28		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	395,88		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	1.487,20		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	153,21 B		
Proventos	15.320,83	Descontos	3.794,11	Líquido	11.526,72	BASE PIS	15.320,83
FGTS Dep.	1.225,67	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	15.320,83	VALOR PIS	153,21
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.225,67	Base INSS	15.320,83	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	15.320,83		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	15.320,83						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	15.320,83						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012233-DANIEL MACIEL BARROS</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>07/11/2014</b>			<b>7.422,80</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.422,80	0004 IRRF	27,5 2.157,95
0094 GRATIFICACAO				0	1.908,50		
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	494,85		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	991,46		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	621,03 B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	5.645,80 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	110,08 B		
Proventos	11.008,41	Descontos	2.157,95	Líquido	8.850,46	BASE PIS	11.008,41
FGTS Dep.	880,67	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	11.008,41	VALOR PIS	110,08
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	880,67	Base INSS	11.008,41	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	11.008,41		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	11.008,41						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	11.008,41						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0020 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>0001622-EDUARDO NASCIMENTO SOUZA</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>20/05/2014</b>			<b>7.422,80</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.422,80	0003 INSS	11	621,03
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	27,5	1.760,93
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	2,02	124,74
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	296,91			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	991,46			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	101,86 B			
Proventos	10.310,47	Descontos		2.506,70	Líquido	7.803,77	BASE PIS	10.185,73
FGTS Dep.	814,86	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	10.185,73	VALOR PIS	101,86
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		124,74	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	814,86	Base INSS		10.185,73	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	10.310,47		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	10.185,73							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	10.185,73							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>0001623-EVANDRO GOMES VIEIRA</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>19/05/2014</b>			<b>14.845,62</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	14.845,62	0003 INSS	11	621,03
0094 GRATIFICACAO				0	3.067,00	0004 IRRF	27,5	4.755,77
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80			
0407 ADICIONAL NOTURNO				80	989,71			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	1.982,93			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	210,76 B			
Proventos	21.076,06	Descontos		5.376,80	Líquido	15.699,26	BASE PIS	21.076,06
FGTS Dep.	1.686,08	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	21.076,06	VALOR PIS	210,76
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.686,08	Base INSS		21.076,06	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	21.076,06		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	21.076,06							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	21.076,06							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>0001748-FERNANDO MUNIZ PEDROSA</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/07/2014</b>			<b>11.134,20</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				5	1.855,70	0003 INSS	11	418,86
0094 GRATIFICACAO				0	435,46	0004 IRRF	7,5	19,85
0097 INSALUBRIDADE				0	31,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	1.725,92
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	395,88			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	247,87			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				25	14.279,59 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				25	4.759,87 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	418,86 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				11	202,17 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				11	202,17 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	220,06 B			
Proventos	2.966,71	Descontos		2.164,63	Líquido	802,08	BASE PIS	22.006,17
FGTS Dep.	1.760,49	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	2.966,71	VALOR PIS	220,06
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	14.279,59		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.760,49	Base INSS		22.006,17	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.966,71		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	22.006,17							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	22.006,17							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0021 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000		
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
						Início-Fim últ afast
<b>0001625-GABRIEL SIMAO</b>				<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>19/05/2014</b>		<b>7.422,80</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.422,80	0003 INSS	11 621,03
0094 GRATIFICACAO			0	1.408,50	0004 IRRF	27,5 1.737,40
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO	5 309,28
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	395,88		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	991,46		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	101,00 B		
Proventos	10.409,44	Descontos		2.667,71	Líquido	7.741,73
FGTS Dep.	808,01	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	10.100,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		309,28	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	808,01	Base INSS		10.100,16	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	10.409,44
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	10.100,16					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	10.100,16					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>0001631-JOSE FERROTA DE CARVALHO</b>				<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>21/05/2014</b>		<b>7.422,80</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>14/05/2018-14/05/2018-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			17	4.206,25	0003 INSS	11 411,81
0094 GRATIFICACAO			0	1.079,85	0004 IRRF	27,5 1.056,11
0097 INSALUBRIDADE			0	146,28		
0215 ATESTADO MEDICO			6	1.484,56		
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	494,85		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	760,12		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			7	2.456,83 B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			7	818,94 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	411,81 B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			11	209,22 B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			11	209,22 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	114,48 B		
Proventos	8.171,91	Descontos		1.467,92	Líquido	6.703,99
FGTS Dep.	915,81	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	8.171,91
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.456,83
FGTS Dep. (SEFIP)	915,81	Base INSS		11.447,68	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	8.171,91
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	11.447,68					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	11.447,68					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>0001686-LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA</b>				<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>14/06/2016</b>		<b>3.711,40</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.711,40	0003 INSS	11 529,48
0094 GRATIFICACAO			0	704,25	0004 IRRF	22,5 327,77
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO	4,67 288,66
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	495,73		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	529,48 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	48,14 B		
Proventos	5.102,18	Descontos		1.145,91	Líquido	3.956,27
FGTS Dep.	385,08	INSS Segurado		529,48	Base IRRF	4.813,52
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		288,66	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	385,08	Base INSS		4.813,52	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	5.102,18
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	4.813,52					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	4.813,52					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0022 - V.12.1.18.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>0001693-LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>20/05/2014</b>			<b>7.422,80</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.422,80	0003 INSS	- 621,03
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	27,5 1.750,46
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	1,17 72,17
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	395,88		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	991,46		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	103,37 B		
Proventos	10.409,44	Descontos	2.443,66	Líquido	7.965,78	BASE PIS	10.337,27
FGTS Dep.	826,98	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	10.337,27	VALOR PIS	103,37
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	72,17	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	826,98	Base INSS	10.337,27	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	10.409,44		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.337,27						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	10.337,27						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012600-MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/11/2014</b>			<b>7.422,80</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.422,80	0003 INSS	- 621,03
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	27,5 1.739,10
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	6,5 402,07
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	494,85	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 2.232,35
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	991,46		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	101,06 B		
Proventos	10.508,41	Descontos	4.994,55	Líquido	5.513,86	BASE PIS	10.106,34
FGTS Dep.	808,51	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	10.106,34	VALOR PIS	101,06
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	402,07	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	808,51	Base INSS	10.106,34	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	10.508,41		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.106,34						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	10.106,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011694-MARCO AURELIO VERNIERI LOPES</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/05/2014</b>			<b>7.422,80</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.422,80	0003 INSS	- 621,03
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	27,5 1.817,06
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	0,32 19,59
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	395,88		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	991,46		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	103,90 B		
Proventos	10.409,44	Descontos	2.457,68	Líquido	7.951,76	BASE PIS	10.389,85
FGTS Dep.	831,19	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	10.389,85	VALOR PIS	103,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	19,59	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	831,19	Base INSS	10.389,85	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	10.409,44		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.389,85						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	10.389,85						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0023 - V.12.1.18.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão						Início-Fim últ afast	
<b>0001686-MARIO JOSE DOS SANTOS</b>				<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>19/05/2014</b>		<b>11.134,20</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	11.134,20	0003 INSS	11 621,03	
0094 GRATIFICACAO			0	2.362,75	0004 IRRF	27,5 3.132,96	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 2.559,62	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	1.487,20			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	151,75 B			
Proventos	15.174,95	Descontos		6.313,61	Líquido	8.861,34	BASE PIS 15.174,95
FGTS Dep.	1.214,00	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	15.174,95	VALOR PIS 151,75
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.214,00	Base INSS		15.174,95	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	15.174,95	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	15.174,95						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	15.174,95						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00022739-PRISCILA FLAVIA PEREIRA</b>				<b>Medico</b>		<b>Demitido</b>	
<b>03/07/2017 19/05/2018</b>		<b>3.638,63</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0025 FERIAS PROPORCIONAIS			11	3.335,41	0003 INSS	9 217,36	
0048 130. SALARIO RESCISAO			5	1.516,10	0004 IRRF	27,5 604,41	
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO			0	916,29	0011 INSS 130. SALARIO	9 225,54	
0097 INSALUBRIDADE			0	120,84	0049 IRRF 130. SALARIO	7,5 28,23	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	485,15	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 12.536,25	
0454 SALDO DE SALARIO			19	2.304,47	0163 ATRASO	8,17 495,26	
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL			0	73,67			
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcional			0	2.172,63			
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION			0	3.016,16			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS			0	166,33			
0033 SALDO FGTS NO BANCO			0	7.176,47 B			
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	193,21 B			
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO			8	200,49 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	217,36 B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			9	225,54 B			
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR			11	6.517,90 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	49,21 B			
Proventos	14.107,05	Descontos		14.107,05	Líquido	0,00	BASE PIS 4.921,26
FGTS Dep.	193,22	INSS Segurado		442,90	Base IRRF	2.415,20	VALOR PIS 49,21
FGTS 13° Dep.	200,48	Estorno INSS		495,26	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	193,22	Base INSS		2.415,20	Base IRRF 13°	2.506,06	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	200,48	Base INSS 13°		2.506,06	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	193,22				Base Sal. Fam.	2.910,46	
FGTS 13° Rescisão (	200,48						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.415,20						
Base FGTS 13°	2.506,06						
Base FGTS (SEFIP)	2.415,20						
Base FGTS 13° (SEFI)	2.506,06						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	2.415,20						
Base FGTS 13° Resc.	2.506,06						
<b>0001687-ROSARIA VALERIA VOMHARO PAULO</b>				<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>19/05/2014</b>		<b>7.422,80</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.422,80	0004 IRRF	27,5 2.097,84	
0094 GRATIFICACAO			0	1.908,50	0163 ATRASO	1,93 119,59	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80			
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	395,88			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	991,46			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	621,03 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	5.645,80 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	107,90 B			
Proventos	10.909,44	Descontos		2.217,43	Líquido	8.692,01	BASE PIS 10.789,85
FGTS Dep.	863,19	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	10.789,85	VALOR PIS 107,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		119,59	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	863,19	Base INSS		10.789,85	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	10.909,44	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.789,85						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	10.789,85						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0024 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000		
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
						Início-Fim últ afast
<b>0001618-SUELLEN AFFONSO RODRIGUES</b>				<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/06/2014</b>		<b>14.845,62</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		6	2.969,12	0004 IRRF		22,5 267,75
0094 GRATIFICACAO		0	613,40			
0097 INSALUBRIDADE		0	38,16			
0426 ESTORNO INSS		0	496,82			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	396,59			
0029 INSS OUTRO EMPREGO		11	621,03 B			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		24	19.892,34 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG		0	5.645,80 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		24	6.630,78 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA		11	496,82 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR		11	496,82 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	305,40 B			
Proventos	4.514,09	Descontos	267,75	Líquido	4.246,34	BASE PIS 30.540,39
FGTS Dep.	2.443,23	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	4.017,27	VALOR PIS 305,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	19.892,34	
FGTS Dep. (SEFIP)	2.443,23	Base INSS	30.540,39	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.017,27	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	30.540,39					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	30.540,39					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEF	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00022013-MARCOS JOSE RELVAS ARGOLLO</b>				<b>Medico (C)</b>		<b>Ativo</b>
<b>18/04/2017</b>		<b>11.134,35</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	11.134,35	0003 INSS		11 621,03
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0004 IRRF		27,5 4.101,77
0486 GRATIF COORDENACAO		0	3.067,64			
0614 GRATIF COORDENACAO GERAL		0	4.305,10			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	186,98 B			
Proventos	18.697,89	Descontos	4.722,80	Líquido	13.975,09	BASE PIS 18.697,89
FGTS Dep.	1.495,83	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	18.697,89	VALOR PIS 186,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.495,83	Base INSS	18.697,89	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	18.697,89	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	18.697,89					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	18.697,89					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEF	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00022615-MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA</b>				<b>Medico Cardiologista</b>		<b>Ativo</b>
<b>12/06/2017</b>		<b>5.339,16</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.339,16	0003 INSS		11 573,19
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0004 IRRF		22,5 407,34
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	713,15	0163 ATRASO		7,73 1.032,24
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	573,19 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 2.968,41
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	52,11 B			
Proventos	6.243,11	Descontos	4.981,18	Líquido	1.261,93	BASE PIS 5.210,87
FGTS Dep.	416,87	INSS Segurado	573,19	Base IRRF	5.210,87	VALOR PIS 52,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	1.032,24	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	416,87	Base INSS	5.210,87	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	6.243,11	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	5.210,87					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	5.210,87					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEF	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0025 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
<b>00023763-ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR</b>							
<b>06/11/2017</b>			<b>3.711,40</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Medico Clínico</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.711,40	0004 IRRF	27,5 711,35
0094 GRATIFICACAO				0	954,25		
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	395,88		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	495,73		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	621,04 B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	5.645,80 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	57,48 B		
Proventos	5.748,06	Descontos		711,35	Líquido	5.036,71	ERSE PIS 5.748,06
FGTS Dep.	459,84	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	5.748,06	VALOR PIS 57,48
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	459,84	Base INSS		5.748,06	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	5.748,06	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.748,06						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.748,06						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00023884-ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO</b>							
<b>15/01/2018</b>			<b>5.339,16</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Medico Dermatologista</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.339,16	0003 INSS	11 621,03
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0004 IRRF	27,5 543,20
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	713,15	0163 ATRASO	2,22 295,88
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	59,47 B		
Proventos	6.243,11	Descontos		1.460,11	Líquido	4.783,00	BASE PIS 5.947,23
FGTS Dep.	475,78	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	5.947,23	VALOR PIS 59,47
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		295,88	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	475,78	Base INSS		5.947,23	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		1,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	6.243,11	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.947,23						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.947,23						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011633-DANIEL CARDOSO ALVES FILHO</b>							
<b>10/06/2014</b>			<b>5.234,47</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Medico Gastroenterologista</b>		<b>Demitido</b>
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				11	4.798,26	0003 INSS	9 195,30
0048 130. SALARIO RESCISAO				4	1.744,82	0004 IRRF	27,5 543,08
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO				0	153,79	0011 INSS 130. SALARIO	9 174,76
0097 INSALUBRIDADE				0	76,32	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 10.727,87
0454 SALDO DE SALARIO				12	2.093,79		
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL				0	43,25		
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcional				0	1.882,26		
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION				0	698,75		
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS				0	149,77		
0033 SALDO FGTS NO BANCO				0	28.471,46 B		
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO				8	173,60 B		
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO				8	155,34 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	195,30 B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				9	174,76 B		
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR				11	5.646,78 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	41,12 B		
Proventos	11.641,01	Descontos		11.641,01	Líquido	0,00	BASE PIS 4.111,97
FGTS Dep.	173,61	INSS Segurado		370,06	Base IRRF	2.170,11	VALOR PIS 41,12
FGTS 13° Dep.	155,35	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	173,61	Base INSS		2.170,11	Base IRRF 13°	1.941,86	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	155,35	Base INSS 13°		1.941,86	Num. Depend.		0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	173,61				Base Sal. Fam.	2.170,11	
FGTS 13° Rescisão (	155,35						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.170,11						
Base FGTS 13°	1.941,86						
Base FGTS (SEFIP)	2.170,11						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.941,86						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	2.170,11						
Base FGTS 13° Resc.	1.941,86						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0026 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
<b>00015980-RENAN DE BARROS SALGADO</b>			<b>7.851,70</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Medico Ginecologista</b>		<b>Demitido</b>
<b>12/02/2016 27/05/2018</b>							
0024 FÉRIAS INDEMNIZADAS			30	7.851,70	0003 INSS		11 621,03
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS			4	2.617,23	0004 IRRF		27,5 754,28
0048 130. SALARIO RESCISAO			5	3.271,54	0011 INSS 130. SALARIO		11 399,69
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	294,23	0049 IRRF 130. SALARIO		15 101,84
0097 INSALUBRIDADE			0	171,72	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0 24.721,10
0454 SALDO DE SALARIO			27	7.066,53	0163 ATRASO		4 523,45
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13* SAL			0	67,84			
0770 Adicional 1/3 Férias Vencidas Res			0	3.046,79			
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcional			0	1.015,59			
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS			0	171,43			
0794 MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESC			0	1.117,24			
0868 MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCION			0	372,41			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS			0	57,14			
0033 SALDO FGTS NO BANCO			0	23.581,57 B			
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	537,18 B			
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO			8	290,68 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			11	399,69 B			
0522 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR			4	3.046,78 B			
0523 FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO			30	9.140,37 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	103,48 B			
Proventos	27.121,39	Descontos	27.121,39	Líquido	0,00	BASE PIS	10.348,41
FGTS Dep.	537,18	INSS Segurado	1.020,72	Base IRRF	6.714,80	VALOR PIS	103,48
FGTS 13* Dep.	290,69	Estorno INSS	523,45	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	537,18	Base INSS	6.714,80	Base IRRF 13*	3.633,61		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	290,69	Base INSS 13*	3.633,61	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	537,18			Base Sal. Fam.	7.238,25		
FGTS 13* Rescisão (	290,69						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.714,80						
Base FGTS 13*	3.633,61						
Base FGTS (SEFIP)	6.714,80						
Base FGTS 13* (SEFI)	3.633,61						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	6.714,80						
Base FGTS 13* Resc.	3.633,61						
<b>00011634-CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA</b>			<b>5.339,16</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Medico Ortopedista</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/06/2014</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.339,16	0003 INSS		11 621,03
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		27,5 676,71
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	713,15			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	62,43 B			
Proventos	6.243,11	Descontos	1.297,74	Líquido	4.945,37	BASE PIS	6.243,11
FGTS Dep.	499,45	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	6.243,11	VALOR PIS	62,43
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	499,45	Base INSS	6.243,11	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.243,11		
FGTS 13* Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.243,11						
Base FGTS 13*	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.243,11						
Base FGTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00012419-JOIRA BARRETO MARINHO MONTE FIGNATON</b>			<b>5.339,16</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Medico Ortopedista</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/11/2014</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.339,16	0003 INSS		11 621,03
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		27,5 572,43
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	713,15			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	62,43 B			
Proventos	6.243,11	Descontos	1.193,46	Líquido	5.049,65	BASE PIS	6.243,11
FGTS Dep.	499,45	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	6.243,11	VALOR PIS	62,43
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	499,45	Base INSS	6.243,11	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.243,11		
FGTS 13* Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.243,11						
Base FGTS 13*	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.243,11						
Base FGTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0027 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
<b>00023343-FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA</b>								
<b>11/09/2017</b>		<b>8.008,73</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Medico Psiquiatra</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	8.008,73	0004 IRRF	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80		27,5	2.549,05	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	1.069,73				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	92,69 B				
Proventos	9.269,26	Descontos		2.549,05	Líquido	6.720,21	BASE PIS	9.269,26
FGTS Dep.	741,54	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	9.269,26	VALOR PIS	92,69
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	741,54	Base INSS		9.269,26	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	9.269,26		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	9.269,26							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	9.269,26							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00023674-BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA</b>								
<b>11/10/2017</b>		<b>5.339,16</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Medico Ultrassonografista</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.339,16	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11	621,03	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	713,15		27,5	676,71	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	62,43 B				
Proventos	6.243,11	Descontos		1.297,74	Líquido	4.945,37	BASE PIS	6.243,11
FGTS Dep.	499,45	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	6.243,11	VALOR PIS	62,43
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	499,45	Base INSS		6.243,11	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	6.243,11		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	6.243,11							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	6.243,11							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00011555-JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO</b>								
<b>09/06/2014</b>		<b>3.538,55</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Nutricionista</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.538,55	0003 INSS	11	462,21	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	206,16	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	472,64				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	462,21 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	42,02 B				
Proventos	4.201,99	Descontos		668,37	Líquido	3.533,62	BASE PIS	4.201,99
FGTS Dep.	336,16	INSS Segurado		462,21	Base IRRF	4.201,99	VALOR PIS	42,02
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	336,16	Base INSS		4.201,99	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.201,99		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.201,99							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.201,99							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0028 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
<b>00012313-MARCELO DE ALBUQUERQUE ZAMPIERI</b>								
<b>17/11/2014</b>		<b>2.359,04</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Nutricionista</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.359,04	0003 INSS	11	315,14	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	7,5	48,43	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	315,10				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	315,14 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	28,65 B				
Proventos	2.864,94	Descontos		363,57	Líquido	2.501,37	BASE PIS	2.864,94
FGTS Dep.	229,20	INSS Segurado		315,14	Base IRRF	2.864,94	VALOR PIS	28,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	229,20	Base INSS		2.864,94	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.864,94		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.864,94							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.864,94							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00023151-GUSTAVO CARREIRO DE SOUZA</b>								
<b>01/08/2017</b>		<b>3.835,18</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Psicologo</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.835,18	0003 INSS	11	29,23	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	22,5	335,73	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	512,26	0006 VALE TRANSPORTE	0	230,11	
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	591,80 B				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	387,20 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	5.380,09 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	29,23 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	387,20 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	157,09 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	45,38 B				
Proventos	4.538,24	Descontos		595,07	Líquido	3.943,17	BASE PIS	4.538,24
FGTS Dep.	363,06	INSS Segurado		29,23	Base IRRF	4.538,24	VALOR PIS	45,38
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	363,06	Base INSS		4.538,24	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.538,24		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.538,24							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.538,24							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00023150-PAULO LANNES FERNANDES</b>								
<b>01/08/2017</b>		<b>3.835,18</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Psicologo</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.835,18	0003 INSS	11	499,20	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	22,5	272,65	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	512,26				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	499,20 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	45,38 B				
Proventos	4.538,24	Descontos		771,85	Líquido	3.766,39	BASE PIS	4.538,24
FGTS Dep.	363,06	INSS Segurado		499,20	Base IRRF	4.538,24	VALOR PIS	45,38
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	363,06	Base INSS		4.538,24	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.538,24		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.538,24							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.538,24							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0029 - V.12.1.18.0				
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00019347-MARCOS ANDRE CORREA GOMES</b>					<b>Supervisor Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/01/2017</b>			<b>3.711,40</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.711,40	0003 INSS		11	539,24
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		22,5	345,53
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	1.000,00	0006 VALE TRANSPORTE		0	222,68
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	331,80 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	368,13
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	539,24 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	331,80 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	109,12 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	49,02 B				
Proventos	4.902,20	Descontos		1.475,58	Líquido	3.426,62	ERSE PIS	4.902,20
FGTS Dep.	392,18	INSS Segurado		539,24	Base IRRF	4.902,20	VALOR PIS	49,02
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	392,18	Base INSS		4.902,20	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.902,20		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.902,20							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.902,20							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012375-ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		8	124,43
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		12,33	130,98
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	50,98				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	124,43 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	15,55 B				
Proventos	1.686,44	Descontos		255,41	Líquido	1.431,03	ERSE PIS	1.555,46
FGTS Dep.	124,44	INSS Segurado		124,43	Base IRRF	1.555,46	VALOR PIS	15,55
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		130,98	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	124,44	Base INSS		1.555,46	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.686,44		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.555,46							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.555,46							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00011647-ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>13/06/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		9	154,83
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	478,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,83 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B				
Proventos	1.720,42	Descontos		632,83	Líquido	1.087,59	ERSE PIS	1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado		154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS		1.720,42	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.720,42							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0030 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
							Início-Fim últ afast	
<b>00011955-ARTHUR SILVA SOARES</b>								
<b>15/08/2014</b>								
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
							<b>07/05/2018-07/05/2018-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				22	934,58	0003 INSS	9	124,63
0041 FERIAS NO MES				7	355,71	0006 VALE TRANSPORTE	0	58,63
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				11	558,97	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.122,01
0076 1/3 FERIAS NO MES				7	118,57	0098 INSS FERIAS	8	37,94
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				11	186,32	0163 ATRASO	0,63	6,73
0097 INSALUBRIDADE				0	146,28	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	59,62
0215 ATETADO MEDICO				1	42,48	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	0	330,44
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	130,51			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	121,50 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	124,63 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				8	37,94 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	59,62 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	121,50 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	62,87 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,06 B			
Proventos	2.558,38	Descontos	1.740,00	Líquido	818,38	BASE PIS		1.806,36
PGTS Dep.	144,51	INSS Segurado	162,57	Base IRRF	1.332,08	VALOR PIS		18,06
PGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	6,73	Base IRRF Férias	1.219,57			
PGTS Dep. (SEFIP)	144,51	Base INSS	1.806,36	Base IRRF 13°	0,00			
PGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
PGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.813,09			
PGTS 13° Rescisão (	0,00							
PGTS Menor Apr. (SE	0,00							
PGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.806,36							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.806,36							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012335-CARLOS ALBERTO FERNANDES COSTA</b>								
<b>17/11/2014</b>								
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
							-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	9	154,83
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80			
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,83 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,20 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	154,83	Líquido	1.565,59	BASE PIS		1.720,42
PGTS Dep.	137,63	INSS Segurado	154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS		17,20
PGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
PGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS	1.720,42	Base IRRF 13°	0,00			
PGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
PGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42			
PGTS 13° Rescisão (	0,00							
PGTS Menor Apr. (SE	0,00							
PGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.720,42							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012420-CAROLINE AUGUSTA MARQUES DE SANTANA OLIVEIRA</b>								
<b>18/11/2014</b>								
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
							-	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	8	132,19
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	4,8	50,98
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	67,97	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	488,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	132,19 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,52 B			
Proventos	1.703,43	Descontos	671,17	Líquido	1.032,26	BASE PIS		1.652,45
PGTS Dep.	132,20	INSS Segurado	132,19	Base IRRF	1.652,45	VALOR PIS		16,52
PGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	50,98	Base IRRF Férias	0,00			
PGTS Dep. (SEFIP)	132,20	Base INSS	1.652,45	Base IRRF 13°	0,00			
PGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
PGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.703,43			
PGTS 13° Rescisão (	0,00							
PGTS Menor Apr. (SE	0,00							
PGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.652,45							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.652,45							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0031 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
00.343.941/0021-71				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
<b>00160044-CINTHIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA</b>							
<b>26/01/2013</b>							
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		- 154,83
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 72,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	72,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,83 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	72,00 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	226,83	Líquido	1.493,59	BASE PIS	1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado	154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS	1.720,42	Base IRRF 13°	0,00		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012338-CLAUDIO DA FRANCA PINTO</b>							
<b>17/11/2014</b>							
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		- 154,04
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		0,83 8,85
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,04 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,12 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	162,89	Líquido	1.557,53	BASE PIS	1.711,57
FGTS Dep.	136,93	INSS Segurado	154,04	Base IRRF	1.711,57	VALOR PIS	17,12
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	8,85	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	136,93	Base INSS	1.711,57	Base IRRF 13°	0,00		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		1,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.711,57						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.711,57						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012803-CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA</b>							
<b>04/02/2015</b>							
			<b>1.320,33</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.320,33	0003 INSS		- 159,79
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 158,88
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	88,02			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	176,36			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	159,79 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,76 B			
Proventos	1.775,51	Descontos	318,67	Líquido	1.456,84	BASE PIS	1.775,51
FGTS Dep.	142,04	INSS Segurado	159,79	Base IRRF	1.775,51	VALOR PIS	17,76
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,04	Base INSS	1.775,51	Base IRRF 13°	0,00		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		1,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.775,51		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.775,51						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.775,51						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0032 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UFA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
						Início-Fim últ afast	
<b>00012414-CREMILDA ROCHA GONCALVES</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		9 154,34
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 76,47
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96	0163 ATRASO		0,52 5,49
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0033 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	166,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,34 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	166,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	89,53 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,15 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	236,30	Líquido	1.484,12	BASE PIS	1.714,93
FGTS Dep.	137,19	INSS Segurado	154,34	Base IRRF	1.714,93	VALOR PIS	17,15
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	5,49	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,19	Base INSS	1.714,93	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.714,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.714,93						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012390-DANIEL LIRA DO AMORIM</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		9 153,86
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		1,02 10,80
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	153,86 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,10 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	164,66	Líquido	1.555,76	BASE PIS	1.709,62
FGTS Dep.	136,77	INSS Segurado	153,86	Base IRRF	1.709,62	VALOR PIS	17,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	10,80	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	136,77	Base INSS	1.709,62	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.709,62						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.709,62						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012379-DANIELE RENOVATO NEIVA QUINTINO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Férias</b>	
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			25	1.062,03	0003 INSS		9 133,51
0041 FERIAS NO MES			5	301,69	0030 IRRF FERIAS		7,5 22,22
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			25	1.508,46	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.178,12
0076 1/3 FERIAS NO MES			5	100,56	0098 INSS FERIAS		8 32,18
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			25	502,82	0163 ATRASO		0,85 9,03
0097 INSALUBRIDADE			0	159,00	0196 INSS FERIAS PROX MES		9 181,01
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	141,85			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	133,51 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	32,18 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	181,01 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,41 B			
Proventos	3.861,37	Descontos	2.556,07	Líquido	1.305,30	BASE PIS	1.841,06
FGTS Dep.	147,28	INSS Segurado	165,69	Base IRRF	1.438,81	VALOR PIS	18,41
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	9,03	Base IRRF Férias	2.413,53		
FGTS Dep. (SEFIP)	147,28	Base INSS	1.841,06	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.850,09		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.841,06						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.841,06						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0033 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
							Início-Fim últ afast	
<b>00012492-DEBORAH LAITUN DO ESPIRITO SANTO</b>								
<b>03/12/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
							<b>03/05/2018-04/05/2018-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				18	764,66	0003 INSS	9	114,10
0041 FÉRIAS NO MES				10	624,63	0006 VALE TRANSPORTE	0	50,98
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES				20	1.249,25	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.298,64
0076 1/3 FÉRIAS NO MES				10	209,21	0098 INSS FÉRIAS	8	66,62
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES				20	416,42	0196 INSS FÉRIAS PROX MES	8	133,25
0097 INSALUBRIDADE				0	127,20	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	532,00
0215 ATETADO MEDICO				2	84,96	0644 DIFERENÇA IRRP S/FÉRIAS	0	32,03
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	113,48			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	108,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	114,10 B			
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL				8	66,62 B			
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	133,25 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	108,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	57,02 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,08 B			
Proventos	3.673,77	Descontos		3.227,62	Líquido	446,15	BASE PIS	2.008,10
FGTS Dep.	160,65	INSS Segurado		180,72	Base IRRF	1.175,26	VALOR PIS	20,08
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.498,51		
FGTS Dep. (SEFIP)	160,65	Base INSS		2.008,10	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.008,10		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.008,10							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.008,10							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00011658-DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS</b>								
<b>13/06/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	9	134,74
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	76,47
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96	0163 ATRASO	3,4	36,11
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	574,22
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	108,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	134,74 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	108,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	31,53 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,84 B			
Proventos	1.720,42	Descontos		821,54	Líquido	898,88	BASE PIS	1.684,31
FGTS Dep.	134,74	INSS Segurado		134,74	Base IRRF	1.684,31	VALOR PIS	16,84
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		36,11	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,74	Base INSS		1.684,31	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.684,31							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.684,31							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00011613-EDUARDO LOBATO SIMOES</b>								
<b>10/06/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	9	156,36
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	328,85
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	101,95			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	156,36 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,37 B			
Proventos	1.737,41	Descontos		485,21	Líquido	1.252,20	BASE PIS	1.737,41
FGTS Dep.	138,99	INSS Segurado		156,36	Base IRRF	1.737,41	VALOR PIS	17,37
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	138,99	Base INSS		1.737,41	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.737,41		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.737,41							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.737,41							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0034 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação		
						Início-Fim últ afast		
<b>00012345-ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>								
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80		9	153,30	
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	67,97				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	153,30 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,03 B				
Proventos	1.703,43	Descontos		153,30	Líquido	1.550,13	BASE PIS	1.703,43
FGTS Dep.	136,27	INSS Segurado		153,30	Base IRRF	1.703,43	VALOR PIS	17,03
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	136,27	Base INSS		1.703,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.703,43		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.703,43							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.703,43							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00011716-ELIANE CARVALHO DE BARROS</b>								
<b>02/07/2014</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			8	339,85	0003 INSS	-	-	
0020 ARREDONDAMENTO			0	251,66	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	106,24	
0097 INSALUBRIDADE			0	50,88		0	632,52	
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	50,98				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	45,39				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			22	1.974,57 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			22	658,19 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	106,24 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			9	236,94 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			9	236,94 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,20 B				
Proventos	738,76	Descontos		738,76	Líquido	0,00	BASE PIS	3.119,86
FGTS Dep.	249,59	INSS Segurado		343,18	Base IRRF	487,10	VALOR PIS	31,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	1.974,57		
FGTS Dep. (SEFIP)	249,59	Base INSS		3.119,86	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	487,10		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.119,86							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.119,86							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00011604-ELISA DO BONFIM COSTA</b>								
<b>10/06/2014</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO	9	154,07	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96		0,8	8,50	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,07 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,12 B				
Proventos	1.720,42	Descontos		162,57	Líquido	1.557,85	BASE PIS	1.711,92
FGTS Dep.	136,95	INSS Segurado		154,07	Base IRRF	1.711,92	VALOR PIS	17,12
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		8,50	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	136,95	Base INSS		1.711,92	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.711,92							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.711,92							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0035 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00012352-ERIEKA MARA TAVARES DE ALMEIDA</b>							
<b>17/11/2014</b>							
		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9	153,13
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96	0163 ATRASO	0	72,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1,78	18,94
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	72,00 B		0	324,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	153,13 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	72,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,01 B			
Proventos	1.720,42	Descontos		568,07	Líquido	1.152,35	RASE PIS 1.701,48
FGTS Dep.	136,12	INSS Segurado		153,13	Base IRRF	1.701,48	VALOR PIS 17,01
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		18,94	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	136,12	Base INSS		1.701,48	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.701,48						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.701,48						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012348-EVELYN CRISTINA DA SILVA MELLO</b>							
<b>17/11/2014</b>							
		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			24	1.019,54	0003 INSS	-	-
0041 FERIAS NO MES			6	325,49	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.978,99
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			24	1.301,96	0098 INSS FERIAS	8	34,71
0076 1/3 FERIAS NO MES			6	108,50	0163 ATRASO	0,45	4,78
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			24	433,98	0196 INSS FERIAS PROX MES	9	156,23
0097 INSALUBRIDADE			0	152,64	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	448,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	136,18			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	129,31 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	34,71 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	156,23 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,23 B			
Proventos	3.563,25	Descontos		2.752,02	Líquido	811,23	RASE PIS 1.822,53
FGTS Dep.	145,80	INSS Segurado		164,02	Base IRRF	1.388,54	VALOR PIS 18,23
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		4,78	Base IRRF Férias	2.169,93	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,80	Base INSS		1.822,53	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.827,31	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.822,53						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.822,53						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017635-FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA</b>							
<b>08/08/2016</b>							
		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			7	297,37	0003 INSS	-	-
0020 ARREDONDAMENTO			0	160,35	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	38,94
0097 INSALUBRIDADE			0	44,52			554,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	50,98			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	39,72			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			23	1.399,66 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			23	466,55 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	38,94 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			9	167,95 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			9	167,95 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,99 B			
Proventos	592,94	Descontos		592,94	Líquido	0,00	RASE PIS 2.298,80
FGTS Dep.	183,90	INSS Segurado		206,89	Base IRRF	432,59	VALOR PIS 22,99
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	1.399,66	
FGTS Dep. (SEFIP)	183,90	Base INSS		2.298,80	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	432,59	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.298,80						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.298,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0036 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00160295-FABIO CARDOSO DE FARIAS</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Af.Ac.Trabalho</b>
<b>04/02/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>11/05/2018-</b>
0097	INSSALUBRIDADE			0	50,88	0003 INSS	8
0215	ATESTADO MEDICO			10	424,81	0163 ATRASO	15,25
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	50,98	0182 FALTAS (EM HORAS)	24
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	8,78	B	
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS			20	849,62	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	9,59	B	
Proventos	526,67	Descontos		425,63	Líquido	101,04	BASE PIS
FGTS Dep.	76,76	INSS Segurado		8,78	Base IRRF	109,82	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		416,85	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	76,76	Base INSS		109,82	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base sal. Fam.	526,67	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	959,44						959,44
Base FGTS 13°	0,00						9,59
Base FGTS (SEFIP)	959,44						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00013640-FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/06/2015</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	8
0097	INSSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0
0407	ADICIONAL NOTURNO			8	16,99	0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT	0
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23		25,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	36,00	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	132,19	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	36,00	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,52	B	
Proventos	1.652,45	Descontos		193,39	Líquido	1.459,06	BASE PIS
FGTS Dep.	132,20	INSS Segurado		132,19	Base IRRF	1.652,45	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,20	Base INSS		1.652,45	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base sal. Fam.	1.652,45	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.652,45						1.652,45
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.652,45						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017536-FERNANDA LOCATELLI DE LIMA</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
<b>01/08/2016</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			24	1.019,54	0003 INSS	9
0041	FERIAS NO MES			6	498,64	0030 IRRF FERIAS	7,5
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			24	1.994,56	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0
0076	1/3 FERIAS NO MES			6	166,21	0098 INSS FERIAS	8
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			24	664,86	0163 ATRASO	0,73
0097	INSSALUBRIDADE			0	152,64	0196 INSS FERIAS PROX MES	9
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	84,96		239,34
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	136,18		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	131,35	B	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	53,18	B	
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	239,34	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,50	B	
Proventos	4.717,59	Descontos		3.463,41	Líquido	1.254,18	BASE PIS
FGTS Dep.	164,03	INSS Segurado		184,53	Base IRRF	1.385,53	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		7,79	Base IRRF Férias	3.324,27	20,50
FGTS Dep. (SEFIP)	164,03	Base INSS		2.050,38	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base sal. Fam.	2.058,17	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.050,38						2.050,38
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.050,38						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0037 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0021-71				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
<b>00013608-GEORGETE COSTA RIBEIRO</b>								
<b>10/06/2015</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9	154,39	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96	0163 ATRASO	0	76,47	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23		0,47	4,96	
0032 TOTAL ENTRRBOCHE VALE TRANSPORTE			0	115,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,39 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	115,00 B				
9951 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	38,53 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,15 B				
Proventos	1.720,42	Descontos		235,82	Líquido	1.484,60	BASE PIS	1.715,46
FGTS Dep.	137,24	INSS Segurado		154,39	Base IRRF	1.715,46	VALOR PIS	17,15
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		4,96	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,24	Base INSS		1.715,46	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.715,46							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.715,46							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00017539-GRACIANE CONCEICAO ALVARENGA CUNHA EDUARDO</b>								
<b>01/08/2016</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	<b>20/05/2018-03/06/2018-P</b>	
0097 INSALUBRIDADE			0	76,32	0003 INSS	11	118,28	
0215 ATESTADO MEDICO			12	467,29	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	445,00	
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	67,97				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	68,09				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			26	1.631,89 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			26	543,96 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	118,28 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			9	195,82 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			9	195,82 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	28,56 B				
Proventos	679,67	Descontos		563,28	Líquido	116,39	BASE PIS	2.855,52
FGTS Dep.	228,44	INSS Segurado		314,10	Base IRRF	679,67	VALOR PIS	28,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	1.631,89		
FGTS Dep. (SEFIP)	228,44	Base INSS		2.855,52	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	679,67		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.855,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.855,52							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00160225-GUILHERME TAVARES COSTA GUINARAES</b>								
<b>01/07/2013</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	8	134,91	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80				
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	50,98				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,91 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,86 B				
Proventos	1.686,44	Descontos		134,91	Líquido	1.551,53	BASE PIS	1.686,44
FGTS Dep.	134,92	INSS Segurado		134,91	Base IRRF	1.686,44	VALOR PIS	16,86
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,92	Base INSS		1.686,44	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.686,44		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.686,44							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.686,44							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0038 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00012325-IARA MIRANDA DA SILVA BASTOS</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>15/05/2018-17/05/2018-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.146,99	0003 INSS	8 97,54
0097 INSALUBRIDADE				0	152,64	0006 VALE TRANSPORTE	0 72,00
0215 ATESTADO MEDICO				3	127,44	0163 ATRASO	0,37 3,89
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	50,98	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 254,89
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	72,00 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 447,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	97,54 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	72,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	12,19 B		
Proventos	1.478,05	Descontos		875,32	Líquido	602,73	BASE PIS 1.219,27
FGTS Dep.	97,54	INSS Segurado		97,54	Base IRRF	1.219,27	VALOR PIS 12,19
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		258,78	Base IRRF Férias		
FGTS Dep. (SEFIP)	97,54	Base INSS		1.219,27	Base IRRF 13°		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.219,27						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.219,27						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012292-IZA NAZARETH QUINTAS DA SILVA</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				22	934,58	0003 INSS	9 123,22
0041 FERIAS NO MES				8	572,46	0006 VALE TRANSPORTE	0 56,08
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				22	1.574,27	0030 IRRF FERIAS	7,5 38,90
0076 1/3 FERIAS NO MES				8	190,82	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.573,44
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				22	524,76	0098 INSS FERIAS	8 61,06
0097 INSALUBRIDADE				0	139,92	0196 INSS FERIAS PROX MES	9 188,91
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	124,83		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	78,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	123,22 B		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				8	61,06 B		
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				9	188,91 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	78,00 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	21,92 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,48 B		
Proventos	4.146,60	Descontos		3.041,61	Líquido	1.104,99	BASE PIS 2.047,57
FGTS Dep.	163,81	INSS Segurado		184,28	Base IRRF	1.284,29	VALOR PIS 20,48
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.862,31	
FGTS Dep. (SEFIP)	163,81	Base INSS		2.047,57	Base IRRF 13°		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.047,57						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.047,57						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012329-JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				23	977,06	0003 INSS	9 122,08
0041 FERIAS NO MES				7	383,07	0006 VALE TRANSPORTE	0 58,63
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				23	1.258,67	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.013,88
0076 1/3 FERIAS NO MES				7	127,69	0098 INSS FERIAS	8 40,86
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				23	419,56	0163 ATRASO	3,68 39,12
0097 INSALUBRIDADE				0	146,28	0196 INSS FERIAS PROX MES	8 134,25
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 296,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	130,51		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	260,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	122,08 B		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				8	40,86 B		
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	134,25 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	260,00 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	201,37 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,10 B		
Proventos	3.527,80	Descontos		2.704,82	Líquido	822,98	BASE PIS 1.810,45
FGTS Dep.	144,84	INSS Segurado		162,94	Base IRRF	1.299,69	VALOR PIS 18,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		39,12	Base IRRF Férias	2.188,99	
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84	Base INSS		1.810,45	Base IRRF 13°		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.810,45						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.810,45						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0039 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00012321-JAQUELINE DE SOUSA MACHADO RODRIGUES</b>							
<b>17/11/2014</b>							
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>
							<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	8
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	67,97		2,42
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	134,22 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,78 B		
Proventos	1.703,43	Descontos		159,99	Líquido	1.543,54	BASE PIS
FGTS Dep.	134,22	INSS Segurado		134,22	Base IRRF	1.677,76	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		25,67	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,22	Base INSS		1.677,76	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.703,43	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.677,76						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.677,76						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>0001654-JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO</b>							
<b>13/06/2014</b>							
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>
							<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	101,95	0163 ATRASO	0
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4,02
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	78,00 B		0
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	152,52 B		116,00
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	78,00 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	1,53 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,95 B		
Proventos	1.737,41	Descontos		387,65	Líquido	1.349,76	BASE PIS
FGTS Dep.	135,58	INSS Segurado		152,52	Base IRRF	1.694,75	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		42,66	Base IRRF Férias	0,00	16,95
FGTS Dep. (SEFIP)	135,58	Base INSS		1.694,75	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.737,41	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.694,75						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.694,75						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011669-JESSICA CRISTIANA GOES DOS SANTOS</b>							
<b>13/06/2014</b>							
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>
							<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		0
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	117,50 B		658,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,83 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	117,50 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	41,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,20 B		
Proventos	1.720,42	Descontos		889,30	Líquido	831,12	BASE PIS
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado		154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	17,20
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS		1.720,42	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0040 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>0001695-JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO</b>							
<b>01/07/2014</b>							
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
<b>Tecnico de Enfermagem</b>							
<b>Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO		8 133,55
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	33,98	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 53,32
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			0 457,79
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	133,55 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,69 B			
Proventos	1.669,44	Descontos		644,66	Líquido	1.024,78	BASE PIS 1.669,44
FGTS Dep.	133,56	INSS Segurado		133,55	Base IRRF	1.669,44	VALOR PIS 16,69
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,56	Base INSS		1.669,44	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.669,44	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.669,44						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.669,44						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00160329-KATIA CORREA MARTINS</b>							
<b>26/01/2013</b>							
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
<b>Tecnico de Enfermagem</b>							
<b>Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80			9 154,83
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,83 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B			
Proventos	1.720,42	Descontos		154,93	Líquido	1.565,59	BASE PIS 1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado		154,93	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS 17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS		1.720,42	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011581-KATIA REGINA DE CARVALHO</b>							
<b>09/06/2014</b>							
			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
<b>Tecnico de Enfermagem</b>							
<b>Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		8 132,19
0407 ADICIONAL NOTURNO			8	16,99	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 72,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			0 80,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	72,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	132,19 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	72,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,52 B			
Proventos	1.652,45	Descontos		284,19	Líquido	1.368,26	BASE PIS 1.652,45
FGTS Dep.	132,20	INSS Segurado		132,19	Base IRRF	1.652,45	VALOR PIS 16,52
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,20	Base INSS		1.652,45	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.652,45	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.652,45						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.652,45						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0041 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00012372-LIDIA DE OLIVEIRA SILVA</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	<b>09/05/2018-15/05/2018-P</b>
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			18	764,66	0003 INSS		9 132,69
0041 FERIAS NO MES			5	293,13	0006 VALE TRANSPORTE		0 63,73
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			25	1.465,63	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.137,88
0076 1/3 FERIAS NO MES			5	97,71	0098 INSS FERIAS		8 31,26
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			25	486,54	0196 INSS FERIAS PROX MES		9 175,87
0097 INSALUBRIDADE			0	159,00			
0215 ATESTADO MEDICO			7	297,37			
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	67,97			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	141,85			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	142,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	132,69 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	31,26 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	175,87 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	142,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	78,27 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22 B			
Proventos	3.775,86	Descontos	2.541,43	Líquido	1.234,43	BASE PIS	1.821,69
PGTS Dep.	145,74	INSS Segurado	163,95	Base IRRF	1.430,85	VALOR PIS	18,22
PGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.345,01		
PGTS Dep. (SEFIP)	145,74	Base INSS	1.821,69	Base IRRF 13°	0,00		
PGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
PGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.821,69		
PGTS 13° Rescisão (	0,00						
PGTS Menor Apr. (SE	0,00						
PGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base PGTS	1.821,69						
Base PGTS 13°	0,00						
Base PGTS (SEFIP)	1.821,69						
Base PGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base PGTS Menor Apr	0,00						
Base PGTS 13° Menor	0,00						
Base PGTS Resc. (SEF	0,00						
Base PGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012412-LIDIANE GONCALVES DIAS</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	<b>-</b>
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			22	934,58	0003 INSS		9 119,67
0041 FERIAS NO MES			8	424,27	0006 VALE TRANSPORTE		0 52,80
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			22	1.166,73	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 1.951,62
0076 1/3 FERIAS NO MES			8	141,42	0098 INSS FERIAS		8 45,25
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			22	388,91	0163 ATRASO		1,65 17,52
0097 INSALUBRIDADE			0	139,92	0196 INSS FERIAS PROX MES		8 124,45
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	124,83			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	72,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	119,67 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	45,25 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	124,45 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	72,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	19,20 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,32 B			
Proventos	3.405,62	Descontos	2.311,32	Líquido	1.094,30	BASE PIS	1.832,46
PGTS Dep.	146,60	INSS Segurado	164,92	Base IRRF	1.266,77	VALOR PIS	18,32
PGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	17,52	Base IRRF Férias	2.121,33		
PGTS Dep. (SEFIP)	146,60	Base INSS	1.832,46	Base IRRF 13°	0,00		
PGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
PGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.849,98		
PGTS 13° Rescisão (	0,00						
PGTS Menor Apr. (SE	0,00						
PGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base PGTS	1.832,46						
Base PGTS 13°	0,00						
Base PGTS (SEFIP)	1.832,46						
Base PGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base PGTS Menor Apr	0,00						
Base PGTS 13° Menor	0,00						
Base PGTS Resc. (SEF	0,00						
Base PGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0042 - V.12.1.18.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
			Tecnico de Enfermagem			Ativo	
<b>00012357-LILLIANE NASCIMENTO DA SILVA</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
<b>17/11/2014</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		9 154,83
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 76,47
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 282,18
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	121,50 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,83 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	121,50 B			
9951 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	45,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	513,48	Líquido	1.206,94	BASE PIS	1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado	154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS	1.720,42	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012316-MANOELA DE MEDEIROS</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
<b>17/11/2014</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		9 154,47
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		0,38 4,07
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 315,33
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,47 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,16 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	473,87	Líquido	1.246,55	BASE PIS	1.716,35
FGTS Dep.	137,31	INSS Segurado	154,47	Base IRRF	1.716,35	VALOR PIS	17,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	4,07	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,31	Base INSS	1.716,35	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.716,35						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.716,35						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012336-MARCELLE AIRES MUNIZ</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
<b>17/11/2014</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		9 154,83
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 269,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,83 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	423,83	Líquido	1.296,59	BASE PIS	1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado	154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS	1.720,42	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0043 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
00.343.941/0021-71				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
						Início-Fim	últ afast
<b>00012328-MARCELO ALVES DA SILVA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		20		849,62	0003 INSS	-	-
0041 FERIAS NO MES		10		549,71	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.022,94
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		20		1.099,42	0098 INSS FERIAS	8	58,63
0076 1/3 FERIAS NO MES		10		183,24	0163 ATRASO	0,47	4,96
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20		366,47	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	117,27
0097 INSALUBRIDADE		0		127,20			
0407 ADICIONAL NOTURNO		40		84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0		113,48			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		112,66 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		8		58,63 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR		8		117,27 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		19,03 B			
Proventos	3.374,10	Descontos	2.316,46	Líquido	1.057,64	BASE PIS	1.903,25
FGTS Dep.	152,26	INSS Segurado	171,29	Base IRRF	1.170,30	VALOR PIS	19,03
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	4,96	Base IRRF Férias	2.198,84		
FGTS Dep. (SEFIP)	152,26	Base INSS	1.903,25	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.908,21		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.903,25						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.903,25						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012393-MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		23		977,06	0003 INSS	-	-
0041 FERIAS NO MES		7		457,80	0030 IRRF FERIAS	7,5	21,98
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		23		1.504,21	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.364,70
0076 1/3 FERIAS NO MES		7		152,60	0098 INSS FERIAS	8	48,82
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		23		501,40	0163 ATRASO	12	127,44
0097 INSALUBRIDADE		0		87,77	0182 FALTAS (EM HORAS)	48	509,77
0407 ADICIONAL NOTURNO		16		33,98	0196 INSS FERIAS PROX MES	9	180,50
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		36,93 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		8		48,83 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR		9		180,50 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		10,72 B			
Proventos	3.714,82	Descontos	3.290,15	Líquido	424,67	BASE PIS	1.072,00
FGTS Dep.	85,76	INSS Segurado	85,76	Base IRRF	461,60	VALOR PIS	10,72
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	637,21	Base IRRF Férias	2.616,01		
FGTS Dep. (SEFIP)	85,76	Base INSS	1.072,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.709,21		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.072,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.072,00						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012421-MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.274,43	0003 INSS	9	154,82
0097 INSALUBRIDADE		0		190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	76,47
0407 ADICIONAL NOTURNO		40		84,96	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20	313,11
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0		170,23			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		121,50 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		154,83 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		121,50 B			
9951 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0		45,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		17,20 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	544,41	Líquido	1.176,01	BASE PIS	1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado	154,83	Base IRRF	1.407,31	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS	1.720,42	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0044 - V.12.1.18.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00013260-MARGARETH GONCALVES SOARES</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>02/04/2015</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>13/05/2018-15/05/2018-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				25	1.062,03	0003 INSS	8 99,21
0097 INSALUBRIDADE				0	152,64	0006 VALE TRANSPORTE	0 72,00
0215 ATESTADO MEDICO				5	212,41	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 254,89
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	67,97	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 297,06
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	72,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	99,21 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	72,00 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	12,40 B		
Proventos	1.495,05	Descontos		723,16	Líquido	771,89	ERSE PIS 1.240,16
FGTS Dep.	99,21	INSS Segurado		99,21	Base IRRF	1.240,16	VALOR PIS 12,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		254,89	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	99,21	Base INSS		1.240,16	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.495,05	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.240,16						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.240,16						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012354-MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>03/05/2018-04/05/2018-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.189,47	0003 INSS	8 131,14
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0 76,47
0215 ATESTADO MEDICO				2	84,96	0163 ATRASO	9,23 98,06
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	101,95	0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT	0 25,20
0410 AUXILIO CRECHE				0	113,70		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	108,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	131,14 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	108,00 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	31,53 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	16,39 B		
Proventos	1.851,11	Descontos		330,87	Líquido	1.520,24	ERSE PIS 1.639,35
FGTS Dep.	131,15	INSS Segurado		131,14	Base IRRF	1.639,35	VALOR PIS 16,39
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		98,06	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	131,15	Base INSS		1.639,35	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		1,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.737,41	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.639,35						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.639,35						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012413-MARIA CONCEICAO GONCALVES MIRANDA DE FREITAS</b>					<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>18/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			<b>-</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	9 154,12
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	0,75 7,97
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 395,89
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,12 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	17,12 B		
Proventos	1.720,42	Descontos		557,98	Líquido	1.162,44	BASE PIS 1.712,45
FGTS Dep.	137,00	INSS Segurado		154,12	Base IRRF	1.712,45	VALOR PIS 17,12
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		7,97	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	137,00	Base INSS		1.712,45	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.712,45						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.712,45						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0045 - V.12.1.18.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
						Início-Fim últ afast	
<b>00012322-MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA</b>							
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.146,99	0003 INSS	-	
0041 FERIAS NO MES			3	165,06	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	-	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			27	1.485,57	0098 INSS FERIAS	9	
0076 1/3 FERIAS NO MES			3	55,02	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			27	495,19		9	
0097 INSALUBRIDADE			0	171,72			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	153,20			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,32 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	17,60 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	178,26 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,77 B			
Proventos	3.757,71	Descontos	2.343,16	Líquido	1.414,55	BASE PIS	1.776,95
FGTS Dep.	142,16	INSS Segurado	159,92	Base IRRF	1.556,87	VALOR PIS	17,77
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.200,84		
FGTS Dep. (SEFIP)	142,16	Base INSS	1.776,95	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.776,95		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.776,95						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.776,95						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>0001597-MARIA JOSE DUARTE DE PAULA</b>							
<b>10/06/2014</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23		0	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	36,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,83 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	36,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B			
Proventos	1.720,42	Descontos	380,83	Líquido	1.339,59	BASE PIS	1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado	154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS	1.720,42	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017551-MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA</b>							
<b>01/08/2016</b>		<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			9	382,33	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	57,24	0163 ATRASO	9	
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	50,98		0,67	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	51,07			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			21	1.514,84 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			21	504,94 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	48,10 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			9	181,78 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			9	181,78 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,54 B			
Proventos	541,62	Descontos	55,18	Líquido	486,44	BASE PIS	2.554,32
FGTS Dep.	204,35	INSS Segurado	229,89	Base IRRF	534,54	VALOR PIS	25,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	7,08	Base IRRF Férias	1.514,84		
FGTS Dep. (SEFIP)	204,35	Base INSS	2.554,32	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	541,62		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.554,32						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.554,32						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FUNÇÃO ANALÍTICA		PÁGINA: 0046 - V.12.1.18.0	
EMÍLIO MAURELL FILHO 1100		RIO DE JAN		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
<b>00012337-MARLENE SILVA CARDOSO</b>							
<b>17/11/2014</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.274,43	UPA SEAP			Ativo - -
0097 INSALUBRIDADE					1.274,43	0003 INSS	9 154,83
0407 ADICIONAL NOTURNO						0006 VALE TRANSPORTE	0 72,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO					84,96		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					170,23		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							72,00 B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA							9 154,83 B
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO							0 72,00 B
Proventos	1.720,42	Descontos			226,83	Líquido	1.493,59
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado			154,83	Base IRRF	1.720,42
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS			1.720,42	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	1.720,42
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00160272-MICHELE OLIVEIRA SILVA</b>							
<b>14/10/2013</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.274,43	UPA SEAP			Ativo - -
0097 INSALUBRIDADE					1.274,43	0003 INSS	9 152,52
0407 ADICIONAL NOTURNO						0006 VALE TRANSPORTE	0 76,47
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO					84,96	0163 ATRASO	2,42 25,67
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					170,23	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 311,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							9 99,00 B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA							9 152,52 B
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA							0 99,00 B
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO							0 22,53 B
Proventos	1.720,42	Descontos			565,66	Líquido	1.154,76
FGTS Dep.	138,58	INSS Segurado			152,52	Base IRRF	1.694,75
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			25,67	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	138,58	Base INSS			1.694,75	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	2,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	1.720,42
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.694,75						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.694,75						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012415-MILENA SILVA DOS SANTOS</b>							
<b>17/10/2014</b>							
0017 SALARIO MATERNIDADE			1.274,43	UPA SEAP			Licença Mater. 02/05/2018-29/08/2018-E
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE					1.274,43	0003 INSS	9 155,26
0407 ADICIONAL NOTURNO					239,08	0006 VALE TRANSPORTE	0 76,47
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID					33,98	0163 ATRASO	1,23 13,10
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					190,80		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							108,00 B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA							9 155,26 B
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA							0 108,00 B
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO							0 31,53 B
Proventos	1.738,29	Descontos			244,83	Líquido	1.493,46
FGTS Dep.	138,02	INSS Segurado			155,26	Base IRRF	1.725,19
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			13,10	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	138,02	Base INSS			1.725,19	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	1.738,29
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.725,19						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.725,19						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0047 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
<b>00017611-MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA</b>							
<b>04/08/2016</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				4	169,92	0003 INSS	-
0020 ARREDONDAMENTO				0	188,75	0163 ATRASO	9 25,35
0097 INSALUBRIDADE				0	25,44	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,42 4,43
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	67,97		0 445,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	22,70		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				26	1.460,97 B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				26	486,99 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	25,35 B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				9	175,31 B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				9	175,31 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,30 B		
Proventos	474,78	Descontos	474,78	Líquido		0,00	BASE PIS
FGTS Dep.	178,36	INSS Segurado	200,66	Base IRRF		281,60	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	4,43	Base IRRF Férias	1.460,97		22,30
FGTS Dep. (SEFIP)	178,36	Base INSS	2.229,56	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.		0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	286,03		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.229,56						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.229,56						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012485-MONICA TEIXEIRA BASTOS</b>							
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9 154,82
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96		0 76,47
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		
0032 TOTAL ENTREGA VALE TRANSPORTE				0	129,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,83 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	129,00 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	52,53 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,20 B		
Proventos	1.720,42	Descontos	231,30	Líquido		1.489,12	BASE PIS
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado	154,83	Base IRRF	1.720,42		VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		17,20
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS	1.720,42	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.		0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012296-MONIQUE MATTIAS ANAQUIRI RIBEIRO</b>							
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.146,99	0003 INSS	-
0041 FERIAS NO MES				3	145,92	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9 142,06
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				27	1.313,31	0098 INSS FERIAS	0 1.772,49
0076 1/3 FERIAS NO MES				3	48,64	0196 INSS FERIAS PROX MES	8 15,56
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				27	437,77	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9 157,59
0097 INSALUBRIDADE				0	171,72		0 514,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	153,20		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,06 B		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				8	15,56 B		
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				9	157,59 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,51 B		
Proventos	3.502,51	Descontos	2.601,70	Líquido		900,81	BASE PIS
FGTS Dep.	140,11	INSS Segurado	157,62	Base IRRF	1.556,87		VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.945,64		17,51
FGTS Dep. (SEFIP)	140,11	Base INSS	1.751,43	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.		1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.751,43		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.751,43						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.751,43						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00012323-PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA ARCELINO		1.274,43	UPA SEAP	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO	8	123,72
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	50,98	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13,17	139,83
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23		0	502,83
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	123,72 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,47 B			
Proventos	1.686,44	Descontos		766,39	Líquido	920,06	BASE PIS 1.546,61
FGTS Dep.	123,73	INSS Segurado		123,72	Base IRRF	1.546,61	VALOR PIS 15,47
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		139,83	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	123,73	Base INSS		1.546,61	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	3,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.686,44	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.546,61						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.546,61						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
0001546-ROBERTA NEIVA NUNES		1.274,43	UPA SEAP	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
09/06/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	9	154,34
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	76,47
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96	0163 ATRASO	0,52	5,49
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	108,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,34 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	108,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	31,53 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,15 B			
Proventos	1.720,42	Descontos		236,30	Líquido	1.484,12	BASE PIS 1.714,93
FGTS Dep.	137,19	INSS Segurado		154,34	Base IRRF	1.714,93	VALOR PIS 17,15
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		5,49	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,19	Base INSS		1.714,93	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.714,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.714,93						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00012403-ROSANE BAFICA DE FARIA		1.274,43	UPA SEAP	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS	9	154,83
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	76,47
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	170,23			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	121,50 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,83 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	121,50 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	45,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B			
Proventos	1.720,42	Descontos		231,30	Líquido	1.489,12	BASE PIS 1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado		154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS 17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS		1.720,42	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0049 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
						Início-Fim últ afast	
<b>00012387-ROSANGELA VITOR AFONSO DE MEDEIROS</b>							
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	
						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	-
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96		9
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		0,25
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,59 B		154,59
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,19 B		2,66
Proventos	1.720,42	Descontos		157,25	Líquido	1.563,17	BASE PIS
FGTS Dep.	137,42	INSS Segurado		154,59	Base IRRF	1.717,76	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		2,66	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,42	Base INSS		1.717,76	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.717,76						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.717,76						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012303-SIMONE JOSE DE MOURA</b>							
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	
						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	-
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		0
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	36,00 B		36,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,83 B		456,00
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	36,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,20 B		
Proventos	1.720,42	Descontos		646,83	Líquido	1.073,59	BASE PIS
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado		154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS		1.720,42	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012370-SONIA MARIA ROUVENAT PAIM</b>							
<b>17/11/2014</b>		<b>1.274,43</b>		<b>UPA SEAP</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	
						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80		-
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	84,96		9
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		154,83
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,83 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,20 B		
Proventos	1.720,42	Descontos		154,83	Líquido	1.565,59	BASE PIS
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado		154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS		1.720,42	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,42						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		Página: 0050 - V.12.1.18.0				
EMÍLIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00012398-SUELEN FERNANDES GUERSON</b>								
<b>17/11/2014</b>								
<b>1.274,43 UPA SEAP Técnico de Enfermagem Ativo</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		9	154,83
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			0	72,00
0410 AUXÍLIO CRECHE			0	113,70				
0517 GRATIFICAÇÃO FIDELIZAÇÃO			0	170,23				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	72,00 B				
0203 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			9	154,83 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	72,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B				
Proventos	1.834,12	Descontos		226,83	Líquido	1.607,29	BASE PIS	1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado		154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS		1.720,42	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.720,42							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012417-SUZE ROCHA TAVARES</b>								
<b>17/11/2014</b>								
<b>1.274,43 UPA SEAP Técnico de Enfermagem Ativo</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		8	119,33
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	67,97	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		19,93	211,70
0517 GRATIFICAÇÃO FIDELIZAÇÃO			0	170,23			0	471,00
0203 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			8	119,33 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	14,92 B				
Proventos	1.703,43	Descontos		802,03	Líquido	901,40	BASE PIS	1.491,73
FGTS Dep.	119,34	INSS Segurado		119,33	Base IRRF	1.491,73	VALOR PIS	14,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		211,70	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	119,34	Base INSS		1.491,73	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.703,43		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.491,73							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.491,73							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00160330-THUANNI BARRETO DE ABREU</b>								
<b>26/01/2013</b>								
<b>1.274,43 UPA SEAP Técnico de Enfermagem Ativo</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.274,43	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		9	154,83
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	84,96			0	76,47
0517 GRATIFICAÇÃO FIDELIZAÇÃO			0	170,23				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	85,50 B				
0203 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			9	154,83 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	85,50 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	9,03 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,20 B				
Proventos	1.720,42	Descontos		231,30	Líquido	1.489,12	BASE PIS	1.720,42
FGTS Dep.	137,63	INSS Segurado		154,83	Base IRRF	1.720,42	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,63	Base INSS		1.720,42	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,42		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.720,42							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.720,42							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0051 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
			Tecnico de Enfermagem			Ativo	
<b>00116707-VANESSA BONIFACIO DA SILVA</b>							
<b>04/04/2013</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	9 - 153,30
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	67,97		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	153,30 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,03 B		
Proventos	1.703,43	Descontos		153,30	Líquido	1.550,13	BASE PIS 1.703,43
FGTS Dep.	136,27	INSS Segurado		153,30	Base IRRF	1.703,43	VALOR PIS 17,03
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	136,27	Base INSS		1.703,43	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.703,43	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.703,43						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.703,43						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00013609-VANESSA DUARTE DE SOUZA</b>							
<b>10/06/2015</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	8 - 133,55
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0 - 76,47
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	33,98	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 - 307,73
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	79,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	133,55 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	79,00 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	2,53 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,69 B		
Proventos	1.669,44	Descontos		517,75	Líquido	1.151,69	BASE PIS 1.669,44
FGTS Dep.	133,56	INSS Segurado		133,55	Base IRRF	1.669,44	VALOR PIS 16,69
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,56	Base INSS		1.669,44	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.669,44	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.669,44						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.669,44						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00013527-VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA</b>							
<b>15/05/2015</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	8 - 133,11
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0 - 76,47
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	33,98	0163 ATRASO	0,52 - 5,49
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	108,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	133,11 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	108,00 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	31,53 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,64 B		
Proventos	1.669,44	Descontos		215,07	Líquido	1.454,37	BASE PIS 1.663,95
FGTS Dep.	133,12	INSS Segurado		133,11	Base IRRF	1.663,95	VALOR PIS 16,64
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		5,49	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,12	Base INSS		1.663,95	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.669,44	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.663,95						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.663,95						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0052 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00012361-WALTER TEIXEIRA MOTA</b>							
<b>17/11/2014</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.274,43	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80		-
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	67,97		9
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	170,23		153,30
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	153,30 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,03 B		
Proventos	1.703,43	Descontos		153,30	Líquido	1.550,13	BASE PIS
FGTS Dep.	136,27	INSS Segurado		153,30	Base IRRF	1.703,43	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	136,27	Base INSS		1.703,43	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.703,43	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.703,43						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.703,43						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016517-ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS</b>							
<b>02/05/2016</b>			<b>1.633,17</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.633,17	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	104,52	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	218,14		0
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	115,20 B		193,19
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	193,19 B		97,99
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	115,20 B		540,16
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	17,21 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,47 B		
Proventos	2.146,63	Descontos		831,34	Líquido	1.315,29	BASE PIS
FGTS Dep.	171,73	INSS Segurado		193,19	Base IRRF	2.146,63	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	21,47
FGTS Dep. (SEFIP)	171,73	Base INSS		2.146,63	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	3,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.146,63	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.146,63						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.146,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016644-CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO DA SILVA</b>							
<b>13/05/2016</b>			<b>1.633,17</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.633,17	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	104,52	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	218,14		0
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	208,00 B		193,19
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	193,19 B		97,99
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	208,00 B		166,12
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	110,01 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,47 B		
Proventos	2.146,63	Descontos		457,30	Líquido	1.689,33	BASE PIS
FGTS Dep.	171,73	INSS Segurado		193,19	Base IRRF	2.146,63	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	21,47
FGTS Dep. (SEFIP)	171,73	Base INSS		2.146,63	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.146,63	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.146,63						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.146,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0053 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000		
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão				Início-Fim últ afast	
<b>00016515-MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ</b>						
<b>02/05/2016</b>	<b>1.633,17</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.633,17	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9	
0407 ADICIONAL NOTURNO		16	26,13		0	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	218,14		186,14	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	177,60 B		97,99	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	186,14 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	177,60 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	79,61 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,68 B			
Proventos	2.068,24	Descontos	284,13	Líquido	1.784,11	BASE PIS
FGTS Dep.	165,46	INSS Segurado	186,14	Base IRRF	2.068,24	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	20,68
FGTS Dep. (SEFIP)	165,46	Base INSS	2.068,24	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.068,24	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	2.068,24					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	2.068,24					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00016514-THATTANA NETTO MACIEL</b>						
<b>02/05/2016</b>	<b>1.633,17</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.633,17	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9	
0407 ADICIONAL NOTURNO		64	104,52	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	218,14		0	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	124,80 B		193,19	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	193,19 B		97,99	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	124,80 B		580,00	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	26,81 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,47 B			
Proventos	2.146,63	Descontos	871,18	Líquido	1.275,45	BASE PIS
FGTS Dep.	171,73	INSS Segurado	193,19	Base IRRF	2.146,63	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	21,47
FGTS Dep. (SEFIP)	171,73	Base INSS	2.146,63	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.146,63	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	2.146,63					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	2.146,63					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00140082-ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA</b>						
<b>01/10/2012</b>	<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico em Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.274,43	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9	
0407 ADICIONAL NOTURNO		56	71,37	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	170,23		0	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	179,20 B		153,61	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	153,61 B		76,47	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	179,20 B		273,16	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	102,73 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,07 B			
Proventos	1.706,83	Descontos	503,24	Líquido	1.203,59	BASE PIS
FGTS Dep.	136,55	INSS Segurado	153,61	Base IRRF	1.706,83	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	17,07
FGTS Dep. (SEFIP)	136,55	Base INSS	1.706,83	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.706,83	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.706,83					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.706,83					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0054 - V.12.1.18.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
						Início-Fim últ afast	
<b>00140060-IRLEA DE CASTRO SILVA</b>			<b>Tecnico em Farmacia</b>			<b>Férias</b>	
<b>01/10/2012</b>			<b>1.274,43</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			22	934,58	0003 INSS		9 120,84
0041 FERIAS NO MES			8	437,34	0006 VALE TRANSPORTE		0 42,24
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			22	1.202,67	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.011,76
0076 1/3 FERIAS NO MES			8	145,78	0098 INSS FERIAS		8 46,64
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			22	400,89	0163 ATRASO		0,48 3,08
0097 INSALUBRIDADE			0	139,92	0196 INSS FERIAS PROX MES		8 128,28
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	81,56	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 300,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	124,93			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	57,60 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	120,84 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	46,64 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	128,28 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	57,60 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	15,36 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	18,61 B			
Proventos	3.467,57	Descontos	2.652,84	Líquido	814,73	BASE PIS	1.860,93
FGTS Dep.	148,87	INSS Segurado	167,48	Base IRRF	1.277,81	VALOR PIS	18,61
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	3,08	Base IRRF Férias	2.186,68		
FGTS Dep. (SEFIP)	148,87	Base INSS	1.860,93	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.864,01		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.860,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.860,93						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012454-ALESSANDRO BATISTA BARROS</b>			<b>Tecnico em Radiologia</b>			<b>Ativo</b>	
<b>01/12/2014</b>			<b>2.312,00</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.312,00	0003 INSS		11 403,58
0097 INSALUBRIDADE			0	924,80	0004 IRRF		15 106,56
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	123,31			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	308,81			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	403,58 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	36,69 B			
Proventos	3.668,92	Descontos	510,14	Líquido	3.158,78	BASE PIS	3.668,92
FGTS Dep.	293,51	INSS Segurado	403,58	Base IRRF	3.668,92	VALOR PIS	36,69
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	293,51	Base INSS	3.668,92	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.668,92		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.668,92						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.668,92						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00024605-ELIAS CLEMENTE DE ALMEIDAS LIMA</b>			<b>Tecnico em Radiologia</b>			<b>Ativo</b>	
<b>02/05/2018</b>			<b>2.312,00</b>	<b>UPA SEAP</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			29	2.234,93	0003 INSS		11 375,29
0097 INSALUBRIDADE			0	893,97	0004 IRRF		15 100,67
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	282,91			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	375,29 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	34,12 B			
Proventos	3.411,81	Descontos	475,96	Líquido	2.935,85	BASE PIS	3.411,81
FGTS Dep.	272,94	INSS Segurado	375,29	Base IRRF	3.411,81	VALOR PIS	34,12
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	272,94	Base INSS	3.411,81	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.411,81		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.411,81						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.411,81						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0055 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UFA SEAP / UFA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000	
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão				Início-Fim últ afast
<b>00012341-FABIO CASTRO DA SILVA</b>					
<b>17/11/2014</b>					
2.312,00		UFA SEAP		Tecnico em Radiologia	
				Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.312,00	0003 INSS		11 403,58
0097 INSALUBRIDADE	0	924,80	0004 IRRF		15 135,00
0407 ADICIONAL NOTURNO	32	123,31			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	308,81			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	403,58 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	36,69 B			
Proventos	3.668,92	Descontos	538,59	Líquido	3.130,34
FGTS Dep.	293,51	INSS Segurado	403,58	Base IRRF	3.668,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	293,51	Base INSS	3.668,92	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.668,92
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	3.668,92				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.668,92				
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00				
Base FGTS Menor Apr	0,00				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS Resc. (SEF	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				
<b>00013162-HAROLDO MOURAO FERREIRA</b>					
<b>21/03/2015</b>					
2.312,00		UFA SEAP		Tecnico em Radiologia	
				Af.Previdência	
0020 ARREDONDAMENTO	0	649,17	0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI		22/04/2018- -P
0407 ADICIONAL NOTURNO	8	30,83			0 680,00
Proventos	680,00	Descontos	680,00	Líquido	0,00
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	680,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	30,83
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	0,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00				
Base FGTS Menor Apr	0,00				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS Resc. (SEF	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				
<b>00012368-JAIR REGIS DE SOUZA</b>					
<b>17/11/2014</b>					
2.312,00		UFA SEAP		Tecnico em Radiologia	
				Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	2.312,00	0003 INSS		11 403,58
0097 INSALUBRIDADE	0	924,80	0004 IRRF		15 135,00
0407 ADICIONAL NOTURNO	32	123,31	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 349,98
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	308,81			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	403,58 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	36,69 B			
Proventos	3.668,92	Descontos	888,56	Líquido	2.780,36
FGTS Dep.	293,51	INSS Segurado	403,58	Base IRRF	3.668,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	293,51	Base INSS	3.668,92	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.668,92
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	3.668,92				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.668,92				
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00				
Base FGTS Menor Apr	0,00				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS Resc. (SEF	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0056 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		UPA SEAP / UPA SEAP		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
							Início-Fim últ afast	
<b>00012957-LUCIANA BATISTA DOS SANTOS</b>								
<b>05/03/2015</b>		<b>2.312,00</b>		<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.312,00	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE				0	924,80	0004 IRRF	-	
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	154,13		11	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	308,81		15	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	406,97 B		406,97	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	37,00 B		139,11	
Proventos	3.699,74	Descontos		546,09	Líquido	3.153,66	BASE PIS	3.699,74
FGTS Dep.	295,98	INSS Segurado		406,97	Base IRRF	3.699,74	VALOR PIS	37,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	295,98	Base INSS		3.699,74	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.699,74		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.699,74							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.699,74							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012371-WALLACE APONSO MAGALHAES</b>								
<b>17/11/2014</b>		<b>2.312,00</b>		<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.312,00	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE				0	924,80	0004 IRRF	-	
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	123,31		11	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	308,81		15	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	403,58 B		403,58	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	36,69 B		135,00	
Proventos	3.668,92	Descontos		538,58	Líquido	3.130,34	BASE PIS	3.668,92
FGTS Dep.	293,51	INSS Segurado		403,58	Base IRRF	3.668,92	VALOR PIS	36,69
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	293,51	Base INSS		3.668,92	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.668,92		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.668,92							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.668,92							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012507-DARIA MAIA DOS SANTOS</b>								
<b>03/12/2014</b>		<b>1.633,17</b>		<b>UPA SEAP</b>	<b>Tecnico em Saude Bucal</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.633,17	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	-	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	218,14		9	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	367,20 B		0	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	182,78 B		183,78	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	367,20 B		97,99	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	269,21 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,42 B			
Proventos	2.042,11	Descontos		281,77	Líquido	1.760,34	BASE PIS	2.042,11
FGTS Dep.	163,37	INSS Segurado		183,78	Base IRRF	2.042,11	VALOR PIS	20,42
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	163,37	Base INSS		2.042,11	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.042,11		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.042,11							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.042,11							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0057 - V.12.1.18.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA SEAP / UPA SEAP			Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
							Início-Fim últ afast	
<b>00023145-THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA</b>					<b>Terapeuta Ocupacional</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/08/2017</b>			<b>3.835,18</b>	<b>UPA SEAP</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.835,18	0003 INSS	-	
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0004 IRRF	11 499,20	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	512,26	0006 VALE TRANSPORTE	22,5 272,65	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	472,00 B		0 230,11	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	499,20 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	472,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	241,89 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	45,38 B			
Proventos	4.538,24	Descontos		1.001,96	Líquido	3.536,28	ERSE PIS	4.538,24
FGTS Dep.	363,06	INSS Segurado		499,20	Base IRRF	4.538,24	VALOR PIS	45,38
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	363,06	Base INSS		4.538,24	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.538,24		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.538,24							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.538,24							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		UFA SEAP / UPA SEAP		Página: 0058 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8.08.6007.10066000		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	155	4.302,00	406.259,41	0003	INSS	160	1.555,00	43.913,69
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	45,00	0004	IRRF	77	1.517,50	50.027,48
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	123,00	10.755,29	0006	VALE TRANSPORTE	59	0,00	4.831,11
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.903,14	0011	INSS 130. SALARIO	4	38,00	952,99
0024	FÉRIAS INDEBILIZADAS	2	60,00	11.053,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	313,11
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	32,00	12.351,90	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	53,32
0041	FÉRIAS NO MES	18	122,00	9.047,98	0030	IRRF FÉRIAS	7	112,50	2.081,98
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	18	406,00	30.600,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	46.037,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	19,00	7.866,62	0049	IRRF 130. SALARIO	2	22,50	130,07
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	18	122,00	3.016,00	0098	INSS FÉRIAS	18	145,00	993,82
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	18	406,00	10.200,22	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	56.173,06
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	4	0,00	1.654,38	0163	ATRASO	57	185,98	5.541,46
0094	GRATIFICACAO	16	0,00	23.597,71	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	192,00	3.234,07
0097	INSALUBRIDADE	162	0,00	32.400,42	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	18	161,00	3.761,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.359,04	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.201,99
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	93,00	1.719,69	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00	1.179,72
0215	ATESTADO MEDICO	13	58,00	4.700,95	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	52	0,00	29.790,06
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.323,89	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	50,40
0407	ADICIONAL NOTURNO	132	4.968,00	19.055,51	0644	DIFERENÇA IRRF S/FÉRIAS	1	0,00	32,03
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	682,20	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	1	0,00	680,00
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	496,82					
0454	SALDO DE SALARIO	4	81,00	13.919,65					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	149	0,00	50.711,23					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	4	123,00	763,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	260,55					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	2	0,00	4.371,34					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	4	0,00	5.732,76					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	340,92					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA	2	0,00	1.719,40					
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	1	0,00	4.305,10					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPO	4	0,00	4.388,40					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	457,99					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	1	0,00	109,20					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	11,00	5.763,06					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	59	0,00	8.508,50					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	74.688,41					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	219,00	48.627,54					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	12	0,00	52.390,12					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	1.128,32					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	10	219,00	16.209,17					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	4	32,00	782,50					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160	1.555,00	43.913,69					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	18	145,00	983,82					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	4	38,00	952,99					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	18	161,00	3.761,81					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	10	97,00	2.406,30					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	10	97,00	2.406,30					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	59	0,00	8.508,50					
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	20,00	849,62					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	32,00	17.198,29					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	13.114,01					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	43	0,00	3.677,39					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0,00	6.543,06					
-----									
Proventos	681.237,95	Descontos	252.969,47	Líquido					428.268,48
FGTS Dep.	51.562,87	INSS Segurado	47.759,98	Base Sal. Fam.					587.002,71
FGTS 13° Dep.	782,52	Estorno INSS	9.455,53	Base IRRF					566.472,47
FGTS Dep. (SEFIP)	51.562,87	Base INSS	643.686,27	Base IRRF 13°					9.781,55
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	782,52	Base INSS 13°	9.781,55	Base IRRF Férias					101.492,45
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.128,32	Base INSS Ac. Teto	140.847,26	BASE PIS					653.015,06
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	782,52	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
		Base INSS 20 Anos	0,00						
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
		Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	644.535,89	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	9.781,55	Base INSS N Exp. Risco	643.686,27						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	9.781,55						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
		Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.104,04								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	9.781,55								
-----									
Ativos	138	Demitidos	4	Lic. Maternidade					4
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio					0
Férias	18	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	168	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	0								

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0059 - V.12.1.18.0	
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0013-61		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L.20.2000.10243999			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>0001165-SANDRO COSTA SANTOS</b>				<b>Coordenador</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2011</b>		<b>7.441,17</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		5	1.239,70	0003 INSS		1,83	103,46
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		1,83	103,46	0004 IRRF		4,58	167,63
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	72,57				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	12,40				
Proventos	1.239,70	Descontos	271,09	Líquido	968,61	BASE PIS	7.441,17
FGTS Dep.	99,18	INSS Segurado	103,46	Base IRRF	1.239,70	VALOR PIS	74,41
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	99,18	Base INSS	1.239,70	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.239,70		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.239,70						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.239,70						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00008043-OSMAR VARGAS DE OLIVEIRA</b>				<b>Coordenador Agente Acao Social</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/01/2005</b>		<b>9.280,02</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		5	1.546,98	0003 INSS		1,83	103,53
0094 GRATIFICACAO		0	284,25	0004 IRRF		4,58	375,28
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	163,95	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	410,42
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		1,83	103,53				
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0	72,61				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,95				
Proventos	1.995,18	Descontos	889,23	Líquido	1.105,95	BASE PIS	11.968,64
FGTS Dep.	159,61	INSS Segurado	103,53	Base IRRF	1.995,18	VALOR PIS	119,69
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	159,61	Base INSS	1.995,18	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.995,18		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.995,18						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.995,18						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00021542-UBIRATAN DE OLIVEIRA ANGELO</b>				<b>Gerente Geral de Seguranca Humana</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/03/2017</b>		<b>10.888,70</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		5	1.815,15	0003 INSS		1,83	103,53
0094 GRATIFICACAO		0	500,10	0004 IRRF		4,58	463,30
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	30,11	0006 VALE TRANSPORTE		0	30,11
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		1,83	103,53				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	30,11				
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	72,61				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,15				
Proventos	2.315,25	Descontos	596,94	Líquido	1.718,31	BASE PIS	13.888,70
FGTS Dep.	185,22	INSS Segurado	103,53	Base IRRF	2.315,25	VALOR PIS	138,89
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	185,22	Base INSS	2.315,25	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.315,25		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.315,25						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.315,25						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0060 - V.12.1.18.0					
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0013-61		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L.20.2000.10243999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	15,00	4.601,83	0003	INSS	3	5,49	310,52
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,35	0004	IRRF	3	13,74	1.006,21
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	163,95	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	30,11
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	30,11	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	410,42
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	5,49	310,52					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	30,11					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	72,61					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	2	0,00	145,18					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	55,50					
-----									
Proventos	5.550,13	Descontos		1.757,26	Líquido				3.792,87
FGTS Dep.	444,01	INSS Segurado		310,52	Base Sal. Fam.				5.550,13
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				5.550,13
FGTS Dep. (SEFIP)	444,01	Base INSS		5.550,13	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				33.298,51
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
		Base INSS 20 Anos		0,00					
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
		Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	5.550,13	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N° Exp. Risco		5.550,13					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N° Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	3	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	AE. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	AE. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Puncos	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<p>VIVA RIO <span style="float: right;">Página: 0061 - V.12.1.18.0</span>  da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICO - HIGIENI ...Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM  00.343.941/0013-61 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: L.20.6007.10142999</p>							
<b>FOLHA ANALITICA</b>							
-----							
<p><b>00022195-ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS</b> <span style="float: right;"><b>Auxiliar de Servicos Gerais</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span></p> <p><b>08/05/2017</b> <span style="float: right;"><b>1.024,78</b></span> <span style="float: right;"><b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICO -</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span></p>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.024,78	0003 INSS	8	97,24
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	61,49
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	273,60 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	97,24 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	273,60 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	212,11 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	12,16 B			
Proventos	1.215,58	Descontos	158,73	Líquido	1.056,85	BASE PIS	1.215,58
FGTS Dep.	97,25	INSS Segurado	97,24	Base IRRF	1.215,58	VALOR PIS	12,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	97,25	Base INSS	1.215,58	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.215,58		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.215,58						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.215,58						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
-----							
<p><b>00024278-FLAVIO DA SILVA</b> <span style="float: right;"><b>Auxiliar de Servicos Gerais</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span></p> <p><b>02/04/2018</b> <span style="float: right;"><b>1.024,78</b></span> <span style="float: right;"><b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICO -</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span></p>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.024,78	0003 INSS	8	108,17
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	61,49
0407 ADICIONAL NOTURNO			120	136,64			
0914 REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Inc			0	108,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	115,20 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	108,17 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	115,20 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	53,71 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,52 B			
Proventos	1.460,22	Descontos	169,66	Líquido	1.290,56	BASE PIS	1.352,22
FGTS Dep.	108,18	INSS Segurado	108,17	Base IRRF	1.352,22	VALOR PIS	13,52
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	108,18	Base INSS	1.352,22	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.352,22		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.352,22						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.352,22						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
-----							
<p><b>00022196-GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO</b> <span style="float: right;"><b>Auxiliar de Servicos Gerais</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span></p> <p><b>08/05/2017</b> <span style="float: right;"><b>1.024,78</b></span> <span style="float: right;"><b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICO -</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span></p>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.024,78	0003 INSS	8	97,24
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	61,49
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	115,20 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	97,24 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	115,20 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	53,71 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	12,16 B			
Proventos	1.215,58	Descontos	158,73	Líquido	1.056,85	BASE PIS	1.215,58
FGTS Dep.	97,25	INSS Segurado	97,24	Base IRRF	1.215,58	VALOR PIS	12,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	97,25	Base INSS	1.215,58	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.215,58		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.215,58						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.215,58						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
<p>VIVA RIO <span style="float: right;">Página: 0062 - V.12.1.18.0</span>  da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICO - HIGIENI ..Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM  00.343.941/0013-61 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: L.20.6007.10142999</p>							
<hr/>							
<b>00022748-HILDA ALVES DE SA</b>				<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/07/2017</b>		<b>1.024,78</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA GERICO -</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.024,78	0003 INSS	8	106,72
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	61,49
0407 ADICIONAL NOTURNO			104	118,42			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	115,20 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	106,72 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	115,20 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	53,71 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	13,34 B			
Proventos	1.334,00	Descontos		168,21	Líquido	1.165,79	ERSE PIS 1.334,00
FGTS Dep.	106,72	INSS Segurado		106,72	Base IRRF	1.334,00	VALOR PIS 13,34
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	106,72	Base INSS	1.334,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.334,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.334,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.334,00						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<hr/>							
<b>00024183-NILTON DOS SANTOS SILVA</b>				<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/03/2018</b>		<b>1.024,78</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA GERICO -</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.024,78	0003 INSS	8	90,76
0097 INSALUBRIDADE			0	178,08	0006 VALE TRANSPORTE	0	61,49
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	115,20 B	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	68,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	90,76 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	115,20 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	53,71 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	11,35 B			
Proventos	1.202,86	Descontos		220,57	Líquido	982,29	BASE PIS 1.134,54
FGTS Dep.	90,76	INSS Segurado		90,76	Base IRRF	1.134,54	VALOR PIS 11,35
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		68,32	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	90,76	Base INSS	1.134,54	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.202,86		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.134,54						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.134,54						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<hr/>							
<b>00024186-ROSANI DA SILVA MARTINS</b>				<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/03/2018</b>		<b>1.024,78</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA GERICO -</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.024,78	0003 INSS	8	97,24
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	61,49
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	115,20 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	97,24 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	115,20 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	53,71 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	12,16 B			
Proventos	1.215,58	Descontos		158,73	Líquido	1.056,85	BASE PIS 1.215,58
FGTS Dep.	97,25	INSS Segurado		97,24	Base IRRF	1.215,58	VALOR PIS 12,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	97,25	Base INSS	1.215,58	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.215,58		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.215,58						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.215,58						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0063 - V.12.1.18.0						
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENI ..		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM						
00.343.941/0013-61		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L.20.6007.10142999						
TOTALS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	6	180,00	6.148,68	0003	INSS	6	48,00	597,37	
0097	INSALUBRIDADE	6	0,00	1.132,08	0006	VALE TRANSPORTE	6	0,00	368,94	
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	224,00	255,06	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	12,00	68,32	
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	1	0,00	108,00						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	6	0,00	849,60 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	48,00	597,37 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	6	0,00	849,60 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0,00	480,66 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	74,69 B						
-----										
Proventos		7.643,82			Descontos		1.034,63		Líquido	6.609,19
FGTS Dep.		597,40			INSS Segurado		597,37		Base Sal. Fam.	7.535,82
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		68,32		Base IRRF	7.467,50
FGTS Dep. (SEFIP)		597,40			Base INSS		7.467,50		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00		Base IRRF Périas	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE PIS	7.467,50
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
					Base INSS 20 Anos		0,00			
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
					Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		7.467,50			Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N° Exp. Risco		7.467,50			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N° Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
					Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00								
-----										
Ativos		6			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Puncos		6			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ. afast
<p>VIVA RIO <span style="float: right;">PÁGINA: 0064 - V.12.1.18.0</span>  da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICOINO - MANUTENÇÃO Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM  00.343.941/0013-61 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: L.20.6007.10181999</p>							
<b>FOLHA ANALITICA</b>							
<p><b>00115918-GIL DA SILVA BARBOSA</b> <span style="float: right;"><b>Encarregado de Manutenção</b></span>  <b>05/12/2012</b> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span>  <b>3.095,77</b> <span style="float: right;"><b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICOINO -</b></span></p>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.095,77	0003 INSS		11	621,03
0082 HORA EXTRA 50%		72	1.671,72	0004 IRRF		27,5	1.193,79
0083 HORA EXTRA 100%		72	2.228,95	0006 VALE TRANSPORTE		0	185,75
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80				
0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0	936,16				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	359,10 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	621,03 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	359,10 B				
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0	435,60 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	173,35 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	81,23 B				
Proventos	8.123,40	Descontos	2.000,57	Líquido	6.122,83	BASE PIS	8.123,40
FGTS Dep.	649,87	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	8.123,40	VALOR PIS	81,23
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	649,87	Base INSS	8.123,40	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	8.123,40		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	8.123,40						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.123,40						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<p><b>00024671-VALDINEI DE FREITAS SILVA</b> <span style="float: right;"><b>Pedreiro</b></span>  <b>09/05/2018</b> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span>  <b>1.781,47</b> <span style="float: right;"><b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICOINO -</b></span></p>							
0002 DIAS TRABALHADOS		22	1.306,41	0003 INSS		8	124,92
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		0	115,20	0006 VALE TRANSPORTE		0	78,39
0097 INSALUBRIDADE		0	139,92				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	115,20 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	124,92 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	115,20 B				
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0	234,26 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	36,81 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,62 B				
Proventos	1.561,53	Descontos	203,31	Líquido	1.358,22	BASE PIS	1.561,53
FGTS Dep.	124,92	INSS Segurado	124,92	Base IRRF	1.561,53	VALOR PIS	15,62
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	124,92	Base INSS	1.561,53	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.561,53		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.561,53						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.561,53						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0065 - V.12.1.18.0			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERIATRICO - MANUTENÇÃO		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0013-61		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L.20.6007.10181999			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	52,00	4.402,18	0003	INSS	745,95
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	115,20	0004	IRRF	1.193,79
0082	HORA EXTRA 50%	1	72,00	1.671,72	0006	VALE TRANSPORTE	264,14
0083	HORA EXTRA 100%	1	72,00	2.228,95			
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	330,72			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	936,16			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	474,30 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	19,00	745,95 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	474,30 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	669,86 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	210,16 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	96,85 B			
-----							
Proventos		9.684,93	Descontos		2.203,88	Líquido	7.481,05
FGTS Dep.		774,79	INSS Segurado		745,95	Base Sal. Pam.	9.684,93
FGTS 13º Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	9.684,93
FGTS Dep. (SEFIP)		774,79	Base INSS		9.684,93	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Périas	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		2.477,60	BASE PIS	9.684,93
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		
			Base INSS 20 Anos		0,00		
			Base INSS 13º 20 Anos		0,00		
			Base INSS 25 Anos		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		9.684,93	Base INSS 13º 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		9.684,93		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
			Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
-----							
Ativos		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Périas		0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0066 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA SENP / SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10113999				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
							Início-Fim últ afast	
<b>00019329-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER</b>							<b>Ativo</b>	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social								
<b>02/01/2017</b>								
19.055,23								
<b>SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			1,61	1.023,27	0003 INSS		-	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0,59	33,35 B	0004 IRRF		0,59	
9850 VALE REFEICAO - TOTAL			0	23,39 B			1,48	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	10,23 B			225,54	
Proventos	1.023,27	Descontos		258,99	Líquido	764,38	BASE PIS	19.055,23
FGTS Dep.	81,86	INSS Segurado		33,35	Base IRRF	1.023,27	VALOR PIS	190,55
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	81,86	Base INSS		1.023,27	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.023,27		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.023,27							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.023,27							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO</b>							<b>Ativo</b>	
Medico								
<b>07/11/2013</b>								
13.852,62								
<b>SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			1,61	745,27	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	10,27	0004 IRRF		0,59	
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	149,05			1,48	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0,59	33,41 B			33,41	
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	23,44 B			192,80	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	9,05 B				
Proventos	904,59	Descontos		226,21	Líquido	678,38	BASE PIS	16.813,94
FGTS Dep.	72,37	INSS Segurado		33,41	Base IRRF	904,59	VALOR PIS	168,14
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	72,37	Base INSS		904,59	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	904,59		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	904,59							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	904,59							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0067 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA SENP / SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10113999			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	3,22	1.768,54	0003	INSS	66,76
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	10,27	0004	IRRF	418,34
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	1,18	66,76 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	23,44 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	23,39 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	19,28 B			
Proventos		1.927,86			Descontos		485,10
FGTS Dep.		154,23			INSS Segurado		66,76
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		154,23			Base INSS		1.927,86
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00
					Base INSS 20 Anos		0,00
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00
					Base INSS 25 Anos		0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.927,86			Base INSS 13° 25 Anos		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		1.927,86
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
-----							
Ativos		2			Demitidos		0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Puncos		2			Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez		0			Lic. Maternidade		0
					Aviso Prévio		0
					Lic. sem Vencto		0
					C/ Dem. mês		0
					C/ Resc. Compl.		0

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
-----							
VIVA RIO		<b>FOLHA ANALITICA</b>			Página: 0068 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UFA SEAP / Serviços Administrativos			Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10133999		
-----							
<b>0001185-EDUARDO HENRIQUE DA SILVA</b>				<b>Auxiliar Administrativo II</b>			<b>Apos. Invalidez</b>
<b>05/09/2011</b>		<b>1.919,08</b>	<b>Serviços Administrativos</b>	<b>0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO</b>			<b>03/04/2017-</b>
0020 ARREDONDAMENTO			0	507,99			0
							<b>-I</b>
							<b>507,99</b>
-----							
Proventos	507,99	Descontos	507,99	Líquido	0,00	BASE PIS	0,00
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
-----							
<b>00022450-YOUDLYNE AUGUSTIN</b>				<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>			<b>Ativo</b>
<b>01/06/2017</b>		<b>1.138,66</b>	<b>Serviços Administrativos</b>				<b>-</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.138,66	0003 INSS		8
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	331,80 B	0006 VALE TRANSPORTE		0
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	91,09 B			91,09
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	331,80 B			68,32
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	263,48 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,39 B			
-----							
Proventos	1.138,66	Descontos	159,41	Líquido	979,25	BASE PIS	1.138,66
FGTS Dep.	91,09	INSS Segurado	91,09	Base IRRF	1.138,66	VALOR PIS	11,39
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	91,09	Base INSS	1.138,66	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.138,66		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.138,66						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.138,66						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
-----							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0069 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UFA SEAP / Serviços Administrativos		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10133999			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	1.138,66	0003	INSS	91,09
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	507,99	0006	VALE TRANSPORTE	68,32
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	331,80	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	507,99
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	91,09			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	331,80			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	263,48			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	11,39			
-----							
Proventos	1.646,65	Descontos		667,40	Líquido		979,25
FGTS Dep.	91,09	INSS Segurado		91,09	Base Sal. Pam.		1.138,66
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRP		1.138,66
FGTS Dep. (SEFIP)	91,09	Base INSS		1.138,66	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		1.138,66
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
		Base INSS 20 Anos		0,00			
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
		Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.138,66	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		1.138,66			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
		Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Périas	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Puncos	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	1						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
00022675-CAROLINE FILGUEIRAS DIAS DA SILVA		6.896,58	Jurídico	Advogado		Ativo	
19/06/2017							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.896,58	0003 INSS	- -	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03	B 0004 IRRF	11 621,03	
9850 VALE REFEICAO - TOTAL			0	435,60	B	27,5 856,41	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	68,97	B		
Proventos	6.896,58	Descontos	1.477,44	Líquido	5.419,14	BASE PIS	6.896,58
FGTS Dep.	551,73	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	6.896,58	VALOR PIS	68,97
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	551,73	Base INSS	6.896,58	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.896,58		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.896,58						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.896,58						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0071 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA SEAP / Jurídico		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10144999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	6.896,58	0003	INSS	1	11,00	621,03
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	621,03	0004	IRRF	1	27,50	856,41
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	1	0,00	435,60					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	68,97					
-----									
Proventos	6.896,58	Descontos		1.477,44	Líquido				5.419,14
FGTS Dep.	551,73	INSS Segurado		621,03	Base Sal. Fam.				6.896,58
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				6.896,58
FGTS Dep. (SEFIP)	551,73	Base INSS		6.896,58	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		1.250,78	BASE PIS				6.896,58
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
		Base INSS 20 Anos		0,00					
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
		Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	6.896,58	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		6.896,58					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Périas	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venccto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Puncos	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00022024-LUKAS ALEXANDRE ROSA MAFFEI		2.226,83		Assistente de Informacao I		Ativo
20/04/2017			Sistema de Informação			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.226,83	0003 INSS		11 337,43
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0004 IRRF		7,5 61,96
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	500,00	0006 VALE TRANSPORTE		0 133,61
0436 DIP. DE GRATIFICACAO		0	150,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	331,80 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	337,43 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	331,80 B			
9850 VALE REPLICAO - TOTAL		0	435,60 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	198,19 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	30,68 B			
Proventos	3.067,63	Descontos	533,00	Líquido	2.534,63	BASE PIS 3.067,63
FGTS Dep.	245,41	INSS Segurado	337,43	Base IRRF	3.067,63	VALOR PIS 30,68
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	245,41	Base INSS	3.067,63	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.067,63	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	3.067,63					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.067,63					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEF	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0073 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA SEAP / Sistema de Informação		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10147999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	2.226,83	0003	INSS	1	11,00	337,43
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	0004	IRRF	1	7,50	61,96
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	133,61
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	150,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	331,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	337,43 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	331,80 B					
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	198,19 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	30,68 B					
-----									
Proventos	3.067,63	Descontos		533,00	Líquido				2.534,63
FGTS Dep.	245,41	INSS Segurado		337,43	Base Sal. Fam.				3.067,63
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				3.067,63
FGTS Dep. (SEFIP)	245,41	Base INSS		3.067,63	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				3.067,63
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
		Base INSS 20 Anos		0,00					
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
		Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.067,63	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		3.067,63					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Périas	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
VIVA RIO <span style="float: right;">PÁGINA: 0074 - V.12.1.18.0</span> LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN <span style="float: right;">GT UPA SEAP / Contratos</span> 00.343.941/0001-28 <span style="float: right;">Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2</span> <span style="float: right;">Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM</span> <span style="float: right;">Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10150999</span>							
<b>00019373-ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA</b>							
<b>02/01/2017</b>							
		<b>2.226,83</b>	<b>Contratos</b>	<b>Assistente Administrativo I</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.226,83	0003 INSS	-	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	594,30	B 0006 VALE TRANSPORTE	-	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	200,41	B	200,41	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	594,30	B	133,61	
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	460,69	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,27	B		
Proventos	2.226,83	Descontos	334,02	Líquido	1.892,81	BASE PIS	2.226,83
FGTS Dep.	178,15	INSS Segurado	200,41	Base IRRF	2.226,83	VALOR PIS	22,27
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	178,15	Base INSS	2.226,83	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.226,83		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.226,83						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.226,83						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0075 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		CT UPA SEAP / Contratos		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10150999			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	2.226,83	0003	INSS	200,41
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	594,30	B 0006	VALE TRANSPORTE	133,61
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	200,41			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	594,30			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	460,69			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	22,27			
Proventos		2.226,83			Descontos		334,02
FGTS Dep.		178,15			INSS Segurado		200,41
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		178,15			Base INSS		2.226,83
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00
					Base INSS 20 Anos		0,00
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00
					Base INSS 25 Anos		0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.226,83			Base INSS 13° 25 Anos		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		2.226,83
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
-----							
Ativos		1			Demitidos		0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Puncos		1			Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez		0			Lic. Maternidade		0
					Aviso Prévio		0
					Lic. sem Vencto		0
					C/ Dem. mês		0
					C/ Resc. Compl.		0

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
<p>VIVA RIO <span style="float: right;">FOLHA ANALITICA</span> <span style="float: right;">Página: 0076 - V.12.1.18.0</span>            LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN <span style="float: right;">GT UPA SEAP / Gestão de Pessoas</span> <span style="float: right;">Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM</span>            00.343.941/0001-28 <span style="float: right;">Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2</span> <span style="float: right;">Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10170999</span></p>						
<b>00023713-VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA DONNOLA</b>						
<b>19/10/2017 04/05/2018 4.304,26</b>						
<b>Analista de Cargos e Salarios</b>						
<b>Gestão de Pessoas</b>						
0025 FERIAS PROPORCIONAIS		17,5	2.510,82	0003 INSS		- 8 44,48
0048 130. SALARIO RESCISAO		4	1.434,75	0004 IRRF		27,5 137,31
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO		0	237,33	0006 VALE TRANSPORTE		0 34,43
0094 GRATIFICACAO		0	114,84	0011 INSS 130. SALARIO		8 133,76
0454 SALDO DE SALARIO		4	573,90	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0 613,71
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcional		0	973,71	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO		30 4.304,26
0868 MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCION		0	410,31	0456 VALE ALIMENTACAO		0 376,20
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	529,20 B	0572 SALDO BANCO HORAS DESCONTO		6,17 132,71
0033 SALDO FGTS NO BANCO		0	2.327,11 B	0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)		0 478,80
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8				44,48 B
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO		8				133,76 B
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				44,48 B
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8				133,76 B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	529,20 B			
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR		7	2.921,13 B			
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	58,08 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	22,28 B			
Proventos	6.255,66	Descontos	6.255,66	Líquido	0,00	BASE PIS 2.228,11
FGTS Dep.	44,48	INSS Segurado	178,24	Base IRRF	556,03	VALOR PIS 22,28
FGTS 13° Dep.	133,77	Estorno INSS	132,71	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	44,48	Base INSS	556,03	Base IRRF 13°	1.672,08	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	133,77	Base INSS 13°	1.672,08	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	44,48			Base Sal. Fam.	556,03	
FGTS 13° Rescisão (	133,77					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	556,03					
Base FGTS 13°	1.672,08					
Base FGTS (SEFIP)	556,03					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.672,08					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	556,03					
Base FGTS 13° Resc.	1.672,08					
<b>00021893-JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO</b>						
<b>17/04/2017 1.417,87</b>						
<b>Auxiliar Administrativo</b>						
<b>Gestão de Pessoas</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.417,87	0003 INSS		- 8 128,69
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	128,69 B			
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0	435,60 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,09 B			
Proventos	1.608,67	Descontos	128,69	Líquido	1.479,98	BASE PIS 1.608,67
FGTS Dep.	128,69	INSS Segurado	128,69	Base IRRF	1.608,67	VALOR PIS 16,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	128,69	Base INSS	1.608,67	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.608,67	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.608,67					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.608,67					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0077 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA SEAP / Gestão de Pessoas		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10170999			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	1.417,87	0003	INSS	173,17
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	17,50	2.510,82	0004	IRRF	137,31
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	4,00	1.434,75	0006	VALE TRANSPORTE	34,43
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	237,33	0011	INSS 130. SALARIO	133,76
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	114,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	613,71
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.304,26
0454	SALDO DE SALARIO	1	4,00	573,90	0456	VALE ALIMENTACAO	376,20
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	1	0,00	973,71	0572	SALDO BANCO HORAS DESCONTO	132,71
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	410,31	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	478,80
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	529,20 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.327,11 B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	44,48 B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	133,76 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	16,00	173,17 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	133,76 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	529,20 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	7,00	2.921,13 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	58,08 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	38,37 B			
Proventos		7.864,33			Descontos		6.384,35
Líquido					Líquido		1.479,98
FGTS Dep.	173,18			INSS Segurado	306,93	Base Sal. Fam.	2.164,70
FGTS 13° Dep.	133,77			Estorno INSS	132,71	Base IRRF	2.164,70
FGTS Dep. (SEFIP)	173,18			Base INSS	2.164,70	Base IRRF 13°	1.672,08
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	133,77			Base INSS 13°	1.672,08	Base IRRF Périas	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	44,48			Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	3.836,78
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	133,77			Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
				Base INSS 20 Anos	0,00		
				Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
				Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.164,70			Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.672,08			Base INSS N Exp. Risco	2.164,70		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco	1.672,08		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00			Base INSS Auton.	0,00		
				Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	556,03						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.672,08						
Ativos							
Serv. Militar	0	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0		
Férias	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Outros	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0		
Puncos	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0078 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		CT UPA SEAP / Gestão UPA			Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10191999		
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão						
<b>00110140-ANA PAULA FERREIRA LIMA APONSO</b>							
<b>18/01/2010</b>		<b>3.711,40</b>	<b>Gestão UPA</b>	<b>Analista de Gestao de UPA</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.711,40	0003 INSS		11	518,25
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	1.000,00	0004 IRRF		22,5	307,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	518,25 B				
9850 VALE REPEICAO - TOTAL		0	435,60 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	47,11 B				
Proventos	4.711,40	Descontos	825,57	Líquido	3.885,83	BASE PIS	4.711,40
FGTS Dep.	376,91	INSS Segurado	518,25	Base IRRF	4.711,40	VALOR PIS	47,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	376,91	Base INSS	4.711,40	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.711,40		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.711,40						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.711,40						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00116709-ROSEMARY PROVENZANO THAMI</b>							
<b>04/03/2013</b>		<b>11.616,46</b>	<b>Gestão UPA</b>	<b>Analista de Qualidade</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	11.616,46	0003 INSS		11	621,03
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	621,03 B	0004 IRRF		27,5	2.154,38
9850 VALE REPEICAO - TOTAL		0	435,60 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.467,08
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	116,16 B				
Proventos	11.616,46	Descontos	4.242,49	Líquido	7.373,97	BASE PIS	11.616,46
FGTS Dep.	929,32	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	11.616,46	VALOR PIS	116,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	929,32	Base INSS	11.616,46	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	11.616,46		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	11.616,46						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	11.616,46						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00019357-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA</b>							
<b>02/01/2017</b>		<b>11.134,18</b>	<b>Gestão UPA</b>	<b>Gestor de Contratos UPA</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS		4,11	1.525,38	0003 INSS		1,51	85,08
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	610,15	0004 IRRF		3,77	444,77
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		1,51	85,08 B				
9850 VALE REPEICAO - TOTAL		0	59,68 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,36 B				
Proventos	2.135,53	Descontos	529,85	Líquido	1.605,68	BASE PIS	15.587,85
FGTS Dep.	170,84	INSS Segurado	85,08	Base IRRF	2.135,53	VALOR PIS	155,88
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	170,84	Base INSS	2.135,53	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.135,53		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.135,53						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.135,53						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0079 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		CT UPA SEAP / Gestão UPA		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10191999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	64,11	16.853,24	0003	INSS	3	23,51	1.224,36
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	610,15	0004	IRRF	3	53,77	2.906,47
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.000,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.467,08
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	23,51	1.224,36 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	930,88 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	184,63 B					
-----									
Proventos		18.463,39	Descontos		5.597,91	Líquido	12.865,48		
FGTS Dep.		1.477,07	INSS Segurado		1.224,36	Base Sal. Pam.	18.463,39		
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	18.463,39		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.477,07	Base INSS		18.463,39	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		5.970,66	BASE PIS	31.915,71		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
			Base INSS 20 Anos		0,00				
			Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
			Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		18.463,39	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		18.463,39				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
			Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
-----									
Ativos		3	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0		
Périas		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0		
Funcs		3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez		0							

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<p>VIVA RIO <span style="float: right;">FOLHA ANALITICA</span> <span style="float: right;">Página: 0080 - V.12.1.18.0</span>  da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ <span style="float: right;">CT UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO</span> <span style="float: right;">Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM</span>  00.343.941/0013-61 <span style="float: right;">Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2</span> <span style="float: right;">Centro de Custo: 10066995 - Seção: L.20.2000.10181999</span></p>							
-----							
<p><b>00017900-CHARLES DE SOUZA PAIVA</b> <span style="float: right;"><b>Porteiro</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span>  <b>01/09/2016</b> <span style="float: right;"><b>GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTE</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span>  0002 DIAS TRABALHADOS <span style="float: right;">30</span> <span style="float: right;">1.217,43</span> <span style="float: right;">0003 INSS</span> <span style="float: right;">8</span> <span style="float: right;">110,38</span>  0407 ADICIONAL NOTURNO <span style="float: right;">120</span> <span style="float: right;">162,32</span>  0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL <span style="float: right;">8</span> <span style="float: right;">110,38 B</span>  9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL <span style="float: right;">0</span> <span style="float: right;">435,60 B</span>  9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <span style="float: right;">0</span> <span style="float: right;">13,80 B</span></p>							
Proventos	1.379,75	Descontos	110,38	Líquido	1.269,37	BASE PIS	1.379,75
FGTS Dep.	110,38	INSS Segurado	110,38	Base IRRF	1.379,75	VALOR PIS	13,80
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	110,38	Base INSS	1.379,75	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.379,75		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.379,75						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.379,75						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
-----							
<p><b>00017899-DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA</b> <span style="float: right;"><b>Porteiro</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span>  <b>01/09/2016</b> <span style="float: right;"><b>GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTE</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span>  0002 DIAS TRABALHADOS <span style="float: right;">30</span> <span style="float: right;">1.217,43</span> <span style="float: right;">0003 INSS</span> <span style="float: right;">8</span> <span style="float: right;">97,39</span>  0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL <span style="float: right;">8</span> <span style="float: right;">97,39 B</span>  9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL <span style="float: right;">0</span> <span style="float: right;">435,60 B</span>  9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <span style="float: right;">0</span> <span style="float: right;">12,17 B</span></p>							
Proventos	1.217,43	Descontos	97,39	Líquido	1.120,04	BASE PIS	1.217,43
FGTS Dep.	97,39	INSS Segurado	97,39	Base IRRF	1.217,43	VALOR PIS	12,17
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	97,39	Base INSS	1.217,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.217,43		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.217,43						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.217,43						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
-----							
<p><b>00017907-KLEBER CORREIA MIRANDA</b> <span style="float: right;"><b>Porteiro</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span>  <b>01/09/2016</b> <span style="float: right;"><b>GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTE</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span> <span style="float: right;"><b>-</b></span>  0002 DIAS TRABALHADOS <span style="float: right;">30</span> <span style="float: right;">1.217,43</span> <span style="float: right;">0003 INSS</span> <span style="float: right;">8</span> <span style="float: right;">110,38</span>  0407 ADICIONAL NOTURNO <span style="float: right;">120</span> <span style="float: right;">162,32</span>  0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL <span style="float: right;">8</span> <span style="float: right;">110,38 B</span>  9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL <span style="float: right;">0</span> <span style="float: right;">435,60 B</span>  9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO <span style="float: right;">0</span> <span style="float: right;">13,80 B</span></p>							
Proventos	1.379,75	Descontos	110,38	Líquido	1.269,37	BASE PIS	1.379,75
FGTS Dep.	110,38	INSS Segurado	110,38	Base IRRF	1.379,75	VALOR PIS	13,80
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	110,38	Base INSS	1.379,75	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.379,75		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.379,75						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.379,75						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00017898-PAULO VITOR NAPOLEAO PESSANHA</b>				<b>Porteiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/09/2016</b>		<b>1.217,44</b>		<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTE</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.217,44	0003 INSS	-	-
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	97,39 B		8	97,39
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	12,17 B			
Proventos	1.217,44	Descontos	97,39	Líquido	1.120,05	BASE PIS	1.217,44
FGTS Dep.	97,40	INSS Segurado	97,39	Base IRRF	1.217,44	VALOR PIS	12,17
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	97,40	Base INSS	1.217,44	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.217,44		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.217,44						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.217,44						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		CT UPA SEAP / GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		Página: 0082 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0013-61		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: L.20.2000.10181999						
FOLHA ANALITICA										
TOTAIS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	4	120,00	4.869,73	0003	INSS	4	32,00	415,54	
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	240,00	324,64						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	32,00	415,54 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	51,94 B						
-----										
Proventos		5.194,37			Descontos		415,54		Líquido	4.778,83
FGTS Dep.		415,55			INSS Segurado		415,54		Base Sal. Fam.	5.194,37
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00		Base IRRF	5.194,37
FGTS Dep. (SEFIP)		415,55			Base INSS		5.194,37		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00		Base IRRF Périas	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE PIS	5.194,37
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
					Base INSS 20 Anos		0,00			
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
					Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		5.194,37			Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N° Exp. Risco		5.194,37			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N° Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
					Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00								
-----										
Ativos		4			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Puncos		4			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO			POLHA ANALITICA			Página: 0083 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066??? - Seção: ????.????????????		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	180	4.886,33	458.810,38	0003	INSS	186	1.739,18
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	45,00	0004	IRRF	89	1.677,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	123,00	10.755,29	0006	VALE TRANSPORTE	72	0,00
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	2.411,13	0011	INSS 130. SALARIO	5	46,00
0024	FÉRIAS INDEBILIZADAS	2	60,00	11.053,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	49,50	14.862,72	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00
0041	FÉRIAS NO MES	18	122,00	9.047,98	0030	IRRF FÉRIAS	7	112,50
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	18	406,00	30.600,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	23,00	9.301,37	0049	IRRF 130. SALARIO	2	22,50
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	115,20	0098	INSS FÉRIAS	18	145,00
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	18	122,00	3.016,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	18	406,00	10.200,22	0163	ATRASO	57	185,98
0082	HORA EXTRA 50%	1	72,00	1.671,72	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	204,00
0083	HORA EXTRA 100%	1	72,00	2.228,95	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	18	161,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	1.891,71	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00
0094	GRATIFICACAO	19	0,00	24.496,90	0191	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00
0097	INSALUBRIDADE	173	0,00	34.255,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	54	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.969,19	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	936,16	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	93,00	1.719,69	0572	SALDO BANCO HORAS DESCONTO	1	6,17
0215	ATESTADO MEDICO	13	58,00	4.700,95	0644	DIFERENÇA IRRF S/FÉRIAS	1	0,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.987,84	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	1	0,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	136	5.432,00	19.635,21	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	1	0,00
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	682,20				
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	496,82				
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	150,00				
0454	SALDO DE SALARIO	5	85,00	14.493,55				
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05				
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	149	0,00	50.711,23				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	4	123,00	763,20				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	260,55				
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	2	0,00	4.371,34				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	5	0,00	6.706,47				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	340,92				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA	2	0,00	1.719,40				
0814	GRATIF COORDENACAO GERAL	1	0,00	4.305,10				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPO	5	0,00	4.798,71				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	4	0,00	457,99				
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	2	0,00	217,20				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	11,00	5.763,06 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	72	0,00	11.649,61 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	77.015,52 B				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	219,00	48.627,54 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	12	0,00	52.390,12 B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	1.172,78 B				
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	10	219,00	16.209,17 B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	5	40,00	916,26 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	186	1.739,18	48.697,32 B				
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	18	145,00	983,82 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	46,00	1.086,75 B				
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	18	161,00	3.761,81 B				
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	10	97,00	2.406,30 B				
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	10	97,00	2.406,30 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	72	0,00	11.649,61 B				
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	20,00	849,62 B				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	39,00	20.119,42 B				
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	13.114,01 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	11	0,00	3.815,11 B				
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	9	0,00	2.028,73 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	54	0,00	5.290,57 B				
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	192	0,00	7.197,63 B				
-----								
Proventos	751.404,47	Descontos		273.860,00	Líquido			477.544,47
FGTS Dep.	56.665,48	INSS Empresa		143.784,51	Base Sal. Fam.			650.853,61
FGTS 13° Dep.	916,29	INSS SAT		0,00	Base IRRF			630.255,05
FGTS Dep. (SEFIP)	56.665,48	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°			11.453,63
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	916,29	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		143.784,51	Base IRRF Férias			101.492,45
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.172,81	INSS Segurado		52.677,37	BASE PIS			793.611,73
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	916,29	Estorno INSS		9.656,56	VALOR PIS			7.936,03
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		707.468,85	Fórmula 3			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		11.453,63				
Base FGTS (SEFIP)	708.319,47							
Base FGTS 13° (SEFIP)	11.453,63							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.660,07	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	11.453,63	Base INSS Pro-Labore		0,00				
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			143.784,51
-----								
Ativos	163	Demitidos		5	Lic. Maternidade			4
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias	18	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs	195	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	1							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0084 - V.12.1.18.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	0							X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X		X	X	X					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X			
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X		X	X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X		X	X						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X					
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X			
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X	X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X	X						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X		X	X						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X	X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X		X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X	X						
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0426	ESTORNO INSS	92	81												
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X	X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X	X						
0486	GRATIP COORDENACAO	0	0	X	X	X		X	X						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X	X						
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X		X	X						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X		X	X						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70												
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70												
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0								X				
0814	GRATIP COORDENACAO GERAL	0	0	X	X	X		X	X						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X				
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	67	0												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X		X	X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X		X	X						
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0321	BASE DE PGTS DE AFASTADOS	E 315	0			X					X				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80												
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0												
0572	SALDO BANCO HORAS DESCONTO	10	0	X	X	X	X	X	X						
0644	DIFERENÇA IRRF S/FÉRIAS	0	0												
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0												
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X	X	X	X	X						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X		X	X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0086 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 06/06/2018 1:01:04 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?.?.?????????  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Não  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 10066???  
Percentual Empresa: = 20,00

#### 9.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>maio/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>812.571,44</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>565.232,14</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	519.194,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	46.037,30
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.306,77</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.207,97
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.098,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>203.233,34</b>
01.03.01	FGTS	53.907,33
01.03.02	IRRF	74.509,15
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.873,58
01.03.04	RESCISÕES	32.065,67
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.877,61
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>31.799,19</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.799,19
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>67.210,33</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.280,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.280,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>374,36</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	374,36
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>1.241,20</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.241,20
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>50.402,57</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	28.258,67
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	22.143,90
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>11.912,20</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.912,20
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>27.503,59</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>3.257,27</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.257,27
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>2.990,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.990,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>1.747,63</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.747,63
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>17.758,70</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	17.758,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.749,99</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.749,99
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>875,89</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>875,89</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	875,89
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>678,46</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>678,46</b>
06.01.01	TARIFAS	678,46
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.919,53</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>72.919,53</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	72.919,53

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>981.759,24</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		<i>maio/2018</i>	
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2018 a 31/05/2018</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.120.720,92
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.120.721,92</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.120.721,92</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ</b>		<b>maio/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		630.317,93
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.450.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.764,05
<b>Sub-Total(2)</b>		3.764,05
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.453.764,05
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		616.694,52
Benefícios		15.972,83
Encargos e Contribuições		109.052,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		43.915,32
Provisões (13º + Férias)		146.118,10
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		931.752,92
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		38.899,06
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		137.951,43
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.067,44
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		4.885,38
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.114.556,23
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.114.556,23
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		969.525,75

UNIDADE GERENCIADA: <i>ILHA DO GOVERNADOR</i>											<i>maio/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								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

(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 ILHA DO GOVERNADOR</i>						<i>maio/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				
<b>Total</b>						<b>0</b>	R\$ -

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÑO										maio/2018
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)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.187,66	526,49	101,54	1.815,69	1.815,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.187,66	526,49	256,34	1.970,49	1.970,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.417,82	628,52	102,13	2.148,47	2.148,47
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.417,87	628,54	148,03	2.194,44	2.194,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.417,87	628,54	410,53	2.456,94	2.456,94
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.187,66	526,49	117,54	1.831,69	1.831,69
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	5	CLT	36	1.024,78	454,28	53,71	1.532,77	7.663,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.024,78	454,28	212,11	1.691,17	1.691,17
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2.948,80	1.307,20	0,00	4.256,00	4.256,00
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2.948,80	1.307,20	66,07	4.322,07	4.322,07
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	3.095,77	1.372,35	608,95	5.077,07	5.077,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	31	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	146.129,69
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	2.064,16	915,04	0,00	2.979,20	2.979,20
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2.948,80	1.307,20	0,00	4.256,00	8.512,01
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	40	1.187,66	526,49	43,94	1.758,09	3.516,18
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	123,14	1.837,29	1.837,29
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	144,52	1.858,67	1.858,67
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63
Medico	Medico	225125	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	10.713,33
Medico	Medico	225125	8	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	85.706,62
Medico	Medico	225125	3	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	48.209,97
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.845,62	6.581,06	0,00	21.426,68	42.853,37
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Medico Cardiologista	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	5.339,16	2.366,85	0,00	7.706,01	7.706,01
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico Dermatologista	Medico Dermatologista	225125	1	CLT	8	5.339,16	2.366,85	0,00	7.706,01	7.706,01
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	5.339,16	2.366,85	0,00	7.706,01	15.412,02
Medico Psiquiatra	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	8.008,73	3.550,27	0,00	11.559,00	11.559,00
Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	5.339,16	2.366,85	0,00	7.706,01	7.706,01
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2.359,04	1.045,76	0,00	3.404,80	3.404,80
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	3.538,55	1.568,64	0,00	5.107,19	5.107,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Pedreiro	Pedreiro	715210	1	CLT	40	1.781,47	789,73	271,07	2.842,27	2.842,27	
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.835,18	1.700,14	0,00	5.535,32	5.535,32	
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.835,18	1.700,14	157,09	5.692,41	5.692,41	
#/N/D	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.711,40	1.645,26	109,12	5.465,78	5.465,78	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	49	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	90.129,86	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	1,53	1.840,91	1.840,91	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	2,53	1.841,91	1.841,91	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	9,03	1.848,41	1.848,41	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	19,20	1.858,58	1.858,58	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	21,92	1.861,30	1.861,30	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	22,53	1.861,91	1.861,91	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.274,43	564,95	31,53	1.870,91	9.354,57	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	38,53	1.877,91	1.877,91	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	41,03	1.880,41	1.880,41	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.274,43	564,95	45,03	1.884,41	5.653,24	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	52,53	1.891,91	1.891,91	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	57,02	1.896,40	1.896,40	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	62,87	1.902,25	1.902,25	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	78,27	1.917,65	1.917,65	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	89,53	1.928,91	1.928,91	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	201,37	2.040,75	2.040,75	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.320,33	585,30	0,00	1.905,63	1.905,63	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	17,21	2.374,36	2.374,36	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	26,81	2.383,96	2.383,96	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	79,61	2.436,76	2.436,76	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	110,01	2.467,16	2.467,16	
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.274,43	564,95	15,36	1.854,74	1.854,74	
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.274,43	564,95	102,73	1.942,11	1.942,11	
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2.312,00	1.024,91	0,00	3.336,91	23.358,37	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1.633,17	723,98	269,21	2.626,36	2.626,36	
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	3.835,18	1.700,14	241,89	5.777,21	5.777,21	
						<b>Total</b>	<b>214.195,84</b>	<b>94.953,02</b>	<b>4.563,11</b>	<b>313.711,97</b>	<b>733.173,90</b>

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PE/PI

[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 GERIÇINÓ										maio/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Brs. 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)	
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	6.896,58	3.057,25	435,60	10.389,43	10.389,43	
Analista de Cargos e Salarios	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	1.662,45	736,96	74,05	2.473,46	2.473,46	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	4.711,40	2.088,56	435,60	7.235,56	7.235,56	
Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	11.616,46	5.149,58	435,60	17.201,64	17.201,64	
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.226,83	987,15	896,29	4.110,27	4.110,27	
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	3.067,63	1.359,88	633,79	5.061,30	5.061,30	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	-	-	0,00	-	-	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.608,67	713,12	435,60	2.757,39	2.757,39	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	507,99	225,19	0,00	733,18	733,18	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.138,66	504,77	699,08	2.342,51	2.342,51	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	435,60	2.192,72	2.192,72	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,44	539,69	435,60	2.192,73	2.192,73	
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.379,75	611,64	435,60	2.426,99	4.853,99	
						<b>Total</b>	<b>37.251,29</b>	<b>16.513,50</b>	<b>5.352,41</b>	<b>59.117,20</b>	<b>61.544,19</b>



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													maio/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA														
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	-	Não Houve	-	Não Houve	-	-	-	-	-	-		R\$ -	R\$ -	
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -	

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÁTRICO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA											
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
Daniel Mendes Gomes	133.914.547-25	-	N/D	Nutricionista	Nutricionista	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	R\$ 1.368,82
Elias Clemente de Almeida Lima	014.907.997-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	R\$ 1.412,15
Gabriel Carvalho de Oliveira	105.302.367-70	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	R\$ 1.427,76
Jansina Sampaio Bento de Faria	037.633.397-95	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	R\$ 713,88
Vicente Eduardo Amado de Sousa	027.964.167-20	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	R\$ 2.798,38
Suellen Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	R\$ 457,37
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/05/2018	R\$ 967,12
Marcos Vinicius da Silva Melo	128.750.787-55	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	48h	16/05/2018	R\$ 304,91
Elias Clemente de Almeida Lima	014.907.997-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	48h	16/05/2018	R\$ 967,12
Daniel Mendes Gomes	133.914.547-25	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	16/05/2018	R\$ 684,41
Vicente Eduardo Amado de Sousa	027.964.167-20	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	16/05/2018	R\$ 2.798,38
Suellen Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	16/05/2018	R\$ 457,37
Caroline Pinho Ferreira	103.281.947-27	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	16/05/2018	R\$ 2.123,82
Caroline Pinho Ferreira	103.281.947-27	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	25/05/2018	R\$ 2.951,15
Eduardo de Carvalho Duarte	092.245.937-12	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	25/05/2018	R\$ 2.782,00
Suellen Costa Lima da Silva	108.153.707-84	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	25/05/2018	R\$ 152,45
Vicente Eduardo Amado de Sousa	027.964.167-20	-	N/D	Médico Clínico	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	25/05/2018	R\$ 4.075,10
Claudio Mendonça de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	24h	25/05/2018	R\$ 152,46
Fernanda Novalis do Rosário	082.529.897-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h	25/05/2018	R\$ 213,54
Marcos Vinicius da Silva Melo	128.750.787-55	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	96h	25/05/2018	R\$ 609,83
Rodolfo de Almeida Vianna	510.779.737-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	48h	25/05/2018	R\$ 967,12
						<b>Total</b>	<b>3</b>				<b>R\$ 1.790,49</b>

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CMA, 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.

**- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de maio/2018:**

Govemo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	14
ADMUPA	2
ANDRE DIAS GABRIEL	34
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	13
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	10
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	189
CAROLINE PINHO FERREIRA	62
CINTIA SANGUINETE FARAH	14



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude - SES**

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	22
DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	1
DANIEL MACIEL BARROS	50
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	52
EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	128
EVANDRO GOMES VIEIRA	62
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	2
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	12

**Gov** Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude - SES

**UPA** Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

GABRIEL SIMAO	153
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	8
JOSE PERROTA DE CARVALHO	23
JULIANA BRICK SANTOS MACEDO	1
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	30
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	57
MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	17
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	48
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	79



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

MARIO JOSE DOS SANTOS	184
PRISCILA FLAVIA PEREIRA	17
RACHEL GUEDES ALONSO	22
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	75
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	26
VICENTE EDUARDO AMADO DE SOUSA	96
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>1.503</b>



**RESPONSÁVEL: VIVA RIO**  
**UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ**  
**CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA**  
**RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ**

*maio/2018*

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
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ				maio/2018			
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-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	2.199,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016				
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2016	31/03/2018	3.000,00	R\$	3.000,00	Março de 2018.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	2.990,00	R\$	2.990,00	Fevereiro de 2018.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....			13.719,93	R\$	17.910,74	Janeiro e Março de 2018.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	17.286,81			
Locação Equip <sup>9</sup> Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	....	01/04/2016	31/12/2018	611,52			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	15/04/2018	4.000,00			
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/0001-18		20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO			
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/0001-02		10/10/2017	10/10/2018	1.585,00	R\$	1.241,20	Abril de 2018.
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/06/2019	8.500,00			
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/12/2019	7.500,00			
USG	AMP	35.905.520/0001-28		15/09/2017	15/09/2018	3.800,00			
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66		28/10/2017	28/10/2018	36.860,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	....	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 8.955,37			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00			
Manutenção de Equip <sup>o</sup> Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		17/03/2018	16/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$	1.393,17	Março de 2018.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 15.625,00			
<b>Total</b>						<b>203.434,86</b>		<b>25.141,94</b>	

(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 GERIÇÃO					maio/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
<b>Ratiao das Despesas da Sede da Contratada</b>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Ratiao			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 6.035,37	100,00%	R\$ 6.035,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 26.586,66	100,00%	R\$ 26.586,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.575,32	100,00%	R\$ 1.575,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.415,50	100,00%	R\$ 1.415,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 1.467,08	100,00%	R\$ 1.467,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 567,16	100,00%	R\$ 567,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 3.098,24	100,00%	R\$ 3.098,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.642,91	100,00%	R\$ 1.642,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 3.135,40	100,00%	R\$ 3.135,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 500,15	100,00%	R\$ 500,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 5.978,24	100,00%	R\$ 5.978,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Março de 2018.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 30,11	100,00%	R\$ 30,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 77.061,60	1,90%	R\$ 1.339,07	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 76.586,40	1,90%	R\$ 1.754,88	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2018.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 50.584,25	1,43%	R\$ 2.296,88	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 48.213,30	1,43%	R\$ 2.327,40	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 870,00	2,16%	R\$ 18,83	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	2,16%	R\$ 274,44	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
IPTU (Sede/Abril)	R\$ 967,60	2,16%	R\$ 20,94	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 5.944,36	2,16%	R\$ 128,68	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	2,16%	R\$ 1.217,15	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
Condomínio (Sede/Maio)	R\$ 2.308,95	2,16%	R\$ 49,98	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	2,16%	R\$ 44,34	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 583,30	2,17%	R\$ 12,63	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 100.000,00	2,16%	R\$ 2.164,50	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 211,00	2,17%	R\$ 4,57	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 69,00	2,16%	R\$ 1,49	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.059,55	2,16%	R\$ 22,93	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 87,00	2,16%	R\$ 1,88	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 89,55	2,17%	R\$ 1,94	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 71,44	2,17%	R\$ 1,55	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 92,18	2,17%	R\$ 2,00	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.717,77	2,16%	R\$ 58,83	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 527,67	2,16%	R\$ 11,42	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.

Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,48	2,16%	R\$ 5,03	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 91,00	2,16%	R\$ 1,97	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 298,94	2,16%	R\$ 6,47	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 93,41	2,16%	R\$ 2,02	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 340,31	2,17%	R\$ 7,37	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)	R\$ 2.996,68	1,77%	R\$ 53,16	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 1.664,32	2,17%	R\$ 36,04	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 17.130,01	2,16%	R\$ 370,78	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 5.380,14	2,16%	R\$ 116,45	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.092,77	2,16%	R\$ 45,30	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 2.748,25	2,16%	R\$ 59,49	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	2,16%	R\$ 207,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.700,00	2,16%	R\$ 36,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 49,90	2,16%	R\$ 1,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 255,60	2,16%	R\$ 5,53	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 235,50	2,17%	R\$ 5,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 704,00	2,16%	R\$ 15,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 624,35	2,16%	R\$ 13,51	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.423,72	2,16%	R\$ 95,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 368,29	2,16%	R\$ 7,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.607,45	2,16%	R\$ 78,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.055,64	2,16%	R\$ 22,85	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.163,69	2,16%	R\$ 25,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	2,17%	R\$ 12,99	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	2,16%	R\$ 38,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 10.000,00	2,16%	R\$ 216,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 267,00	2,16%	R\$ 5,78	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 773,20	2,17%	R\$ 16,74	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.903,72	2,16%	R\$ 84,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.800,54	2,16%	R\$ 168,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.695,82	2,16%	R\$ 231,51	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 221,00	2,16%	R\$ 4,78	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 396,00	2,16%	R\$ 8,57	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.280,00	2,16%	R\$ 71,00	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	2,16%	R\$ 177,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	2,16%	R\$ 177,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	2,16%	R\$ 177,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	2,16%	R\$ 54,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.500,00	2,16%	R\$ 54,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.500,00	2,16%	R\$ 54,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.907,04	2,16%	R\$ 127,86	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 22.391,06	2,16%	R\$ 484,65	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	2,16%	R\$ 110,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	2,16%	R\$ 1.190,48	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.050,00	2,16%	R\$ 44,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	2,16%	R\$ 44,37	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	2,16%	R\$ 44,37	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.959,19	2,16%	R\$ 42,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.959,19	2,16%	R\$ 42,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.075,65	2,16%	R\$ 88,22	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	2,16%	R\$ 46,97	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 4.075,65	2,16%	R\$ 88,22	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.075,65	2,16%	R\$ 88,22	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	2,16%	R\$ 71,10	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 3.284,75	2,16%	R\$ 71,10	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 580,00	2,16%	R\$ 12,55	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.118,00	2,16%	R\$ 110,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 264,00	2,16%	R\$ 5,71	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	2,16%	R\$ 44,34	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	2,16%	R\$ 207,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.598,00	2,16%	R\$ 207,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 600,00	2,17%	R\$ 12,99	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 22.391,06	2,16%	R\$ 484,65	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	2,16%	R\$ 38,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.610,00	2,16%	R\$ 34,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 13.927,20	2,16%	R\$ 301,45	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 563,78	2,16%	R\$ 12,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 6.810,99	2,16%	R\$ 147,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 6.810,99	2,16%	R\$ 147,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 22.695,89	2,16%	R\$ 491,25	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.653,09	2,16%	R\$ 122,35	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Licitação (Sede/Maio)	R\$ 198,24	7,18%	R\$ 14,23	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para compra de medicamentos, competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.840,00	2,16%	R\$ 169,70	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 1.986,19	2,16%	R\$ 42,99	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 26.949,00	2,16%	R\$ 583,31	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 2.475,00	2,16%	R\$ 53,57	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.252,00	2,16%	R\$ 156,97	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 7.840,00	2,16%	R\$ 169,70	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Veículo (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	12,50%	R\$ 200,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Janeiro de 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 905.334,53</b>	<b>8,05%</b>	<b>R\$ 72.919,53</b>		

## 10 Contracheques e/ou comprovantes de abono

DR. CLAUDIO CELSO DE SOUZA  
ORTOPEDIA E TRUMATOLOGIA  
CRM 5260578-5

Joni Renato de Carvalho

Atesto para fins trabalhistas

que examinei o paciente supra citado  
modo remunerar o seu afastamento de  
meas atividades laborativas por  
05 (cinco) dias e contar de 1-10/18

Rio, 06/05/18

Dr. Claudio Celso de Souza  
Ortopedia e Traumatologia  
CRM 5260578-5

AV. DAS AMÉRICAS, 4801 / LOJA A  
22631-004 / BARRA DA TIJUCA  
TEL.: 21 3325-5879

DR. CLAUDIO CELSO DE SOUZA

ORTOPEDIA E TRUMATOLOGIA

CRM 5260578-5

José Renato de Carvalho

Atento para fins Trucltristos que  
examinei o paciente supra citado  
sendo necessário o seu afastamento  
do Trabalho por 01 (Um) dia

Pis, 14/05/18

Dr. Claudio Celso de Souza  
Ortopedia e Trumatologia  
CRM 52.605785

AV. DAS AMÉRICAS, 4801 / LOJA A

22631-004 / BARRA DA TIJUCA

TEL.: 21 3325-5879

**Centro Médico Guanabara Ltda.**

AVENIDA CESÁRIO DE MELO, 2310 - CAMPO GRANDE  
TELS.: 2413-4510 - 2413-3582 - 2413-3239

Nome: Margareth Gonçalves Soares

HORÁRIO: \_\_\_\_\_ EMPRESA: \_\_\_\_\_  
das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ hs.

- Retornar imediatamente ao trabalho
- Incapacitado para trabalhar por 02 (dois) dias, a partir de hoje
- Compareceu acompanhando o paciente \_\_\_\_\_ abono a critério da empresa
- outros \_\_\_\_\_

Luiz J. Silveira  
Clínica Médica - Emprego CRM: 52-26933-0

Rio, 05/05/18

MÉDICO (válido somente com Carimbo)

**Estado GRAMPPEADO  
APENAS GRAMPPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 05/05/18 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: SEAP  
Nome: Margareth Gonçalves Soares Assinatura: \_\_\_\_\_



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Margareth Gonçalves Soares</u>	NOME: <u>Paula Klause</u> ASSINATURA: <u>PK</u>
MATRÍCULA: <u>13.260</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO <u>AR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Claudio Luiz F. de Oliveira</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>AR</u>
	MATRÍCULA: <u>12.803</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
Informe que no dia <u>01/06/18</u> às <u>11:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>SEAP</u>	Assinatura: <u>SEAP</u>
Nome: _____	Assinatura: _____





Unidade de Pronto Atendimento  
Rocha Miranda



ESTRADA DO BARRO VERMELHO, sn - ROCHA MIRANDA  
CNES: 7110162 - Tel.: 2130156259

**Atestado Médico**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA**

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA**

DO (A) **UPA ROCHA MIRANDA**

NO DIA **26/05/2018 15:26:47** , NECESSITANDO DE 1 - **UM**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **M79.1**

OBSERVAÇÃO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

*Adriano Santos de Almeida*  
CRM 520191755-2

\_\_\_\_\_  
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA  
(1)

UPA - Unidade de Pronto Atendimento Rocha Miranda-RJ



Ministério da Saúde



**ATESTADO MÉDICO**

CLÍNICA DA FAMÍLIA  
ANTÔNIO GONÇALVES VILLA SOBRINHO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Deborah Lima  
do Espirito Santo IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) C.M CLÍNICA OU SERVIÇO

DO CLÍNICA DA FAMÍLIA LABORATÓRIO

NO DIA 03/05/18 ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois)  
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA:

CID R10.2

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Deborah Lima, 03 de maio de 2018

LOCAL E DATA  
Sayuri Yatabe  
Médica  
CRM 52 109359-2

ASSINATURA DO MÉDICO (DENTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES  
PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRE-  
TO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA  
JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO  
TRABALHO.

CLÍNICA DA FAMÍLIA  
ANTÔNIO GONÇALVES VILLA SOBRINHO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UFA - SEAP</u>	RES. RECEBIMENTO
	ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Deborah Lima do Espirito Santo</u>	MATRÍCULA: <u>[assinatura]</u>

SEAP  
[assinatura]





**MIRANDA & AFFONSO**  
Medicina multidisciplinar

**ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE**

Atesto que a Sra. Mileua Silva dos Santos

portadora da carteira profissional \_\_\_\_\_, deverá afastar-se do trabalho pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 02/05/18, de conformidade com o que dispõe o Inciso XVIII do artigo sétimo do Capítulo II do Título II da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Ana Carla Affonso  
Médica  
CRM/RJ 52.780804

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018

Rua Dagmar da Fonseca, 117 - 9º andar - Salas 628 e 629 - Madureira - RJ  
Tel.: 2137-5360

	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	<b>RECEITUÁRIO</b>
NOME: _____		Prontuário: _____
<b>SEMPRE QUE VIER AO HOSPITAL, TRAGA O SEU CARTÃO.</b>		
<p style="text-align: center;"><i>Atestado Médico</i></p> <p><i>Atesto para os devidos fins, que Lúcia de Oliveira Silva, RG 020.220.256-0, foi atendida no serviço de Cardiologia, do Hospital Federal Servidores do Estado no dia 09/05/2018, às 10hs, necessitando de 07 (sete) dias de repouso, por motivo de doença.</i></p> <p><i>(CID J0 R0 F.4)</i></p>		
<p><i>Rio de Janeiro</i></p> <p><b>DATA: 09/05/18</b></p>		Drª EDIENE FRANCIOM Cardiologista CRM: 5246302-0
MÉDICO - CRM		
<b>FUMAR FAZ MAL À SAÚDE</b>		

HFSE - Gráfica - 10/2014 - GERAL - RECEITUÁRIO - 2015 - Rua Sacadura Cabral, 178 - Saúde - CEP.: 20.221-903 - CNPJ: 00.394.544/0211-82

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
NOME COLABORADOR: <i>Lúcia de O. Silva</i>	UNIDADE DE ORIGEM: <i>SEAP</i>
MATRÍCULA: <i>12372</i>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <i>Tatiana Ribeiro</i> ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>



Dr. Joaquim Machado Filho

CRM 52.28968-8  
CLÍNICA GERAL - CIRURGIA  
MÉDICO DO TRABALHO

URGÊNCIAS:  
TEL.: 2425-8157

v. dos Italianos, 1.470/201 - Coelho Neto - TEL.: 3450-8580

*Atestado*

Atesto que o Sr. *[nome]* está sob cuidado médico sendo acompanhado pelo Sr. *[nome]* nesta data

*[assinatura]*

Dr. Joaquim Machado Filho  
Clínica Médica Cirurgia  
CRM: 52.28968-8

*Rec. 25-05-18*  
*[assinatura]*

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	SE AP
NOME COLABORADOR:	Machado de Medeiros
RESP. RECEBIMENTO	
NOME ASSINATURA:	<i>[assinatura]</i>
MATRÍCULA:	12316



**CARDIOCLIN**

Declaro que o Sr.(a) Arthur Silva Soares foi atendido na presente data.  
 Consulta às \_\_\_\_\_ horas.

**HORA**  
 - Chegada \_\_\_\_\_  
 - Saída \_\_\_\_\_

- Retornando ao serviço  Sim  Não  
 - Afastamento do Trabalho \_\_\_\_\_ dias Um dia  
 - C.I.D. \_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÃO**

---



---



---



---

**MÉDICO**

Data	Local
<u>07/05/2018</u>	<u>São João de Meriti</u>
Carimbo e assinatura <u>João Michel El Khouri</u> Médico	

CRM - 5848078-2  
 Rua Santa Sofia, 90 • Tijuca • Rio de Janeiro • RJ • Tel.: 2569-5970 • 2264-6063  
 Rua Antônio Telles Menezes, 41 • 204 • São João de Meriti • RJ • Tel.: 2756-3212 • 3754-3541

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



JO  
 )

UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Arthur Silva Soares</u>	MATRÍCULA: <u>11955</u>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Saquarema  
Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema

### Atestado de Médico ou Odontológico

Atesto para os devidos efeitos legais, que o (a) servidor (a)

Jara Miranda da S. Santos matricula Ø

registro Ø foi examinado (a) no HMNSN

\_\_\_\_\_ necessitando de 03

( TRÊS ) dia (s) de afastamento do trabalho por

Motivo de doença a partir de hoje.

CID: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

Drª Maralisa R. Vieira  
CRM - A-0110-22-5  
15 MAIO 2018

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Saquarema  
Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema

### Atestado de Médico ou Odontológico

Atesto, para os devidos efeitos legais, que o (a) servidor (a)

*FANT M. M. S. BIA Prof* matrícula \_\_\_\_\_

Registro \_\_\_\_\_ foi examinado (a) no \_\_\_\_\_

*M. M. L. P. V* necessitando de *01*

( *UM* ) dia (s) de afastamento do trabalho por

Motivo de doença a partir de hoje.

CID: \_\_\_\_\_.

*Saquarema, 28* de *05* de 20 *18*.

*Dr. Raone Vilella*  
CRM 52.0106586-4  
*28 MAIO 2018*

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

**CLUBE VIDA DE SAÚDE** **Atestado Médico**

Ao departamento pessoal da \_\_\_\_\_  
**VIVA RIO**

O Sr.(a) \_\_\_\_\_  
**MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA**

Compareceu nesta unidade no horário \_\_\_\_\_ Tipo de Atestado \_\_\_\_\_  
 Das **19:52** às **20:20**  Consulta Médica  Acompanhamento Familiar

**COMUNICAMOS AINDA QUE:**

Deverá ficar afastado do trabalho por 2 (Dois) dias, a contar desta data.

Cód.CID \_\_\_\_\_ Autorizo a Designação do CID \_\_\_\_\_  
**J03**

Local e Data \_\_\_\_\_ Centro Médico \_\_\_\_\_  
**Rio de Janeiro, 03 de maio de 2018** **CLUBE VIDA DE SAÚDE CAMPO GRANDE (102)**

Assinatura do Médico \_\_\_\_\_ Nº Conselho \_\_\_\_\_  
**GERALDO JORGE DO AMARAL CRUZ** **518089**

**ATENÇÃO**

**ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL**

AM-113 102-113-164849

**BARRA D'OR**  
**HOSPITAL**

Atesto para as devidas  
fines que João Barreto mo-  
rante neste hospital está internado  
do neste hospital sem  
previsão de alta.

Débora Vidal  
Médica  
CRM 52.95262-1

30/5/18

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **SUS** Sistema Único de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde

**ATESTADO**

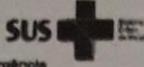
Nome <i>André de Barros Barai</i>	Data de Nascimento
CPF	
Unidade de Saúde	
Descrição <i>Hyponos de 2 (dois) dias</i>	

*Raphael P. Martins*  
Médico  
CRM 37.93492-0  
4/5/18

RIO DE JANEIRO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Assinatura e Carimbo do Profissional

 **RIO** PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência  
Coordenadoria Geral de Emergência de AP 5.1  
Hospital Municipal Albert Schweitzer

SUS 

SAÚDE

RECEITUÁRIO

NOME: *Graciane Conceição*  
*Alvarenga Cunha*  
*Eduardo*

*Atesto para os devidos fins que o paciente*  
*numa unidade internada*  
*no dia 20/5/18 e necessita*  
*de 30 (trinta) dias*  
*afastado de suas atividades*  
*laborais a fim de repouso*

*Dr(a) Cristiane L. T. ...*  
Cirurgia Geral  
CRM: 52930  
*23/5/18*

019



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



### ATESTADO

<b>Nome</b> Bruna Gonçalves De Araujo	
<b>CPF</b> 11503752720	<b>Data de Nascimento</b> 03/06/1988
<b>Unidade de Saúde</b> 5154197 - SMS CF DAVID CAPISTRANO FILHO AP 52	

#### Descrição

ATESTO PARA FINS DE atividades laborativas

QUE O(A) USUÁRIO(A) Bruna Gonçalves De Araujo

(preencher apenas um item)

- deve ser afastado do trabalho pelo período de 2 (Dois) dias a partir de 02.05.2018 por motivo de doença.
- é portador \_\_\_\_\_  
de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
- está apto a exercer a função de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RIO DE JANEIRO, 2 de Maio de 2018

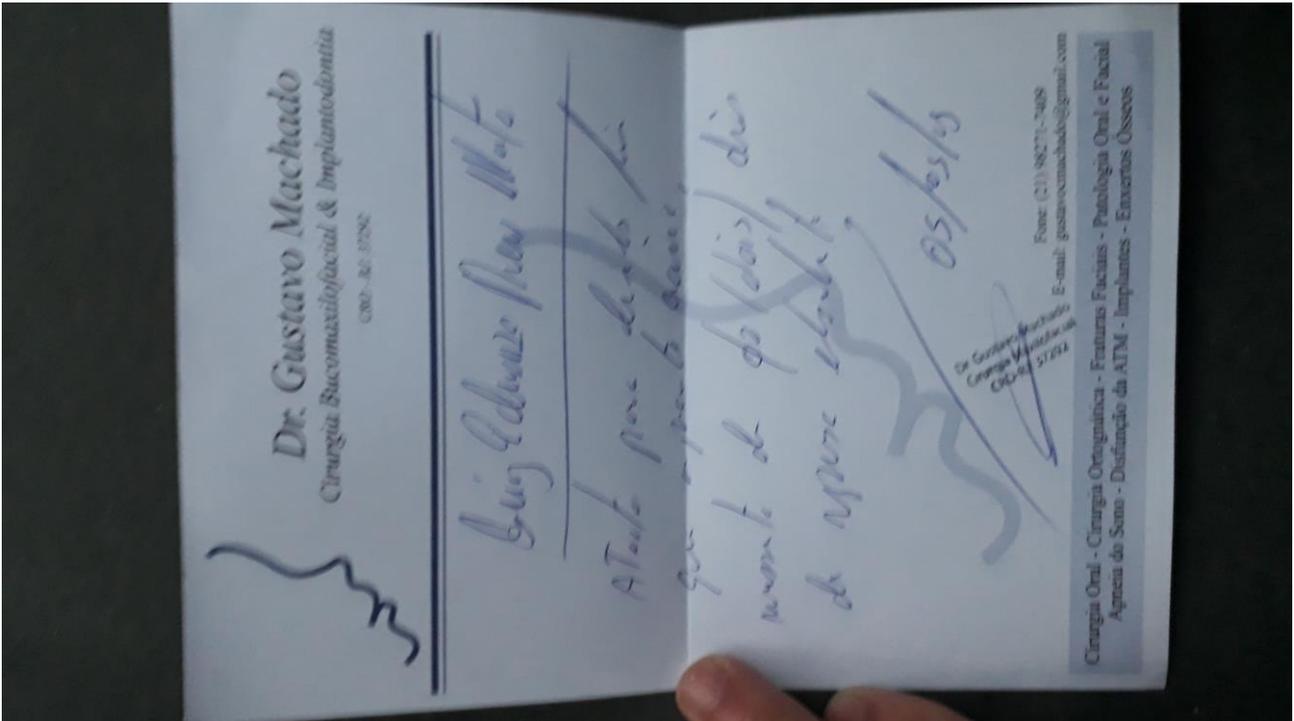
*Dr. Aline Neuman*  
Assinatura e Carimbo do Profissional

**Dr(a) Aline Neuman Melo**

Médico da estratégia de saúde da família  
CREMERJ 52994391

1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.

2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.





## 11 Tributos

### 11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

22

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/05/2018 - 09h49 Nº de controle: 940.325.081.413.512.195   Autenticação bancária: 069.972.678		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>8584000533-9 79130179180-3 50761605080-0 03439410021-7</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410021</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0021-71</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>04/2018</b> Data de validade: <b>07/05/2018</b> Data de débito: <b>07/05/2018</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 53.379,13</b>			
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.			
<b>Autenticação</b>			
MuC5cDwH qJ2*mhn? ZzDzHwf6 phdMGwL9 Br6Opeje ThE2zuRM s9GXn55b @d?VarZL Li5z@7?K TfQBHSbj H4qN2cH1 lPh6dhR? zuMwEyEQ VcFthfB4 K8JluJzw 7d3qA7rY IyHgJIPB 2v8m2*Y3 lImT5Pfl DfeahyZy PnWtwNDK QY2Wdv95 00500728 00370037			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018



FGTS ABRIL / 2017 - UPA GERICINO
PAGAMENTO: 07/05/2018

CC	SIGLA PAGTO	FGTS
10066000	UPA GERICINO	R\$ 53.379,13
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 53.379,13</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2018 - 20:02:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 667.239,20	06-QTDE TRABALHADORES 167	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.379,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.379,13
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858400005339 791301791803 507616050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2018 - 20:02:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 667.239,20	06-QTDE TRABALHADORES 167	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.379,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.379,13
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858400005339 791301791803 507616050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





72

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 18/05/2018 - 11h10 Nº de controle: 372.836.040.094.695.265   Autenticação bancária: 078.138.184		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85610000804-9 87390064813-0 81003439410-8 00105618120-7</b> Data do Pagamento: <b>18/05/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 80.487,39</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
owt@lEw9 seS7N7#s eggjEEEA R#msYqBa UjMohNyM 4WQFLk7f QAS9TizE EwGn9Bbs LuFIZ#rS ja2OYYWS WktGP7ft ?QkOImfo 46I*9Lgu 9joMX7Lm HnDTsyfY Q3qGnB1s *krBczzy z*RX9Z2n GShZfP7@ VG?Tk6t7 ckgAZAKv HCcU?ANP 00501828 00080048			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018



027007/210301 005

IRRF CLT ABRIL / 2018 - UPA GERICINÓ
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
10066000	UPA SEAP	RS 74.509,15
10066995	GT SEAP	RS 5.978,24
		RS 80.487,39
<b>Total Geral</b>		<b>RS 80.487,39</b>

PAGO MANUAL  
4213-7  
18/05/18  
*[Signature]*

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	80.487,39
<b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> <small>Benefício tributário do contribuinte</small> <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Para Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DUL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	80.487,39

85610000804-9 87390064813-0 81003439410-8 00105618120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	80.487,39
<b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> <small>Benefício tributário do contribuinte</small> <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Para Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DUL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	80.487,39

85610000804-9 87390064813-0 81003439410-8 00105618120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 18/05/2018 - 11h26 Nº de controle: 372.836.040.094.695.265   Autenticação bancária: 078.156.166
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85640000001-9 25350064813-9 81003439410-8 00105888120-0</b> Data do Pagamento: <b>18/05/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 125,35</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
<b>Autenticação</b>	
ro@5trGz SfyRH#q e7yTi6Ua WdLzYXNH TS?F#VFs TP3UBeGr RyphpKCC mC4PSXfF V6xNSFcp CdZnzMX# cp7EDA2E Pk2ziXQ? BfAL8AKe NJMqmgpK w9mFEv2# ySrtm#AZ @gyG26F* joaswVya dGTJF4B5 plfGz7X@ Yilui4@q YEcT*QAN 00501828 00150025	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



1009250/20201 ma

<b>IRRF AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA GERICINÓ</b>
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS	
10066000	UPA SEAP	R\$	125,35
		R\$	125,35

<b>Total Geral</b>	R\$	<b>125,35</b>
--------------------	-----	---------------

Page. Manual  
18/05/18  
te  
4213-7

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> Domínio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.27.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	125,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	125,35

85640000001-9 25350064813-9 81003439410-8 00105888120-0

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> Domínio tributário do contribuinte RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.27.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	125,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	125,35

85640000001-9 25350064813-9 81003439410-8 00105888120-0

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



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



03

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/05/2018 - 15h52 Nº de controle: 198310809792683265   Documento: 0814540
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.223,74</b> Data de débito: <b>17/05/2018</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
AUrk*#16 ?ZvrZgHh kY?ccdKo jBsPyHoJ whm5QnbJ FlW?*pBw n5J@fNWj kNr#dcE@ ELWSSn8a g#BFvL8W 5Hya*tEA x3J1XUwS 9Pghuogd P3W1QyIF wSMfnPCD HR82OJ8C 6wFvKsvs 622723?a 8mtYkmJ8 oxm4WuO# fRdwWjoI irAaNwB3 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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 <a href="#">Fale Conosco.</a>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

 <b>VIVARIO</b>	<b>INSS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2018</b>		
	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>		
	<b>PAGAMENTO 18/05/2018</b>		
<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>UNID_PAGTO</b>	<b>SIGLA_PAGTO</b>	<b>TOTAL INSS</b>
<b>00.343.941/0013-61</b>	10066000	UPA GERICINO	1.656,58
	10066995	GT UPA GERICINO	567,16
		<b>Resumo</b>	<b>2.223,74</b>
	12021000	CAP 2.1	14.491,00
	12021995	GT 2.1	513,13
		<b>Resumo</b>	<b>15.004,13</b>
	12031000	CAP 3.1	30.459,84
		<b>Resumo</b>	<b>30.459,84</b>
	12033000	CAP 3.3	30.436,91
		<b>Resumo</b>	<b>30.436,91</b>
	12051000	UPA ROCINHA	4.098,60
		<b>Resumo</b>	<b>4.098,60</b>
	12052000	UPA ALEMAO	4.095,49
		<b>Resumo</b>	<b>4.095,49</b>
	12061820	UPA IRAJÁ	2.253,15
		<b>Resumo</b>	<b>2.253,15</b>
	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADO	1.786,91
		<b>Resumo</b>	<b>1.786,91</b>
	12063559	UPA ENGENHO NOVO	2.135,64
		<b>Resumo</b>	<b>2.135,64</b>
	12064560	UPA MARE	2.015,90
		<b>Resumo</b>	<b>2.015,90</b>
	12065561	UPA PENHA	2.087,52
		<b>Resumo</b>	<b>2.087,52</b>
	12065995	GT UPA PENHA	236,19
		<b>Resumo</b>	<b>236,19</b>
	12100602	HM RONALDO GAZOLLA	20.296,80
		<b>Resumo</b>	<b>20.296,80</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>117.130,82</b>

15/05/2018

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			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	117.130,82
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/05/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	117.130,82
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			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	117.130,82
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/05/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	117.130,82
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



17/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171605698592014  
17/05/2018 16:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51  
3519X03519 0032

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	04/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	117.130,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.130,82

=====

DOCUMENTO: 051706  
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1  
=====

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  
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51  
3519X03519 0032

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	04/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	117.130,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.130,82

=====

DOCUMENTO: 051706  
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1  
=====



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

17/05/2018

Banco do Brasil

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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

62

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF Data da operação: 17/05/2018 - 15h50 Nº de controle: 785.113.724.502.789.255   Autenticação bancária: 003.735.561.135.318</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213 - 7   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO <b>30/04/2018</b></p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ <b>000.343.941/0001-28</b></p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA <b>8301</b></p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO <b>25/05/2018</b></p>
<p>01 NOME / TELEFONE <b>VIVA RIO</b></p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL <b>R\$ 7.377,76</b></p>
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>10 VALOR TOTAL <b>R\$ 7.377,76</b></p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) <b>003.735.561.135.318</b></p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 17/05/2018, sob o Nº de protocolo 6048301.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>UFI*SEat D5imhbEp 9j99tJZh k75pFHuX DzgkTgIk Gy6iHQaA tXNwW9EH cewybG6V QYKJwb60 fG?5bviW XtCtnDEp @qs2CK2D 1j54cYaQ FHJ*SzHm lybe#Rug ekaFXrnZ AVCyqxId oer5ySCR QybjvAbq 5TioDqhK KywyuTYr QQgfEAKc 86603770 07701773</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 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>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018



108.7030 / 210301.007

PIS ABRIL / 2018 - UPA GERICINO
DATA DE PAGAMENTO: 25/05/2018

CC	SIGLA_PAGTO	PIS
10066000	UPA GERICINO	R\$ 6.877,61
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 500,15
		R\$ 7.377,76

4213-7

Total Geral	R\$ 7.377,76
-------------	--------------

Profa. Manual  
17/05/18  
✍

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.377,76
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.377,76

85650000073-7 77760064814-4 51003439410-4 00183018120-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018 /
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 /
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301 /
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018 /
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.377,76 /
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.377,76

85650000073-7 77760064814-4 51003439410-4 00183018120-0

**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.

55

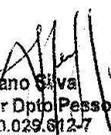
 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 15/05/2018 - 13h51 Nº de Controle: 959.197.386.382.249.205   Autenticação Bancária: 003.735.381.620.746	
<b>Net Empresa</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213 - 7   Tipo: Conta-Corrente</b>	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2305</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>04/2018</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>EST. EMILIO MAURELL FILHO</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>343941002171</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 34.217,00</b>
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS) 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.	<b>07.</b>
	<b>08.</b>
<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b> <b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b> <b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 34.217,00</b>	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 34.217,00</b>
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 15/05/2018, sob o n.de protocolo 5162305.	
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>	
<b>Autenticação</b> TDv646yb IeRf*OKL 3yw8Ew5M aYU6tIt myELYTzD Dy7M51wd GXdKNBsp 54Zdu2HQ uC#zfvme Z?8HRBS* dgIe?jHL McLg#I4k ofS3*Emc ZY5fq#se DAsHWzNJ T7yqSuz3 2CGV?CYh Jyg8QaSR sckAYoDs 9vF?m42X umlhjFGM 2nEzoQHc 52553504 11710073	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b> 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	



1009240/210301.002

INSS CLT ABRIL / 2018 - UPA GERICINO
PAGAMENTO: 18/05/2018

CC	SIGLA_PAGTO	INSS-CLT
10066000	UPA GERICINO	R\$ 34.217,00
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 34.217,00</b>

  
Adriano Silva  
Supervisor Dpto Pessoal  
RG: 00.029.612-7  
Viva Rio

Pagto. Manual  
18/05/18  
✍

Brodense 4213-7

08/05/2018

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	34.217,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	34.217,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	34.217,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	34.217,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

  
 Adriano Silva  
 Supervisor Dpto. Passapal  
 RG/20.038.112-7  
 Viva Rio





54

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 15/05/2018 - 13h58 Nº de Controle: 959.197.386.382.249.205   Autenticação Bancária: 003.735.382.020.897</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213 - 7   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2305</b>
	04. COMPETÊNCIA	<b>04/2018</b>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>VIVA RIO</b> <b>EST. EMILIO MAURELL FILHO</b></p>	05. IDENTIFICADOR	<b>343941002171</b>
	06. VALOR DO INSS	<b>R\$ 3.288,70</b>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	<b>R\$ 0,00</b>
	10. ATM/MULTA E JUROS	<b>R\$ 0,00</b>
	11. TOTAL	<b>R\$ 3.288,70</b>
<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 <i>15/05/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>rsDL46dU qgwrLb9W yeX6YbOe @ygU3c6g nloAooN2 84BYio?T GGyryHsU #xFKceA6 7mDJm3fp imz8is0V 5tm6Oghj 5XpMxUiJ Fo5mTHEG XSZLBhy@ Iu@Ck?cb g7rLXzEy HH3XvCmK zXkP5dss 5d8B5gau UAK*yNZU YgFERDMt sYEZuf9Q 52553504 11880083</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



103.2096/210401-006

INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA GERICINÓ
PAGAMENTO: 18/05/2018

CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
10066000	UPA SEAP	R\$ 3.288,70
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 3.288,70</b>

  
Adriano Silva  
Supervisor Depto Pessoal  
RG: 70.029/412-7  
Adriano Silva

Pagto. Manual

18/05/18



Brodusca 4219-7

08/05/2018

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	3.288,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	3.288,70
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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	3.288,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	3.288,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Adriano Silva  
Supervisor Depto. Pessoal  
RG/00.029.012-7  
viva Rio

DATA: 07/05/2018  
 HORA: 14:43:50  
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 6.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2013)

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

EMPRESA: UPA GERICOINO N° ARQUIVO: OzVylslwKc0000-0  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: DMHXQDEBA70000-7 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0021-71  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: EMILIO MAURELL FILHO 1100 BAIRRO: BANGU INSCRIÇÃO: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21854-010 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 620 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	47.773,34	3.288,70	0,00	0,00	0,00	47.773,34
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Mociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	13.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.556,34
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	37.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.505,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	37.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.505,70

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



24

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2018 - 14h50 Nº de controle: 124756098891429135   Documento: 0814475		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.171,11</b> Data de débito: <b>07/05/2018</b>			
<b>Autenticação</b>			
yIwfiXK MgdmevaF iQowSfCf ba3Y5kBu w8ADKY8V 7JgDFRSm EF5v9L62 VEaf9ei# Axz*Fy?X avIe3Pli ZjBOcfVi dOk3qpJG WbwxLejh xqh#GrvA MRH7WW*n RKMf8Gfr NgXUS3Do XmpCstov Q@AAaei9 LzISMuKL iny??E?H UYgaOgK6 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



 FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 07/05/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	16.064,50
	12031139	CAP 3.1	31.496,71
	12033072	CAP 3.3	31.633,49
	12021995	GT 2.1	382,79
	10066995	GT UPA GERICINO <i>A</i>	528,20
	10065995	GT UPA PENHA	267,92
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.919,16
	12052000	UPA ALEMAO	3.969,09
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.241,79
	10066000	UPA GERICINO <i>A</i>	1.642,91
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.048,06
	12061820	UPA IRAJÁ	2.301,81
	10064560	UPA MARE	2.142,23
	10065561	UPA PENHA	2.131,68
	12051000	UPA ROCINHA	3.730,99
	Total Geral		120.501,32



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 18:49:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.506.266,54	06-QTDE TRABALHADORES 1005	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120.501,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120.501,32
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858700012055 013201791805 507616050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 18:49:04

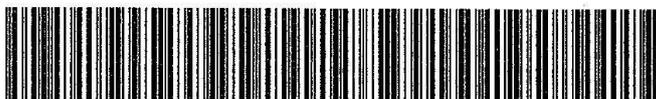
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.506.266,54	06-QTDE TRABALHADORES 1005	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120.501,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120.501,32
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858700012055 013201791805 507616050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336071726292196010  
07/05/2018 17:33:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3  
=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85878001205-5 01320179180-5  
50711595080-0 03439410013-5  
Data do pagamento 07/05/2018  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61  
COMPETENCIA 04/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2018  
VALOR DEPOSITO 120.501,32  
Valor Total 120.501,32  
-----  
DOCUMENTO: 050700  
AUTENTICACAO SISBB: 7.001.387.129.A3A-96E



## 11.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

18

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/05/2018 - 08h34 Nº de controle: 480661291926085055   Documento: 0814105		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 158,95</b> Data de débito: <b>04/05/2018</b> Descrição: <b>iss</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> N#wErhJu CJyh@4iW SFuInBxU aDQ6unsh 4i@2Eek2 ps5W5bMy F?eNkPyc F2p#Njup 3EoKkaTP hsO9SaAH lBCoGYGB 3Z6gOoHq LNzEkQWg K1AN6MmM 4F2zjEO8 E*E6#Ltf iFY4iY5H bthKouBR JF*IIDRs f?zcrXXO qdBHGBAV z4AaSvYA 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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 <b>Fale Conosco.</b>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

1ª VIA - Banco

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	04 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 77.311,16      Base de Cálculo = R\$ 77.311,16 Valor ISS = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar = R\$ 3.865,53      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 3.865,53		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007050922
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/05/2018		06. VALOR DO TRIBUTO	3.865,53
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	3.865,53
81670000038 2 65533659201 0 80504129000 0 00070509225 2		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
			

2ª VIA - Contribuinte

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	04 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 77.311,16      Base de Cálculo = R\$ 77.311,16 Valor ISS = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar = R\$ 3.865,53      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 3.865,53		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007050922
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/05/2018		06. VALOR DO TRIBUTO	3.865,53
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	3.865,53
81670000038 2 65533659201 0 80504129000 0 00070509225 2		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

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.

C.C. 10066000 - 158,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	TP	Doc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
								Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
000000631	06/03/18	10000	PV	18807019	10000	002	10056000	158,95				158,95
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006735												158,95
VIVA RIO												158,95
TI. Geral:												158,95

VIVA RIO  
Análise C/P em Aberto e Vcd

03/05/18 15:06:38  
Pág. 1  
Data 03/05/18

ISS ABRIL 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	12064560	819,90
	12065561	784,53
RATEIO SEDE	10180999	9,00
UPA IRAJA	10061820	0,00
UPA IRAJA	12061820	0,00
UPA ILHA	10062558	0,00
UPA ENGENHO	10063559	0,00
UPA MARÉ	10064560	0,00
UPA PENHA	10065561	0,00
UPA SEAP-BANGU	10066000	158,95
HOSPITAL PARATY	10080574	60,00
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	956,35
HOSPITAL ACARI	10061829	0,00
CAP 3.1	12031000	0,00
CAP 2.1	12021000	246,15
CAP 3.3	12033000	0,00
UPA ROCINHA	12051000	0,00
UPA ALEMÃO	12052000	830,68
		3.865,56



04/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D041040302295054  
04/05/2018 11:13:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.14  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8167000038-2	65533659201-0
	80504129000-0	00070509225-2
Data do pagamento		04/05/2018
Valor Total		3.865,53

-----

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: B.B45.FC6.CA2.2CD.EE2

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



77

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 10h41 Nº de controle: 038880286171539435   Documento: 0814697		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.939,59</b> Data de débito: <b>18/05/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
TlBpDLWd q7lw@J5R bmM#mW8@ bb*H9@do FcfOGpLp 57UF*hoT 6#oR8*pC n9qGnor6 6n#LxIKS GEiOkRgf c6Z*UmFe wqmdStuQ zQLACKMN ?SRGIn6e yEN1xQ9# y2fxcXWc 1bU44HoZ XHa9Nqlb cUdxrSS@ WR#64f@6 PP2HPVo2 9tMaLwAp 41317041 94816139			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	232.314,58
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	232.314,58
	<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750 CSRF ABR/2018  <b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3

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



colar nesta

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	232.314,58
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	232.314,58
	<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750 CSRF ABR/2018  <b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3

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



colar nesta

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

RD4423B

VIVARIO  
Anônimo C/P em Aberto C/Vct

16/05/18 10:36:14  
Pag. 1  
Data 16/05/18

Sábdo  
em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Q	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			
				Ci	Item				Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14
VIVA RIO												
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
01693300	24/04/18	10000	PV	18011450	10000 002	18/05/18	H	12062558	3,15			3,15
01693300	24/04/18	10000	PV	18011450	10000 003	18/05/18	H	12062558	14,55			14,55
01693300	24/04/18	10000	PV	18011450	10000 004	18/05/18	H	12062558	4,85			4,85
01694300	24/04/18	10000	PV	18011451	10000 002	18/05/18	H	12062558	33,69			33,69
01694300	24/04/18	10000	PV	18011451	10000 003	18/05/18	H	12062558	155,51			155,51
01694300	24/04/18	10000	PV	18011451	10000 004	18/05/18	H	12062558	51,84			51,84
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
263,59												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00061700	09/04/18	10000	PV	18010214	10000 003	18/05/18	H	12062558	5,54			5,54
00061700	09/04/18	10000	PV	18010214	10000 004	18/05/18	H	12062558	25,56			25,56
00061700	09/04/18	10000	PV	18010214	10000 005	18/05/18	H	12062558	8,52			8,52
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
39,62												
SAVIR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01092200	09/04/18	10000	PV	18010216	10000 003	18/05/18	H	12062558	106,86			106,86
01092200	09/04/18	10000	PV	18010216	10000 004	18/05/18	H	12062558	493,20			493,20
01092200	09/04/18	10000	PV	18010216	10000 005	18/05/18	H	12062558	164,40			164,40
01092200	24/04/18	10000	PV	18011452	10000 003	18/05/18	H	12062558	106,86			106,86
01092200	24/04/18	10000	PV	18011452	10000 004	18/05/18	H	12062558	493,20			493,20
01092200	24/04/18	10000	PV	18011452	10000 005	18/05/18	H	12062558	164,40			164,40
SAVIR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
1.528,92												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANA17049144												
00000244	05/03/18	10000	PV	18010612	10000 002	18/05/18	H	12062558	195,00			195,00
00000244	05/03/18	10000	PV	18010612	10000 003	18/05/18	H	12062558	900,00			900,00
00000244	05/03/18	10000	PV	18010612	10000 004	18/05/18	H	12062558	300,00			300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

RO44238						VIVA RIO	Análisis CP em Aberto cl Vct					16/05/18 10:36:14
												Pág: 2
												Data: 16/05/18
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip Doc	Referência do Doc	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (fornecedor)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto
VIVA RIO									1 - 7	8 - 14	Acima 14	
			LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANTO49144					1.395,00				1.395,00
			LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANTO49144					3.227,13				3.227,13
			VIVA RIO					3.227,13				3.227,13
			Tt. Geral:									

<b>PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952</b>	
<b>ABRIL 2018</b>	
<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>10000000</b>	<b>842,05</b>
12021000	13.618,95
10066000	1.939,59
12100600	31.750,85
12051000	4.590,11
12052000	7.193,82
12031000	126.354,93
12033000	14.151,71
10180999	3.607,45
12062558	3.227,13
12065561	8.240,04
12063559	1.692,37
12064560	5.262,65
10080574	7.421,40
10100575	2.215,63
12200590	205,90
<b>TOTAL</b>	<b>232.314,58</b>



18/05/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R181204450422055  
18/05/2018 12:34:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.34,58  
3519X03519 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 232.314,58  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 232.314,58  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.147.F33.377.FA7.CES  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 051804  
=====

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.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tip	Doc.	Cl Item	Data Vcd	SP	Unidade de Medição (Projeto)	Anual	Vencimento	Acumulado	Saldo em Aberto
<p>VIVA RIO 10000</p> <p>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</p>												
01694608	02/04/18	10008	PV	18010322	10000 002	18/05/18	H	10066000		1 - 7	8 - 14	
											32,80	32,80
01694609	02/04/18	10008	PV	18010322	10000 003	18/05/18	H	10066000			151,40	151,40
01694609	02/04/18	10000	PV	18010322	10000 004	18/05/18	H	10066000			50,47	50,47
01693600	02/04/18	10000	PV	18010323	10000 002	18/05/18	H	10066000			3,15	3,15
01693600	02/04/18	10008	PV	18010323	10000 003	18/05/18	H	10066000			14,55	14,55
01693600	02/04/18	10000	PV	18010323	10000 004	18/05/18	H	10066000			4,85	4,85
<p>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608</p> <p>RODOCON CONSTRUCOES ROBOVARIAS LTDA 008755</p>												
000000631	06/03/18	10000	PV	18007019	10000 003	18/05/18	H	10066000			20,66	20,66
000000631	06/03/18	10000	PV	18007019	10000 004	18/05/18	H	10066000			95,37	95,37
000000631	06/03/18	10000	PV	18007019	10000 005	18/05/18	H	10066000			31,79	31,79
<p>RODOCON CONSTRUCOES ROBOVARIAS LTDA 008755</p> <p>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958</p>												
01406700	12/04/18	10000	PV	18010329	10000 003	18/05/18	H	10066000			19,50	19,50
01406700	12/04/18	10000	PV	18010329	10000 004	18/05/18	H	10066000			90,00	90,00
01406700	12/04/18	10000	PV	18010329	10000 005	18/05/18	H	10066000			30,00	30,00
<p>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958</p> <p>LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANA 049144</p>												
000002248	05/03/18	10000	PV	18010616	10000 002	18/05/18	H	10066000			195,00	195,00
000002248	05/03/18	10000	PV	18010616	10000 003	18/05/18	H	10066000			900,00	900,00
000002248	05/03/18	10000	PV	18010616	10000 004	18/05/18	H	10066000			300,00	300,00
<p>LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANA 049144</p> <p>VIVA RIO 10000</p>												
										1.395,00	1.395,00	1.395,00
										1.939,54	1.939,54	1.939,54

VIVA RIO  
 Analiseo CIP em Aberto / Vd  
 15/06/18 14:35:13  
 Pag: 1  
 Data: 15/06/18  
 Saldo em Aberto



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Nº da Fatura	DT Fatura	Ci	Tp Doc	Referência de Doc	Ci Item	Data Vig	S/P	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Atual	Saldo em Aberto
8044288								VIVA RIO				15/06/18 14 55:13
								Análisis C/P em Aberto C/VIA		1 - 7		Pág 2
										8 - 14	Acum: 14	Data 15/06/18
											1.939,54	Saldo em Aberto 1.939,54

75

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 11h00 Nº de controle: 051676562758727475   Documento: 0814610		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>18/05/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
VbWZIC5B r38am1GA FknFY8zn NrFMOemR vuX9knN4 #83ZyGgM 3Z1gRg79 7ouFEaRj ?kmp18qD ELV2vEWf CQSe*U8S WvcyVR8t *hvFI5KF 9h4kWaoj Bo6j*p9? @cDMxkFH 5Yrqc2gl 4UCvU6rZ 7ZNGW8H6 ZPk2ojRg ZazgA#Jp mBwaDv2r 41317041 94812130			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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 Faça Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

17/05/2018

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			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	18.969,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	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	18.969,50
			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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			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	18.969,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	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	18.969,50
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota <b>00014245</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>02/04/2018 12:33:11</b>				
	Código de Verificação <b>TBKF-ZE5J</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Societ: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Tel.: <b>21 2591-9293</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>05643365</b> Nome/Razão Societ: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125653750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 NA UPA MARÉ  3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016  UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ  R\$ 3.000,00  MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS  C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JAGARE RJ					
Retenção de COFINS R\$ 00,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 10,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: 04/05/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					





18/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B1810332851400  
18/05/2018 11:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47  
3519X03519 0005

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 2631  
COMPETENCIA 04/2018  
IDENTIFICADOR 40179871000139  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
VALOR DO INSS 18.969,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATH/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 18.969,50  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286  
\*\*\*\*\*  
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  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47  
3519X03519 0005

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 04/2018  
IDENTIFICADOR 40179871000139  
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
VALOR DO INSS 18.969,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATH/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 18.969,50  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286  
\*\*\*\*\*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

18/05/2018

Banco do Brasil

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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*73*

**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**  
Transferência entre Contas Bradesco  
Data da operação: 18/05/2018 - 12h03  
Nº de controle: 237819260810215795 | Documento: 0814541

*600000*

---

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004213-7 | 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\$ 497,69**  
Data de débito: **18/05/2018**

---

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

---

**Autenticação**

Os9Kh1JT Z4\*mp2wH hYjHsAq4 E5LbzNpz op@2o2bK f2DeOao1 SEZeuwkM egLDuM#Q  
?qR5uVX9 8jA86BGA KD7I1p5N t2C?1\*Ts 2rI6DHDh sCk8jI5P ITcek4kr ZtK2ABnF  
yv@pJfF# ?ypGFikr 92dEcqkO eDI4DWEk HVV9y4ee wIQaKwDV 41317041 94818197

---

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

*DARE*  
*4120-3*  
*50.999, 86*

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF - 04/2018</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	50.988,86
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	50.988,86
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF - 04/2018</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	50.988,86
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	50.988,86
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3



cortar nesta linha

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

12051000 - R\$ 1.188,93

41665-7



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (CP em Aberto d Vct)	Vencimento			Saldo em Aberto
			Cl. Item	10000			1-7	8-14	Ativa 14	
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA/00735</p> <p>VIVA RIO</p>										
0001700	01/02/18	10000	PV	18010373	10000	12065561	29,07			29,07
0002690	11/04/18	10000	PV	18010241	10000	12065561	32,13			32,13
0005200	11/04/18	10000	PV	18010242	10000	12065561	23,67			23,67
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA/00735</p> <p>84,87</p>										
<p>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL LTDA 1015502</p>										
00021900	11/04/18	10000	PV	18010244	10000	12065561	235,36			235,36
00003900	11/04/18	10000	PV	18010251	10000	12065561	235,36			235,36
00005000	24/04/18	10000	PV	18011448	10000	12065561	235,36			235,36
<p>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL LTDA 1015502</p> <p>706,08</p>										
<p>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941</p>										
00001049	02/04/18	10000	PV	18010563	10000	12065561	246,60			246,60
000										
01091900	24/04/18	10000	PV	18011449	10000	12065561	246,60			246,60
<p>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941</p> <p>493,20</p>										
<p>LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT/04914</p>										
00215100	11/04/18	10000	PV	18010247	10000	12065561	450,00			450,00
000002247	05/03/18	10000	PV	18010615	10000	12065561	450,00			450,00
000										
<p>LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT/04914</p> <p>900,00</p>										
<p>VIVA RIO 10000</p> <p>2.184,15</p>										
<p>T. Geral:</p> <p>2.184,15</p>										

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ ABRIL 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	186,09
12033000	2.526,17
10066000	497,69
12021000	2.785,14
12100600	9.080,67
12062558	955,98
12031000	23.307,16
10180999	1.163,69
12065561	2.184,15
12063559	473,88
12064560	1.392,57
10080574	2.394,00
12051000	1.188,93
12052000	2.071,60
10100575	714,72
12200590	66,42
<b>TOTAL</b>	<b>58.988,86</b>



18/05/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R181204450422042  
18/05/2018 12:27:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTODATENDIMENTO - 12.27.47  
3519X03519 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 50.988,86  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 50.988,86  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.129.30E.861.AB0.710  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 051802  
=====

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.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	VL. Fatura	Ci	Tip. Doc.	Referência do Doc	Ci	Item	Data Vcl	SP	Anual	Vencimento	Activa	Saldo em Aberto
000002240	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144	85/03/18	10000	PV	1807019	10000	006	18/05/18	H		8 - 14	47,69	47,69
000002240	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144	85/03/18	10000	PV	1807016	10000	005	18/05/18	H		1 - 7	450,00	450,00
	<b>TOTAL</b>											<b>497,69</b>	<b>497,69</b>

## 12 Certidões

24/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp>

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:** 18/05/2018 a 16/06/2018

**Certificação Número:** 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<b>Nº Autenticação: 4130171958</b>
	<b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b>
	<b>Controle: 18987/2018</b>

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 POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5**

**CERTIFICO** que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo \_\_\_\_\_ Processo \_\_\_\_\_

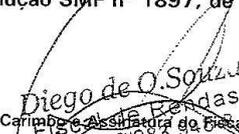
**Nota de Débito**  
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEATIVA) **Nota de Débito**

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, 14 de MAIO de 2018. HORA:13:54

  
 Diego de O. Souza  
 Chefe Assessoria de Fisco de Rendas  
 Maio 2018

**OBSERVAÇÕES**

I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.

II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.

III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:  
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.

IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).

V - 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.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

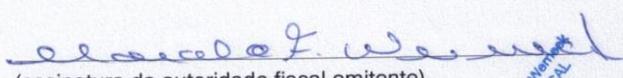
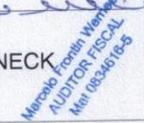


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">             (assinatura da autoridade fiscal emitente)            Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK            Matrícula: 0834616-5         </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

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: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 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.

11/05/2018



**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 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

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 83C1BC19CC</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) LADEIRADA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, 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, 11/04/2018

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 28/07/2018. 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



---

Clovis de Albuquerque Moreira Neto  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/176.131-1



13 Balancete

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.1103001	ATIVO	16.499.635,27	5.225.156,17	4.756.550,97	16.968.240,47
1101	ATIVO CIRCULANTE	16.499.635,27	5.225.156,17	4.756.550,97	16.968.240,47
110102	DISPONIVEL	2.539.574,15	3.620.696,23	3.149.546,46	3.010.721,92
10066000.110102.076	BANCOS COMTA MOVIMENTO	890.001,00	2.311.817,23	2.311.817,23	890.001,00
110103	BRDESCO 4213-7	890.001,00	2.311.817,23	2.311.817,23	890.001,00
10066000.1103001.089	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.649.573,15	1.308.879,00	857.731,23	2.120.720,92
1102	Bradesco 4213-7 Poupança	1.649.573,15	1.308.879,00	857.731,23	2.120.720,92
1103	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.790.501,28	1.450.000,00	1.450.000,00	13.790.501,28
1103001	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.790.501,28	1.450.000,00	1.450.000,00	13.790.501,28
10066000.110301.091	Contratos a Receber	15.207.668,78	1.450.000,00	1.450.000,00	15.207.668,78
10066000.110301.103	Notas Fiscais e Receber	1.437.167,50	1.450.000,00	1.450.000,00	1.417.167,50
110304	OUTROS CRÉDITOS	59.742,88	145.658,19	145.658,19	59.742,88
10066000.110304.001	ADIANTEMENTOS A FONECEIROS	59.742,88	59.742,88	59.742,88	59.742,88
110306	Adiantamentos a Fonecedores	59.742,88	59.742,88	59.742,88	59.742,88
1105	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS				
10066000.110504.005	Antecipações de Férias	145.658,19	145.658,19	145.658,19	145.658,19
110501	Estoque p/ Material de Consumo	109.816,96	8.801,75	8.801,75	107.274,39
10066000.110501.001	Material Médico Hospitalar	109.816,96	8.801,75	8.801,75	107.274,39
10066000.110501.002	Medicamentos	56.530,51			51.706,18
10066000.110501.003	Material de Limpeza	47.553,92			46.749,55
10066000.110501.004	Material Odontológico	634,29			586,12
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	254,18	171,50	48,17	425,68
21	PASSIVO	4.844,06	8.636,25	5.667,45	7.806,86
2102	CIRCULANTE	192.157,05	2.006.776,51	18.200.646,28	15.998.714,72
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.435.945,34	1.795.007,27	1.925.037,33	4.561.975,40
10066000.210201.001	CONTAS A PAGAR	5.547,00	53.379,13	53.379,13	5.547,00
10066000.210201.001	Fonecedores no Brasil	5.547,00	53.379,13	53.379,13	5.547,00
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	484.537,82	1.472.253,11	1.416.668,99	428.952,90
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	484.537,82	1.472.253,11	1.416.668,99	428.952,90
10066000.210301.001	Salários a Pagar	536.696,84	1.046.675,40	987.523,03	477.544,47

CPF: 901.573.627-87  
 CRC-RJ 087364/0-7  
 João Pereira de Vasconcelos Jr.

VIVARIO  
 Balancete - Versão RRS 1100

10066000.1103001

SEAF

Clas: VIVARIO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

20/06/18 12:11:55  
 Pág.- 2  
 Per: 5 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1600

R76809410

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crédi	Saldo Final
10066000.210301.002	INSS a recolher	14.683,73	73.755,98	73.611,19	14.828,52
10066000.210301.003	FGTS a recolher	53.379,13	64.556,06	68.758,69	57.581,76
10066000.210301.005	IRRF a recolher	79.032,82	160.974,78	147.395,97	92.611,63
10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher	121,29	14.755,52	14.575,39	121,29
10066000.210301.007	PIS s/ folha a recolher	4.867,27	64.131,34	64.131,34	5.047,40
10066000.210301.008	Rescisões a pagar	514,08	981,52	673,55	206,11
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		10.238,08	10.238,08	
10066000.210301.015	Vale Transporte		5.734,75	5.734,75	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		30.449,68	34.027,00	6.229,40
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionário		173.754,14	252.748,70	257.504,62
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.652,08	173.754,14	252.748,70	257.504,62
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	178.510,06	173.754,14	252.748,70	257.504,62
10066000.210401.001	Serviços prestados Pj a Pagar	158.165,91	142.107,24	216.210,89	232.269,56
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos		24.659,85	24.659,85	
10066000.210401.003	IRRF - Serviços Pj	2.247,04	292,18	2.539,22	
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	97,18	250,70	2.316,16	
10066000.210401.005	INSS retido serviços Pj	5.888,48		330,00	6.218,48
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.247,21	6.577,40	7.214,89	3.684,49
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/Pj	9.152,96		1.045,25	10.198,21
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	288,72	158,95	526,17	78,50
2109	PROVISÕES	3.767.351,26	99.620,89	202.240,51	3.869.970,88
210901	PROVISÕES	3.767.351,26	99.620,89	202.240,51	3.869.970,88
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	772.719,74		62.614,53	835.334,27
10066000.210901.002	Provisão de Férias	886.694,34		83.503,57	873.577,02
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	16.778,17		1.044,45	17.822,62
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	22.639,05		1.390,10	24.029,15
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	3.833.613,45		39.471,28	1.873.064,73
10066000.210901.020	Provisão PIS	28.754,85		1.592,98	31.347,83
10066000.210901.030	Provisão FGTS	282.151,66		12.623,69	214.775,26
22	TRANSFERENCIA	2.738.589,33	210.769,24	16.275.610,95	18.803.430,04
2301	TRANSFERENCIA	2.738.589,33	210.769,24	16.275.610,95	18.803.430,04
230101	TRANSFERENCIA	2.738.589,33	210.769,24	16.275.610,95	18.803.430,04

João Pereira de Vasconcelos  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-8

20/05/18 12:11:55  
 Pág. 2  
 Per.: 5 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão R\$1000

8275809416

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.738.588,33-	210.769,24	16.275.610,95-	18.803.430,04-
24	Conta Transitória	2.738.588,33-			8.275.934,97
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
	Superávit/Déficit Acum. Exerc. An	8.476.920,81			8.476.920,81
	Ajuste do exercício anterior	200.985,84-			200.985,84-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	909.244,25-			909.244,25-
	Transação Interfiliiais	5.194.877,43-			5.194.877,43-
	Transação Interfiliiais Matriz	4.285.633,18			4.285.633,18
3	RECEITAS	5.350.000,00-		1.450.000,00-	6.800.000,00-
31	RECEITAS	5.350.000,00-		1.450.000,00-	6.800.000,00-
3101	RECEITAS	5.350.000,00-		1.450.000,00-	6.800.000,00-
310101	NACIONAL	5.350.000,00-		1.450.000,00-	6.800.000,00-
	Atividades de Saúde	5.350.000,00-		1.450.000,00-	6.800.000,00-
4	CUSTOS	4.719.682,07	1.127.468,94	17.747,15-	5.830.474,25
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.723.028,26	1.127.468,94	13.980,15-	5.836.517,05
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.723.028,26	1.127.468,94	13.980,15-	5.836.517,05
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.831.754,49	931.752,92	4.763.507,41	4.763.507,41
	Salários e Ordenados	2.573.405,66	616.694,52	3.190.100,20	3.190.100,20
	Aviso Prévio	47.759,15	11.948,65	59.608,80	59.608,80
	13º Salário	252.363,42	62.614,53	314.977,95	314.977,95
	Férias	336.555,22	83.593,57	420.058,79	420.058,79
	FGTS	451.182,86	100.261,54	551.454,40	551.454,40
	PLS	35.985,05	8.790,61	44.775,66	44.775,66
	Vale Transporte	47.010,35	10.238,08	57.248,43	57.248,43
	Vale Refeição	9.127,82	5.734,75	14.862,57	14.862,57
	Rescisão	78.354,94	32.065,67	110.420,61	110.420,61
	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	785.162,27	190.830,64	963.012,76	963.012,76
410103	Serviços Prestados - PF	16.921,56	22.751,80	39.673,36	39.673,36

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R76809410

VIVA RIO

Balanço - Versão RLS1000

20/06/18 12:11:55  
Pág.: 4

Per.: 5 de 2018

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
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	9.647,52	6.930,00		16.577,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	152.654,00	36.100,00		188.754,00
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00		150.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	62.400,00	15.600,00		78.000,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	3.890,59	1.554,56		5.545,15
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	14.950,00	2.990,00		17.940,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.873,50	1.774,70		10.648,20
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	13.940,00	485,00		14.425,00
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.125,05			4.125,05
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	20.186,48	4.295,00		24.481,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	19.887,71	1.875,00		20.962,71
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	596,00			596,00
10066000.410104.050	PJ - coleta de Resíduos	7.643,00	4.540,00		12.183,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	35.821,48	8.955,37		44.776,85
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	100.427,03	11.409,03		111.836,06
10066000.410105.002	Medicamentos	156.742,80	34.587,06	5.178,40	186.151,46
10066000.410105.003	Material de Limpeza	4.647,46	48,17		4.695,63
10066000.410105.004	Material Obontológico	5.049,44	84,00	171,50	4.961,94
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	22.743,25	6.700,95	8.630,25	20.813,95
10066000.410105.007	Material de Escrívão	5.815,40	50,00		5.865,40
4101.05	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	105.111,50	4.885,38		109.996,88
10066000.410106.001	Correio	57,12			57,12
10066000.410106.002	Telefone	3.554,95	929,05		4.484,00
10066000.410108.003	Internet	3.197,26			3.197,26
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	66.625,90			66.625,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	429,52	14,23		443,75
10066000.410110.015	Contrato	85,00			85,00
10066000.410110.019	Multas Pagas	225,97			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto	648,40			648,40
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	17.528,20	3.907,60		21.435,80
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	12.759,18	34,50		12.793,68
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.670,39	3.767,00	6.042,89

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

20/06/18 12:11:55  
 Pág. 5  
 Per. 5 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Ctd. de Mineda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão R\$151000

R78E09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.346,19-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.346,19-	1.070,39	3.767,00-	6.042,80-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.731,92	1.070,39	2,95-	2.799,36
10066000.432001.004	Despesas bancárias	589,40	210,40		799,80
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.142,52	859,99	2,95-	1.999,56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.078,11-		3.764,05-	8.842,16-
10065000.432002.002	Receitas de operações	5.078,11-		3.764,05-	8.842,16-

Tot.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

## 14 Razão

R09200P	VIVARIO		21/06/18	12:03:52									
	Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1									
			Data Inic	01/05/18									
			Data Fina	31/05/18									
Nº da Conta	10066000.410102.026	Rescisão	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	22.720,61-	Saldo Cumulativo	22.719,61-	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009021	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18			32.065,67		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		32.065,67					
						Contab		32.065,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.065,67					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:35:16  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008133	14/05/18	RENDIMENTO POUPANÇA	263548	05/06/18				3.764,05-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			3.764,05-				
						Contab			3.764,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.764,05-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:35:01  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 110.420,61  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008132	14/05/18	ESTORNO IR	263548	05/06/18					2,95-	P	BRL	SCHED
JE	18008134	14/05/18	IR S/ POUAPANÇA	263548	05/06/18			846,91			P	BRL	SCHED
JE	18008145	14/05/18	IR SOBRE POUAPANÇA	263549	05/06/18			13,08			P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		859,99		2,95-			
						Contab		859,99		2,95-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		857,04					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:34:53  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Acum. no Ano 110.420,61

Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18007831	03/05/18	TARIFA BANCARIA	263458	05/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18007846	04/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18007878	08/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18007880	09/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18007887	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18			74,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18007891	16/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18007913	18/05/18	TARIFA BANCARIA	263502	05/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18007915	21/05/18	TARIFA BANCARIA	263502	05/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008122	25/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18008234	28/05/18	TARIFA BANCARIA	263580	06/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008237	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263580	06/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	210,40				
								Contab	210,40				
								Não-Cont					
								Total do Raz	210,40				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:32:18  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.420,61

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	18008135	10/05/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	261176	10/05/18				34,50		P	BRL	SCHED
						TL-Columna			34,50				
						Contab			34,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz			34,50				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:31:57  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.420,61

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	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18			27,40		P	BRL		SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18			104,00		P	BRL		SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18			112,40		P	BRL		SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18			1.122,60		P	BRL		SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18			674,20		P	BRL		SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18			447,00		P	BRL		SCHED
OV	18008016	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18			450,00		P	BRL		SCHED
OV	18008019	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18			450,00		P	BRL		SCHED
OV	18008019	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18			425,00		P	BRL		SCHED
OV	18008019	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18			95,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								3.907,60					
Contab								3.907,60					
Não-Cont													
Total do Raz								3.907,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:31:13  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410110.011 Despesas Gerais  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18062902	11/05/18	IMPRESA NACIONAL	261279	11/05/18				14,23	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			14,23				
						Contab			14,23				
						Não-Cont							
						Total do Raz			14,23				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:30:47  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.410108.002 Telefone  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 110.420,61  
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	18008532	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			53,16		P	BRL		SCHED
OV	18008659	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18			875,89		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		929,05					
						Contab		929,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		929,05					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:23:58  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 110.420,61 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	18008850	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
OV	18008850	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		50,00					
						Contab		50,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:23:36  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 110.420,61 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	18008411	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18			1.033,50		P	BRL		SCHED
JE	18008496	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				5.667,45	P	BRL		CONTADOR
JE	18008496	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18			5.667,45		P	BRL		CONTABIL
JE	18008538	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				2.962,80	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		6.700,95	8.630,25				
						Contab		6.700,95	8.630,25				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.929,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:23:27  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18007837	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260482	04/05/18			24,00		P	BRL		SCHED
OV	18009106	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18			60,00		P	BRL		SCHED
JE	18008501	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				171,50-	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		84,00					
						Contab		84,00				171,50-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		87,50-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:22:34  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.003

Material de Limpeza

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.420,61

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008549	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18					P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		48,17					
						Contab		48,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48,17					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:26:29  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18007871	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18007871	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18007871	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18			198,00		P	BRL		SCHED
OV	18007871	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18			486,00		P	BRL		SCHED
OV	18007923	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260647	07/05/18			1.980,00		P	BRL		SCHED
OV	18007924	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260647	07/05/18			158,40		P	BRL		SCHED
OV	18008067	10/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261080	10/05/18			29,40		P	BRL		SCHED
OV	18008073	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			60,90		P	BRL		SCHED
OV	18008096	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			13,20		P	BRL		SCHED
OV	18008118	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261111	10/05/18			79,20		P	BRL		SCHED
OV	18008208	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261209	10/05/18			4.118,40		P	BRL		SCHED
OV	18008312	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			300,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008312	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			45,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008312	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			1.900,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008312	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			63,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008313	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261548	15/05/18				1.900,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18008313	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261548	15/05/18				63,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18008313	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261548	15/05/18				300,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18008313	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261548	15/05/18				45,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18008314	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			25,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008314	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			38,40		P	BRL		CONTABIL
OV	18008315	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			1.900,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008315	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			63,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008315	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			300,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008315	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18			45,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008479	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			8.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18008480	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			4.925,00		P	BRL		SCHED
OV	18008687	22/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	262155	22/05/18			2.683,50		P	BRL		SCHED
OV	18008691	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262155	22/05/18			184,80		P	BRL		SCHED
OV	18008692	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262155	22/05/18			73,10		P	BRL		SCHED
OV	18008692	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262155	22/05/18			575,28		P	BRL		SCHED
OV	18008692	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262155	22/05/18			27,30		P	BRL		SCHED
OV	18008693	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262173	22/05/18				73,10	P	BRL		SCHED
OV	18008693	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262173	22/05/18				575,28	P	BRL		SCHED
OV	18008693	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262173	22/05/18				27,30	P	BRL		SCHED
OV	18008694	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262175	22/05/18			575,28		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:26:29  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18008956	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262175	22/05/18				27,30		P	BRL	SCHED
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18					1.136,00	P	BRL	SCHED
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18					192,92	P	BRL	SCHED
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18					36,32	P	BRL	SCHED
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18					23,10	P	BRL	SCHED
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18					19,00	P	BRL	SCHED
OV	18008967	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18			3,43			P	BRL	SCHED
OV	18009075	28/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262795	28/05/18			39,80			P	BRL	SCHED
OV	18009108	28/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	262835	28/05/18			198,00			P	BRL	SCHED
OV	18009111	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18			52,00			P	BRL	SCHED
OV	18009111	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18			3.500,00			P	BRL	SCHED
OV	18009115	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18			70,00			P	BRL	SCHED
JE	18008495	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18			804,37			P	BRL	CONTADOR
OV	18009273	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263221	30/05/18					184,80	P	BRL	SCHED
OV	18009274	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263222	30/05/18					575,28	P	BRL	SCHED
OV	18009274	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263222	30/05/18					27,30	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								34.587,06				5.178,40	
Contab								34.587,06				5.178,40	
Não-Cont													
Total do Raz								29.408,66					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:22:12  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18007815	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260298	03/05/18			451,50		P	BRL		SCHED
OV	18007847	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			218,40		P	BRL		SCHED
OV	18007847	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			1.890,00		P	BRL		SCHED
OV	18007847	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			3.042,00		P	BRL		SCHED
OV	18007853	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260522	04/05/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18008046	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			127,80		P	BRL		SCHED
OV	18008865	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18008977	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18			216,00		P	BRL		SCHED
OV	18009066	28/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	262795	28/05/18			147,00		P	BRL		SCHED
OV	18009080	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			140,00		P	BRL		SCHED
JE	18008499	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18			4.824,33		P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								11.409,03					
Contab								11.409,03					
Não-Cont													
Total do Raz								11.409,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:15:48  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística  
Acum. no Ano 110.420,61

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18008707	22/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	262199	22/05/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.955,37					
						Contab		8.955,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.955,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:15:21  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18008755	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262213	22/05/18			4.540,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.540,00					
						Contab		4.540,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.540,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:14:49  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18008086	10/05/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	261103	10/05/18			875,00		P	BRL		SCHED
OV	18008089	10/05/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	261103	10/05/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:14:22  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.033 PJ - Raio - X  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18009255	30/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263151	30/05/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.295,00					
						Contab		4.295,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.295,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:11:41  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.019

PJ - Manut. de Equip. Médico

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.420,61

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	18007952	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		485,00					
						Contab		485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:11:32  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.420,61

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	18008507	19/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	261960	19/05/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:11:23  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.420,61

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	18009022	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18			2.990,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.990,00					
						Contab		2.990,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.990,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:11:14  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.013 PJ - Lavanderia  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18008738	22/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262210	22/05/18				1.654,56	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.654,56					
						Contab		1.654,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.654,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:11:06  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18008556	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262037	21/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:10:56  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.420,61

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	18007969	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:10:48  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.420,61

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	18009256	30/05/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	263151	30/05/18			36.100,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		36.100,00					
						Contab		36.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.100,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:10:16  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18007823	03/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260343	03/05/18			6.930,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.930,00					
						Contab		6.930,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.930,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:10:01  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 110.420,61 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009037	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			16.481,49		P	BRL		CONTABIL
JE	18009040	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			2.344,33		P	BRL		CONTABIL
JE	18009041	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			3.925,98		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		22.751,80					
						Contab		22.751,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.751,80					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:08:32  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.026 Rescisão  
Acum. no Ano 110.420,61  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009021	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18				32.065,67	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.065,67					
						Contab		32.065,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.065,67					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:03:32  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009032	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				5.734,75	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		5.734,75					
						Contab		5.734,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.734,75					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:03:16  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009031	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			10.238,08		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		10.238,08					
						Contab		10.238,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.238,08					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:03:05  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.012 PIS  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009020	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18			7.197,63		P	BRL		SCHED
JE	18009116	31/05/18	PROVISÃO PIS	265226	19/06/18			1.592,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.790,61					
						Contab		8.790,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.790,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:02:54  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009013	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18			57.581,76		P	BRL		SCHED
JE	18009114	31/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	265226	19/06/18			30.056,18		P	BRL		SCHED
JE	18009118	31/05/18	PROVISÃO FGTS	265226	19/06/18			12.623,60		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		100.261,54					
						Contab		100.261,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		100.261,54					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:02:38  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.010 Férias  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009109	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	265226	19/06/18			62.614,53		P	BRL		SCHED
JE	18009110	31/05/18	PROVISÃO ABONO CONSTITUCIONAL	265226	19/06/18			20.889,04		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		83.503,57					
						Contab		83.503,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		83.503,57					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:02:19  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.009 13º Salário  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009108	31/05/18	PROVISÃO 13º SALARIO	265226	19/06/18				62.614,53	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		62.614,53					
						Contab		62.614,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		62.614,53					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:01:59  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.410102.003      Aviso Prévio      Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Acum. no Ano 22.720,61-      Saldo Cumulativo 22.719,61-      Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009111	31/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	265226	19/06/18			9.415,10		P	BRL		SCHED
JE	18009112	31/05/18	PROVISÃO 13º PÓS 5 ANOS	265226	19/06/18			1.044,45		P	BRL		SCHED
JE	18009113	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS PÓS 5 ANOS	265226	19/06/18			1.390,10		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		11.849,65					
						Contab		11.849,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.849,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 12:01:34  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009006	30/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18			477.544,47		P	BRL		SCHED
JE	18009010	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18			39.394,19		P	BRL		SCHED
JE	18009016	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	265149	19/06/18			66.908,58		P	BRL		SCHED
JE	18009034	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18			32.847,28		P	BRL		CONTABIL
Tl-Coluna								616.694,52					
Contab								616.694,52					
Nao-Cont													
Total do Raz								616.694,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:59:25  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000126	17/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263648	06/06/18				518.109,16-	P	BRL		SCHED
RI	18000127	17/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263648	06/06/18				481.890,84-	P	BRL		SCHED
RI	18000128	18/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263648	06/06/18				441.197,14-	P	BRL		SCHED
RI	18000129	18/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263648	06/06/18				8.802,86-	P	BRL		SCHED
									1.450.000,00-				
									1.450.000,00-				
Tl-Coluna Contab													
Nao-Cont													
Total do Raz								1.450.000,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:58:52  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18007815	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260298	03/05/18					451,50-	P	BRL	SCHED
OV	18007823	03/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260343	03/05/18					6.930,00-	P	BRL	SCHED
PS	18060376	03/05/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260185	03/05/18				220,00		P	BRL	SCHED
PS	18060381	03/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260185	03/05/18				882,00		P	BRL	SCHED
PS	18060689	03/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260187	03/05/18				63,00		P	BRL	SCHED
PS	18060692	03/05/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	260187	03/05/18				205,20		P	BRL	SCHED
PS	18060997	03/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260194	03/05/18				2.457,00		P	BRL	SCHED
PS	18061010	03/05/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	260194	03/05/18				51.321,38		P	BRL	SCHED
OV	18007837	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260482	04/05/18					24,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007847	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18					218,40-	P	BRL	SCHED
OV	18007847	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18					1.890,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007847	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18					3.042,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007853	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260522	04/05/18					280,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007871	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18					180,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007871	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18					765,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007871	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18					198,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007871	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18					486,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007923	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260647	07/05/18					1.980,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007924	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260647	07/05/18					158,40-	P	BRL	SCHED
OV	18007952	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18					485,00-	P	BRL	SCHED
OV	18007969	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18					30.000,00-	P	BRL	SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18					27,40-	P	BRL	SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18					104,00-	P	BRL	SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18					112,40-	P	BRL	SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18					1.122,60-	P	BRL	SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18					674,20-	P	BRL	SCHED
OV	18008015	09/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260999	09/05/18					447,00-	P	BRL	SCHED
OV	18008016	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18					450,00-	P	BRL	SCHED
OV	18008019	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18					450,00-	P	BRL	SCHED
OV	18008019	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18					425,00-	P	BRL	SCHED
OV	18008019	09/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260999	09/05/18					95,00-	P	BRL	SCHED
PS	18062446	09/05/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	260850	09/05/18				1.815,00		P	BRL	CONTADOR
PS	18062448	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260849	09/05/18				84,00		P	BRL	SCHED
PS	18062478	09/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	260865	09/05/18				3.280,00		P	BRL	CONTADOR
PS	18062520	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260888	09/05/18				9,60		P	BRL	SCHED
PS	18062525	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260888	09/05/18				1.805,00		P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:58:52  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18062531	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260893	09/05/18			1.745,50		P	BRL		SCHED
PS	18062533	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260889	09/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
PS	18062544	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260905	09/05/18			363,00		P	BRL		SCHED
PS	18062549	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260907	09/05/18			861,45		P	BRL		SCHED
PS	18062559	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260912	09/05/18			30,00		P	BRL		SCHED
PS	18062559	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260912	09/05/18				30,00-	P	BRL		SCHED
PS	18062568	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260914	09/05/18			263,40		P	BRL		SCHED
PS	18062588	09/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260921	09/05/18			3.524,82		P	BRL		SCHED
PS	18062652	09/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260966	09/05/18			765,60		P	BRL		SCHED
PS	18062716	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			4.415,60		P	BRL		SCHED
PS	18062734	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			628,00		P	BRL		SCHED
PS	18062748	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261018	09/05/18			7.054,50		P	BRL		SCHED
PS	18062765	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			2.895,30		P	BRL		CONTADOR
PS	18062774	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			44,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18008046	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				127,80-	P	BRL		SCHED
OV	18008067	10/05/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	261080	10/05/18				29,40-	P	BRL		SCHED
OV	18008073	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				60,90-	P	BRL		SCHED
OV	18008096	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18				13,20-	P	BRL		SCHED
OV	18008118	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261111	10/05/18				79,20-	P	BRL		SCHED
OV	18008135	10/05/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	261176	10/05/18				34,50-	P	BRL		SCHED
OV	18008208	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261209	10/05/18				4.118,40-	P	BRL		SCHED
PS	18062905	11/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261276	11/05/18			1.629,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062933	11/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261286	11/05/18			1.980,00		P	BRL		SCHED
PS	18062938	11/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261286	11/05/18			158,40		P	BRL		SCHED
PS	18063069	11/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261346	11/05/18			451,50		P	BRL		CONTADOR
PS	18063084	11/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	261344	11/05/18			5.150,40		P	BRL		CONTADOR
PS	18063092	11/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	261352	11/05/18			24,00		P	BRL		SCHED
PV	18012117	11/05/18	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	261320	11/05/18			660,00		P	BRL		SCHED
PV	18012427	11/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	261330	11/05/18			6.930,00		P	BRL		SCHED
PV	18012427	11/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	261330	11/05/18				6.930,00-	P	BRL		SCHED
OV	18008312	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18				63,00-	P	BRL		CONTABIL
OV	18008312	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18				300,00-	P	BRL		CONTABIL
OV	18008312	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18				45,00-	P	BRL		CONTABIL
OV	18008312	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18				1.900,00-	P	BRL		CONTABIL
OV	18008313	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261548	15/05/18			1.900,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008313	15/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261548	15/05/18			63,00		P	BRL		CONTABIL



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:58:52  
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
OV	18008313	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261548	15/05/18				300,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008313	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261548	15/05/18				45,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18008314	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18					25,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18008314	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18					38,40	P	BRL		CONTABIL
OV	18008315	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18					1.900,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18008315	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18					63,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18008315	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18					300,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18008315	15/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261543	15/05/18					45,00	P	BRL		CONTABIL
PS	18063124	15/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	261439	15/05/18				2.487,60		P	BRL		SCHED
PS	18063126	15/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	261440	15/05/18					450,00	P	BRL		SCHED
PS	18063126	15/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	261440	15/05/18				450,00		P	BRL		SCHED
PS	18063128	15/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	261440	15/05/18					970,00	P	BRL		SCHED
PS	18063128	15/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	261440	15/05/18				970,00		P	BRL		SCHED
PS	18063237	15/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261541	15/05/18				79,20		P	BRL		CONTABIL
PS	18063249	15/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261547	15/05/18				4.118,40		P	BRL		CONTABIL
PS	18063345	15/05/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	261630	15/05/18				34,50		P	BRL		CONTADOR
PS	18063379	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261646	16/05/18				127,80		P	BRL		SCHED
PS	18063387	16/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261647	16/05/18				60,90		P	BRL		SCHED
PS	18063391	16/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261647	16/05/18				29,40		P	BRL		SCHED
OV	18008411	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18					1.033,50	P	BRL		SCHED
OV	18008479	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18					8.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18008480	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18					4.925,00	P	BRL		SCHED
OV	18008507	19/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	261960	19/05/18					1.774,70	P	BRL		SCHED
OV	18008556	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262037	21/05/18					15.800,00	P	BRL		SCHED
OV	18008659	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18					875,89	P	BRL		SCHED
PS	18063676	21/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261975	21/05/18				4.925,00		P	BRL		SCHED
PS	18063677	21/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261975	21/05/18				8.100,00		P	BRL		SCHED
PS	18063687	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261975	21/05/18				1.033,50		P	BRL		SCHED
PS	18064731	21/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	262120	21/05/18				1.774,70		P	BRL		CONTADOR
PV	18012472	21/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	262016	21/05/18				8.955,37		P	BRL		SCHED
PV	18012473	21/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262026	21/05/18				1.568,00		P	BRL		SCHED
OV	18008687	22/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	262155	22/05/18					2.683,50	P	BRL		SCHED
OV	18008691	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262155	22/05/18					184,80	P	BRL		SCHED
OV	18008692	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262155	22/05/18					73,10	P	BRL		SCHED
OV	18008692	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262155	22/05/18					575,28	P	BRL		SCHED
OV	18008692	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262155	22/05/18					27,30	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:58:52  
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razao 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	18008693	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262173	22/05/18			73,10		P	BRL		SCHED		
OV	18008693	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262173	22/05/18			575,28		P	BRL		SCHED		
OV	18008693	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262173	22/05/18			27,30		P	BRL		SCHED		
OV	18008694	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262175	22/05/18				575,28-	P	BRL		SCHED		
OV	18008694	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262175	22/05/18				27,30-	P	BRL		SCHED		
OV	18008707	22/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	262199	22/05/18				8.955,37-	P	BRL		SCHED		
OV	18008738	22/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262210	22/05/18				1.654,56-	P	BRL		SCHED		
OV	18008755	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262213	22/05/18				4.540,00-	P	BRL		SCHED		
PS	18064858	22/05/18	VIVO SA	262253	22/05/18			875,89		P	BRL		SCHED		
PV	18012474	22/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	262147	22/05/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED		
PV	18012474	22/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	262147	22/05/18			30.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	18012475	22/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	262147	22/05/18			485,00		P	BRL		SCHED		
PS	18064934	23/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262342	23/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED		
PS	18064965	23/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	262423	23/05/18			2.683,50		P	BRL		SCHED		
PS	18064971	23/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262429	23/05/18			2.308,00		P	BRL		SCHED		
PS	18064972	23/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262429	23/05/18			63,40		P	BRL		SCHED		
OV	18008850	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18				25,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18008850	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18				25,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18008865	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18				72,00-	P	BRL		SCHED		
PS	18065043	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262490	24/05/18			1.654,56		P	BRL		SCHED		
PV	18012850	24/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262506	24/05/18			4.540,00		P	BRL		SCHED		
PV	18012860	24/05/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	262533	24/05/18			3.000,00		P	BRL		SCHED		
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18			1.136,00		P	BRL		SCHED		
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18			192,92		P	BRL		SCHED		
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18			36,32		P	BRL		SCHED		
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18			23,10		P	BRL		SCHED		
OV	18008956	25/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	262674	25/05/18			19,00		P	BRL		SCHED		
OV	18008967	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18				3,43-	P	BRL		SCHED		
OV	18008977	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18				216,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009022	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				2.990,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009066	28/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	262795	28/05/18				147,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009075	28/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262795	28/05/18				39,80-	P	BRL		SCHED		
OV	18009080	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18				140,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009106	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18				60,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009108	28/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	262835	28/05/18				198,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009111	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18				52,00-	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:58:52  
Pág. 5

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
10066000.230101.001				01/05/18		31/05/18		AA BRL							
Acum. no Ano		22.720,61-		Saldo Cumulativo		22.719,61-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18009111	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18				3.500,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009115	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18				70,00-	P	BRL		SCHED		
PS	18065171	28/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262751	28/05/18			72,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065175	28/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262752	28/05/18			13,20		P	BRL		SCHED		
PS	18065183	28/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262753	28/05/18			280,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065199	28/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262755	28/05/18			50,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065422	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			2.990,00		P	BRL		CONTADOR		
PS	18065450	29/05/18	W J M DENTAL LTDA	263048	29/05/18			45,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065452	29/05/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	263053	29/05/18			58,04		P	BRL		CONTADOR		
OV	18009255	30/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263151	30/05/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009256	30/05/18	FACULDADE DO SABOR REFEIÇÕES L	263151	30/05/18				36.100,00-	P	BRL		SCHED		
OV	18009273	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263221	30/05/18			184,80		P	BRL		SCHED		
OV	18009274	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263222	30/05/18			575,28		P	BRL		SCHED		
OV	18009274	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263222	30/05/18			27,30		P	BRL		SCHED		
PS	18065469	30/05/18	W J M DENTAL LTDA	263070	30/05/18			60,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065472	30/05/18	W J M DENTAL LTDA	263070	30/05/18			3.552,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065476	30/05/18	W J M DENTAL LTDA	263070	30/05/18			70,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065491	30/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263071	30/05/18			198,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065529	30/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263079	30/05/18			216,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065533	30/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263079	30/05/18			3,43		P	BRL		SCHED		
PS	18065552	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263085	30/05/18			140,00		P	BRL		SCHED		
PS	18065580	30/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263096	30/05/18			39,80		P	BRL		SCHED		
PS	18065592	30/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	263100	30/05/18			147,00		P	BRL		SCHED		
JE	18009209	31/05/18	Balanceamento entre filiais	265347	20/06/18				16.077.553,44-	P	BRL		CONTABIL		
								TL-Coluna	210.769,24			16.275.610,95-			
								Contab	210.769,24			16.275.610,95-			
								Não-Cont							
								Total do Raz	16.064.841,71-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P VIVARIO 21/06/18 11:53:36  
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
 Data Fina 31/05/18  
 N° da Conta 10066000.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009118	31/05/18	PROVISÃO FGTS	265226	19/06/18				12.623,60-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			12.623,60-				
						Contab			12.623,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.623,60-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P VIVARIO 21/06/18 11:53:20  
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
 Data Fina 31/05/18  
 N° da Conta 10066000.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009116	31/05/18	PROVISÃO PIS	265226	19/06/18				1.592,98-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.592,98-				
						Contab			1.592,98-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.592,98-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:53:12  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009111	31/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	265226	19/06/18				9.415,10-	P	BRL		SCHED
JE	18009114	31/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	265226	19/06/18				30.056,18-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			39.471,28-				
						Contab			39.471,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.471,28-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:52:40  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009113	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS PÓS 5 ANOS	265226	19/06/18				1.390,10-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.390,10-				
						Contab			1.390,10-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.390,10-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P VIVARIO 21/06/18 11:51:52  
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
 Data Fina 31/05/18  
 N° da Conta 10066000.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009112	31/05/18	PROVISÃO 13º PÓS 5 ANOS	265226	19/06/18				1.044,45-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.044,45-				
						Contab			1.044,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.044,45-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:51:37  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210901.002 Provisão de Férias  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009005	30/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265144	19/06/18			99.620,89		P	BRL		SCHED
JE	18009109	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	265226	19/06/18				62.614,53-	P	BRL		SCHED
JE	18009110	31/05/18	PROVISÃO ABONO CONSTITUCIONAL	265226	19/06/18				20.889,04-	P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	99.620,89					
							Contab	99.620,89					
							Não-Cont		83.503,57-				
							Total do Raz	16.117,32					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:51:21  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009108	31/05/18	PROVISÃO 13º SALARIO	265226	19/06/18				62.614,53-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			62.614,53-				
						Contab			62.614,53-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		62.614,53-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:46:27  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									158,95				
AE	1998	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 1998	263483	05/06/18					P	BRL		SCHED
AE	18012472	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012472	262016	21/05/18					P	BRL	447,77-	SCHED
AE	18012473	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012473	262026	21/05/18					P	BRL	78,40-	SCHED
						Tl-Coluna		158,95				526,17-	
						Contab		158,95				526,17-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		367,22-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:46:16  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210401.007 PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18011178	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011178	259296	19/04/18				416,42-	P	BRL		SCHED
AE	18012472	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012472	262016	21/05/18				416,42-	P	BRL		SCHED
AE	18012473	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012473	262026	21/05/18				72,91-	P	BRL		SCHED
AE	18012860	25/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012860	262533	24/05/18				139,50-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna						1.045,25-	
						Contab						1.045,25-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.045,25-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:46:07  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18062629	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062629	260953	09/05/18				3.288,70-	P	BRL		SCHED
PS	18062629	09/05/18	INSS TERCEIROS	260953	09/05/18			3.288,70		P	BRL		SCHED
AE	4315	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 4315	260960	09/05/18			3.288,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18009041	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				3.925,98-	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		6.577,40					
						Contab		6.577,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		637,28-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:45:57  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18012860	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012860	262533	24/05/18				330,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			330,00-				
						Contab			330,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		330,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:44:50  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18063492	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063492	16/05/18	261743				125,35-	P	BRL		CONTADOR
PS	18063492	16/05/18	IRRF A PAGAR PF	16/05/18	261743			125,35		P	BRL		CONTADOR
AE	4318	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 4318	16/05/18	261736			125,35		P	BRL		CONTADOR
JE	18009040	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	19/06/18	265166				2.344,33-	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		250,70				2.469,68-	
						Contab		250,70				2.469,68-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.218,98-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:44:40  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18011178	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011178	259296	19/04/18				134,33-	P	BRL		SCHED
AE	18012472	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012472	262016	21/05/18				134,33-	P	BRL		SCHED
AE	18012473	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012473	262026	21/05/18				23,52-	P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna					292,18-	
							Contab					292,18-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	292,18-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:44:28  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210401.002 Serviços prestados - autônomos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1937	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 1937	261412	14/05/18			4.208,73		P	BRL		SCHED
AE	6335	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 6335	261412	14/05/18			3.969,63		P	BRL		SCHED
AE	18063100	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063100	261408	14/05/18				3.969,63-	P	BRL		SCHED
AE	18063101	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063101	261408	14/05/18				4.208,73-	P	BRL		SCHED
PS	18063100	04/05/18	RPA A PAGAR	261408	14/05/18			3.969,63		P	BRL		SCHED
PS	18063101	04/05/18	RPA A PAGAR	261408	14/05/18			4.208,73		P	BRL		SCHED
PS	18063318	15/05/18	RPA A PAGAR	261590	15/05/18			5.379,57		P	BRL		CONTABIL
PS	18063319	15/05/18	RPA A PAGAR	261603	15/05/18			2.923,56		P	BRL		SCHED
JE	18009037	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				16.481,49-	P	BRL		CONTABIL
								24.659,85	24.659,85-				
Tl-Coluna Contab								24.659,85	24.659,85-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:43:57  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18060376	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060376	260185	03/05/18					220,00	P	BRL	SCHED
AE	18060381	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060381	260185	03/05/18					882,00	P	BRL	SCHED
AE	18060689	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060689	260187	03/05/18					63,00	P	BRL	SCHED
AE	18060692	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060692	260187	03/05/18					205,20	P	BRL	SCHED
AE	18060997	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060997	260194	03/05/18					2.457,00	P	BRL	SCHED
AE	18061010	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061010	260194	03/05/18					51.321,38	P	BRL	SCHED
AE	112188	04/05/18	Contrap. por Doc. PT 112188	261791	17/05/18			175,00			P	BRL	SCHED
AE	112240	08/05/18	Contrap. por Doc. PT 112240	261983	21/05/18			413,10			P	BRL	SCHED
AE	18062446	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062446	260850	09/05/18					1.815,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062448	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062448	260849	09/05/18					84,00	P	BRL	SCHED
AE	18062478	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062478	260865	09/05/18					3.280,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062520	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062520	260888	09/05/18					9,60	P	BRL	SCHED
AE	18062525	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062525	260888	09/05/18					1.805,00	P	BRL	SCHED
AE	18062531	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062531	260893	09/05/18					1.745,50	P	BRL	SCHED
AE	18062533	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062533	260889	09/05/18					15,00	P	BRL	SCHED
AE	18062544	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062544	260905	09/05/18					363,00	P	BRL	SCHED
AE	18062549	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062549	260907	09/05/18					861,45	P	BRL	SCHED
AE	18062559	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062559	260912	09/05/18			30,00			P	BRL	SCHED
AE	18062559	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062559	260912	09/05/18					30,00	P	BRL	SCHED
AE	18062568	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062568	260914	09/05/18					263,40	P	BRL	SCHED
AE	18062588	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062588	260921	09/05/18					3.524,82	P	BRL	SCHED
AE	18062652	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062652	260966	09/05/18					765,60	P	BRL	SCHED
AE	18062716	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062716	261008	09/05/18					4.415,60	P	BRL	SCHED
AE	18062734	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062734	261008	09/05/18					628,00	P	BRL	SCHED
AE	18062748	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062748	261018	09/05/18					7.054,50	P	BRL	SCHED
AE	18062765	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062765	261021	09/05/18					2.895,30	P	BRL	CONTADOR
AE	18062774	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062774	261021	09/05/18					44,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18012117	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012117	261320	11/05/18					660,00	P	BRL	SCHED
AE	18012427	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012427	261330	11/05/18					6.930,00	P	BRL	SCHED
AE	18012427	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012427	261330	11/05/18			6.930,00			P	BRL	SCHED
AE	18062905	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062905	261276	11/05/18					1.629,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062933	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062933	261286	11/05/18					1.980,00	P	BRL	SCHED
AE	18062938	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062938	261286	11/05/18					158,40	P	BRL	SCHED
AE	18063069	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063069	261346	11/05/18					451,50	P	BRL	CONTADOR
AE	18063084	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063084	261344	11/05/18					5.150,40	P	BRL	CONTADOR
AE	18063092	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063092	261352	11/05/18					24,00	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:43:57  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18063124	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063124	261439	15/05/18				2.487,60-	P	BRL		SCHED
AE	18063126	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063126	261440	15/05/18				450,00	P	BRL		SCHED
AE	18063126	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063126	261440	15/05/18			450,00		P	BRL		SCHED
AE	18063128	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063128	261440	15/05/18				970,00	P	BRL		SCHED
AE	18063128	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063128	261440	15/05/18			970,00		P	BRL		SCHED
AE	18063237	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063237	261541	15/05/18				79,20-	P	BRL		CONTABIL
AE	18063249	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063249	261547	15/05/18				4.118,40-	P	BRL		CONTABIL
AE	18063345	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063345	261630	15/05/18				34,50-	P	BRL		CONTADOR
AE	18063379	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063379	261646	16/05/18				127,80-	P	BRL		SCHED
AE	18063387	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063387	261647	16/05/18				60,90-	P	BRL		SCHED
AE	18063391	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063391	261647	16/05/18				29,40-	P	BRL		SCHED
AE	4396	17/05/18	Contrap. por Doc. PN 4396	263779	07/06/18			875,89		P	BRL		CONTABIL
AE	113145	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113145	263568	06/06/18			1.946,00		P	BRL		CONTABIL
AE	113146	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113146	263568	06/06/18			490,00		P	BRL		CONTABIL
AE	113148	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113148	263262	04/06/18			1.629,00		P	BRL		SCHED
AE	113149	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113149	263262	04/06/18			861,45		P	BRL		SCHED
AE	113150	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113150	263262	04/06/18			363,00		P	BRL		SCHED
AE	113151	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113151	263262	04/06/18			1.745,50		P	BRL		SCHED
AE	113152	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113152	263262	04/06/18			540,00		P	BRL		SCHED
AE	113153	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113153	263262	04/06/18			862,00		P	BRL		SCHED
AE	113154	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113154	263262	04/06/18			5.150,40		P	BRL		SCHED
AE	113155	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113155	263262	04/06/18			24,00		P	BRL		SCHED
AE	113156	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113156	263262	04/06/18			1.019,10		P	BRL		SCHED
AE	113157	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113157	263262	04/06/18			1.980,00		P	BRL		SCHED
AE	113158	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113158	263262	04/06/18			4.118,40		P	BRL		SCHED
AE	113159	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113159	263262	04/06/18			79,20		P	BRL		SCHED
AE	113160	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113160	263262	04/06/18			158,40		P	BRL		SCHED
AE	113161	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113161	263261	04/06/18			263,40		P	BRL		SCHED
AE	113162	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113162	263261	04/06/18			1.805,00		P	BRL		SCHED
AE	113163	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113163	263261	04/06/18			9,60		P	BRL		SCHED
AE	113164	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113164	263261	04/06/18			29,40		P	BRL		SCHED
AE	113165	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113165	263261	04/06/18			3.524,82		P	BRL		SCHED
AE	113166	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113166	263261	04/06/18			44,00		P	BRL		SCHED
AE	113167	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113167	263261	04/06/18			2.895,30		P	BRL		SCHED
AE	113168	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113168	263261	04/06/18			7.054,50		P	BRL		SCHED
AE	113169	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113169	263261	04/06/18			628,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:43:57  
Pág. 3

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	113170	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113170	263261	04/06/18			4.415,60		P	BRL		SCHED
AE	113171	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113171	263261	04/06/18			84,00		P	BRL		SCHED
AE	113172	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113172	263261	04/06/18			127,80		P	BRL		SCHED
AE	113174	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113174	263569	06/06/18			58,04		P	BRL		CONTABIL
AE	113175	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113175	263569	06/06/18			7.599,60		P	BRL		CONTABIL
AE	113176	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113176	263569	06/06/18			1.855,60		P	BRL		CONTABIL
AE	113177	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113177	263569	06/06/18			2.457,00		P	BRL		CONTABIL
AE	113178	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113178	263569	06/06/18			205,20		P	BRL		CONTABIL
AE	113179	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113179	263569	06/06/18			220,00		P	BRL		CONTABIL
AE	113180	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113180	263569	06/06/18			1.815,00		P	BRL		CONTABIL
AE	113181	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113181	263569	06/06/18			63,00		P	BRL		CONTABIL
AE	113182	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113182	263569	06/06/18			1.241,20		P	BRL		CONTABIL
AE	113183	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113183	263569	06/06/18			33,32		P	BRL		CONTABIL
AE	113184	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113184	263569	06/06/18			3.280,00		P	BRL		CONTABIL
AE	113185	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113185	263569	06/06/18			2.990,00		P	BRL		CONTABIL
AE	113187	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113187	262028	21/05/18				998,52-	P	BRL		SCHED
AE	113187	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113187	262028	21/05/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
AE	113190	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113190	262028	21/05/18				174,83-	P	BRL		SCHED
AE	113190	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113190	262028	21/05/18			1.568,00		P	BRL		SCHED
AE	113192	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113192	263392	05/06/18				998,52-	P	BRL		SCHED
AE	113192	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113192	263392	05/06/18			8.955,37		P	BRL		SCHED
AE	113999	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113999	263567	06/06/18			765,60		P	BRL		CONTABIL
AE	114000	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 114000	263567	06/06/18			60,90		P	BRL		CONTABIL
AE	114001	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 114001	263567	06/06/18			45,00		P	BRL		CONTABIL
AE	1801178	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 1801178	259296	19/04/18			550,75		P	BRL		SCHED
AE	18012472	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012472	262016	21/05/18				8.507,60-	P	BRL		SCHED
AE	18012472	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012472	262016	21/05/18			550,75		P	BRL		SCHED
AE	18012473	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012473	262026	21/05/18				1.393,17-	P	BRL		SCHED
AE	18063676	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063676	261975	21/05/18				4.925,00-	P	BRL		SCHED
AE	18063677	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063677	261975	21/05/18				8.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	18063687	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063687	261975	21/05/18				1.033,50-	P	BRL		SCHED
AE	18064731	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064731	262120	21/05/18				1.774,70-	P	BRL		CONTADOR
AE	18012474	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012474	262147	22/05/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18012474	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012474	262147	22/05/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18012475	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012475	262147	22/05/18				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	18064858	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064858	262253	22/05/18				875,89-	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:43:57  
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18064934	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064934	262342	23/05/18					15.600,00	P	BRL	SCHED
AE	18064965	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064965	262423	23/05/18					2.683,50	P	BRL	SCHED
AE	18064971	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064971	262429	23/05/18					2.308,00	P	BRL	SCHED
AE	18064972	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064972	262429	23/05/18					63,40	P	BRL	SCHED
AE	113764	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113764	263480	05/06/18			2.683,50			P	BRL	SCHED
AE	113767	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113767	263481	05/06/18			2.371,40			P	BRL	SCHED
AE	18012850	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012850	262506	24/05/18					4.540,00	P	BRL	SCHED
AE	18012860	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012860	262533	24/05/18					2.670,00	P	BRL	SCHED
AE	18065043	24/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065043	262490	24/05/18					1.654,56	P	BRL	SCHED
AE	113768	25/05/18	Contrap. por Doc. PT 113768	263062	29/05/18					469,50	P	BRL	SCHED
AE	113768	25/05/18	Contrap. por Doc. PT 113768	263062	29/05/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
AE	18012860	25/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012860	262533	24/05/18			139,50			P	BRL	SCHED
AE	18065171	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065171	262751	28/05/18					72,00	P	BRL	SCHED
AE	18065175	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065175	262752	28/05/18					13,20	P	BRL	SCHED
AE	18065183	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065183	262753	28/05/18					280,00	P	BRL	SCHED
AE	18065199	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065199	262755	28/05/18					50,00	P	BRL	SCHED
AE	18065286	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065286	262890	28/05/18					30,11	P	BRL	SCHED
AE	18065305	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065305	262897	28/05/18					1.257,90	P	BRL	CONTADOR
AE	18065322	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065322	262902	28/05/18					7.493,10	P	BRL	SCHED
AE	18065323	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065323	262902	28/05/18					124,97	P	BRL	SCHED
AE	4380	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 4380	262898	28/05/18			30,11			P	BRL	SCHED
AE	4381	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 4381	262915	28/05/18			1.257,90			P	BRL	SCHED
AE	18065377	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065377	262960	29/05/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	18065422	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065422	263000	29/05/18					2.990,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18065450	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065450	263048	29/05/18					45,00	P	BRL	SCHED
AE	18065452	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065452	263053	29/05/18					58,04	P	BRL	CONTADOR
AE	4382	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 4382	262923	29/05/18			124,97			P	BRL	SCHED
AE	4383	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 4383	262955	29/05/18			7.493,10			P	BRL	CONTADOR
AE	4388	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 4388	263051	29/05/18			25,20			P	BRL	SCHED
AE	18065469	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065469	263070	30/05/18					60,00	P	BRL	SCHED
AE	18065472	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065472	263070	30/05/18					3.552,00	P	BRL	SCHED
AE	18065476	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065476	263070	30/05/18					70,00	P	BRL	SCHED
AE	18065491	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065491	263071	30/05/18					198,00	P	BRL	SCHED
AE	18065529	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065529	263079	30/05/18					216,00	P	BRL	SCHED
AE	18065533	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065533	263079	30/05/18					3,43	P	BRL	SCHED
AE	18065552	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065552	263085	30/05/18					140,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:43:57  
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	18065580	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065580	263096	30/05/18				39,80-	P	BRL		SCHED
AE	18065592	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065592	263100	30/05/18				147,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		142.107,24	216.210,89-				
						Contab		142.107,24	216.210,89-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		74.103,65-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:32:58  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Data		Nº		Tpo										
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.					
PS	18057617	02/05/18	BANCO ITAU	259821	26/04/18			28.090,24		P	BRL		SCHED					
PS	18057618	02/05/18	BANCO ITAU	259829	26/04/18			1.179,72		P	BRL		SCHED					
PS	18057618	02/05/18	BANCO ITAU	259829	26/04/18				1.179,72-	P	BRL		SCHED					
PS	18059931	02/05/18	BANCO DO BRASIL	259979	30/04/18			1.179,72		P	BRL		SCHED					
JE	18009034	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18				32.847,28-	P	BRL		CONTABIL					
								TL- Coluna	30.449,68			34.027,00-						
								Contab	30.449,68			34.027,00-						
								Não-Cont										
								Total do Raz	3.577,32-									



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:32:19  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
PS	18062366	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			1.339,07		P	BRL		SCHED	
PS	18062367	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			2.296,88		P	BRL		SCHED	
PS	18062847	09/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261069	09/05/18			831,60		P	BRL		CONTADOR	
PS	18062861	10/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261100	10/05/18			1.267,20		P	BRL		SCHED	
JE	18009032	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265166	19/06/18					P	BRL	5.734,75-	CONTABIL	
								TL- Coluna	5.734,75			5.734,75-		
								Contab	5.734,75			5.734,75-		
								Não-Cont						
								Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:32:08  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210301.015 Vale transporte Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18065286	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262890	28/05/18			30,11		P	BRL		SCHED
PS	18065305	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262897	28/05/18			1.257,90		P	BRL		CONTADOR
PS	18065306	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262899	28/05/18			1.306,80		P	BRL		SCHED
PS	18065322	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262902	28/05/18			7.493,10		P	BRL		SCHED
PS	18065323	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262902	28/05/18			124,97		P	BRL		SCHED
PS	18065377	29/05/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	262960	29/05/18			25,20		P	BRL		SCHED
JE	18009031	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265186	19/06/18				10.238,08-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		10.238,08					
						Contab		10.238,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:31:58  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18061364	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061364	260240	03/05/18				307,97-	P	BRL		SCHED
PS	18061364	03/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260240	03/05/18			307,97		P	BRL		SCHED
AE	4311	07/05/18	Contrap. por Doc. PN 4311	260252	03/05/18			307,97		P	BRL		CONTADOR
AE	18067311	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18067311	264874	15/06/18				365,58-	P	BRL		SCHED
PS	18067311	18/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	264874	15/06/18			365,58		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		981,52				673,55-	
						Contab		981,52				673,55-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		307,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:31:48  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	6323	09/05/18	Contrap. por Doc. PN 6323	260629	09/05/18			613,71		P	BRL		SCHED
AE	18062414	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062414	260813	08/05/18				613,71-	P	BRL		SCHED
PS	18062414	09/05/18	RESCISÕES A PG	260813	08/05/18			613,71		P	BRL		SCHED
AE	6373	21/05/18	Contrap. por Doc. PN 6373	261997	21/05/18			10.727,87		P	BRL		SCHED
AE	18063722	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063722	261989	21/05/18				10.727,87-	P	BRL		SCHED
PS	18063722	21/05/18	RESCISÕES A PG	261989	21/05/18			10.727,87		P	BRL		SCHED
AE	6383	28/05/18	Contrap. por Doc. PN 6383	262935	29/05/18			12.536,25		P	BRL		CONTADOR
AE	18065357	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065357	262924	29/05/18				12.536,25-	P	BRL		SCHED
AE	18065446	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065446	263017	29/05/18				8.187,84-	P	BRL		SCHED
PS	18065357	29/05/18	RESCISÕES A PG	262924	29/05/18			12.536,25		P	BRL		SCHED
PS	18065446	29/05/18	RESCISÕES A PG	263017	29/05/18			8.187,84		P	BRL		SCHED
AE	4384	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 4384	263034	29/05/18			8.187,84		P	BRL		CONTADOR
JE	18009021	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18				32.065,67-	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								64.131,34					
Contab								64.131,34				64.131,34-	
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:31:37  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	4319	17/05/18	Contrap. por Doc. PN 4319	261765	17/05/18			7.377,76		P	BRL		SCHED
AE	18063507	17/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063507	261766	17/05/18				7.377,76	P	BRL		SCHED
PS	18063507	17/05/18	PIS A RECOLHER	261766	17/05/18			7.377,76		P	BRL		SCHED
JE	18009020	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18				7.197,63-	P	BRL		SCHED
								14.755,52	14.575,39-				
Tt- Coluna Contab								14.755,52	14.575,39-				
Não-Cont													
Total do Raz								180,13					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:30:54  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18063485	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063485	261739	16/05/18				80.487,39-	P	BRL		SCHED
PS	18063485	16/05/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261739	16/05/18			80.487,39		P	BRL		SCHED
AE	4317	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 4317	261744	16/05/18			80.487,39		P	BRL		SCHED
JE	18009016	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	265149	19/06/18				66.908,58-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		160.974,78					
						Contab		160.974,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.578,81					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:30:38  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	4201	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 4201	257361	05/04/18			11.176,93		P	BRL		SCHED
AE	4201	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 4201	257361	05/04/18				11.176,93-	P	BRL		CONTABIL
PS	18063651	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261949	18/05/18			53.379,13		P	BRL		SCHED
JE	18009013	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18				57.581,76-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		64.556,06				68.758,69-	
						Contab		64.556,06				68.758,69-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.202,63-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:30:22  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.002 INSS a recolher Data Inic 01/05/18 Data Fina 31/05/18  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18062623	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062623	260953	09/05/18				34.217,00	34.217,00	P	BRL	SCHED
PS	18062623	09/05/18	INSS A RECOLHER	260953	09/05/18			34.217,00		P	BRL		SCHED
PS	18063438	16/05/18	INSS A RECOLHER	261690	16/05/18			3.098,24		P	BRL		SCHED
PS	18063440	16/05/18	INSS A RECOLHER	261690	16/05/18			2.223,74		P	BRL		SCHED
AE	4314	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 4314	260960	09/05/18			34.217,00		P	BRL		CONTADOR
JE	18009010	31/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18				39.394,19	39.394,19	P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	73.755,98	73.611,19-			
								Contab	73.755,98	73.611,19-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	144,79				



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:29:55  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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	1908	03/05/18	Contrap. por Doc. PN 1908	260223	03/05/18			3.075,94		P	BRL		CONTADOR
AE	4395	03/05/18	Contrap. por Doc. PN 4395	263779	07/06/18			6.429,03		P	BRL		CONTABIL
AE	6278	03/05/18	Contrap. por Doc. PN 6278	260223	03/05/18			510.473,59		P	BRL		CONTADOR
AE	18061020	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061020	260183	03/05/18				510.473,59-	P	BRL		SCHED
AE	18061021	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061021	260183	03/05/18				3.075,94-	P	BRL		SCHED
AE	18061023	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061023	260204	03/05/18				410,20-	P	BRL		CONTADOR
AE	18061024	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061024	260204	03/05/18				1.524,55-	P	BRL		CONTADOR
AE	18061025	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061025	260204	03/05/18				4.494,28-	P	BRL		CONTADOR
PS	18060088	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			1.575,32		P	BRL		SCHED
PS	18060392	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			5.142,96		P	BRL		SCHED
PS	18061020	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			510.473,59		P	BRL		SCHED
PS	18061021	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			3.075,94		P	BRL		SCHED
PS	18061023	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260204	03/05/18			410,20		P	BRL		CONTADOR
PS	18061024	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260204	03/05/18			1.524,55		P	BRL		CONTADOR
PS	18061025	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260204	03/05/18			4.494,28		P	BRL		CONTADOR
JE	18009006	30/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265149	19/06/18				477.544,47-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.046.675,40	997.523,03-				
Contab								1.046.675,40	997.523,03-				
Não-Cont													
Total do Raz								49.152,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:29:39  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 10066000.210201.001 Fornecedores no Brasil Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	4330	07/05/18	Contrap. por Doc. PN 4330	261912	18/05/18			53.379,13		P	BRL		CONTADOR
AE	18063651	07/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063651	261949	18/05/18				53.379,13-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		53.379,13	53.379,13-				
						Contab		53.379,13	53.379,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:25:29  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
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.
								5.667,45					
JE	18008496	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				5.667,45-	P	BRL		CONTADOR
JE	18008496	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18					P	BRL		CONTABIL
JE	18008538	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18			2.962,80		P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		8.630,25	5.667,45-				
						Contab		8.630,25	5.667,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.962,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:25:20  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008501	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				171,50	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		171,50					
						Contab		171,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		171,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:25:11  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110501.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008549	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18								CONTADOR
						TL-Coluna							
						Contab			48,17-		P	BRL	
						Não-Cont			48,17-				
						Total do Raz		48,17-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:25:01  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008495	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18								CONTADOR
						TL-Coluna			804,37-	P	BRL		
						Contab			804,37-				
						Não-Cont			804,37-				
						Total do Raz		804,37-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:24:51  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008499	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	263809	07/06/18				4.824,33-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			4.824,33-				
						Contab			4.824,33-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.824,33-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:20:38  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	4320	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 4320	261855	18/05/18			46.037,30		P	BRL		CONTADOR
AE	18063570	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063570	261842	18/05/18				46.037,30	P	BRL		CONTADOR
PS	18063570	18/05/18	FERIAS A PAGAR	261842	18/05/18			46.037,30		P	BRL		CONTADOR
PS	18067313	18/05/18	FERIAS A PAGAR	264874	15/06/18			35.592,21		P	BRL		SCHED
JE	18009005	30/05/18	PROV. FOL. PAG. 05/18	265144	19/06/18				99.620,89	P	BRL		SCHED
PS	18065688	30/05/18	FERIAS A PAGAR	263208	30/05/18			17.991,38		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		145.658,19	145.658,19				
						Contab		145.658,19	145.658,19				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:19:10  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110103.099 Bradesco 4213-7 Poupança  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18008124	02/05/18	RESGATE POUPANÇA	263531	05/06/18					29.904,03-	P	BRL		SCHED
JE	18008125	03/05/18	RESGATE POUPANÇA	263531	05/06/18					520.280,91-	P	BRL		SCHED
JE	18008126	04/05/18	RESGATE DE POUPANÇA	263548	05/06/18					8.534,95-	P	BRL		SCHED
JE	18008127	07/05/18	RESGATE POUPANÇA	263548	05/06/18					64.995,82-	P	BRL		SCHED
JE	18008128	08/05/18	RESGATE POUPANÇA	263548	05/06/18					13.254,01-	P	BRL		SCHED
JE	18008129	09/05/18	RESGATE POUPANÇA	263548	05/06/18					623,41-	P	BRL		SCHED
JE	18008130	10/05/18	RESGATE POUPANÇA	263548	05/06/18					1.356,53-	P	BRL		SCHED
JE	18008131	11/05/18	RESGATE POUPANÇA	263548	05/06/18					1.540,48-	P	BRL		SCHED
JE	18008132	14/05/18	ESTORNO IR	263548	05/06/18				2,95		P	BRL		SCHED
JE	18008133	14/05/18	RENDIMENTO POUPANÇA	263548	05/06/18				3.764,05		P	BRL		SCHED
JE	18008134	14/05/18	IR S/ POUPANÇA	263548	05/06/18					846,91-	P	BRL		SCHED
JE	18008145	14/05/18	IR SOBRE POUPANÇA	263549	05/06/18					13,08-	P	BRL		SCHED
JE	18008135	15/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					37.580,30-	P	BRL		SCHED
JE	18008136	16/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					8.322,53-	P	BRL		SCHED
JE	18008137	18/05/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	263549	05/06/18				1.305.112,00		P	BRL		SCHED
JE	18008138	21/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					92.981,07-	P	BRL		SCHED
JE	18008139	22/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					1.753,19-	P	BRL		SCHED
JE	18008140	24/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					2.683,50-	P	BRL		SCHED
JE	18008141	25/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					16.824,95-	P	BRL		SCHED
JE	18008142	28/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					18.390,24-	P	BRL		SCHED
JE	18008143	29/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					1.288,01-	P	BRL		SCHED
JE	18008144	30/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18					17.157,31-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna									1.308.879,00	837.731,23-				
Contab									1.308.879,00	837.731,23-				
Não-Cont														
Total do Raz									471.147,77					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:55  
Pág. 1

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18007801	02/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPAS 18/04	263458	05/06/18					28,00	P	BRL	SCHED	
JE	18007803	02/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263458	05/06/18					1,94	P	BRL	SCHED	
JE	18007807	02/05/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITAÚ	263458	05/06/18					28.090,24	P	BRL	SCHED	
JE	18007810	02/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263458	05/06/18					1,70	P	BRL	SCHED	
JE	18007813	02/05/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO BB	263458	05/06/18					1.179,72	P	BRL	SCHED	
JE	18007814	02/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263458	05/06/18					2,43	P	BRL	SCHED	
JE	18008124	02/05/18	RESGATE POUPANÇA	263531	05/06/18			29.304,03			P	BRL	SCHED	
JE	18007815	03/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FO	263458	05/06/18					3.075,94	P	BRL	SCHED	
JE	18007816	03/05/18	RECUP DESPESAS PAG FOLHA	263458	05/06/18					510.473,59	P	BRL	SCHED	
JE	18007819	03/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263458	05/06/18					1,70	P	BRL	SCHED	
JE	18007823	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA COMPLEMEN	263458	05/06/18					1.575,32	P	BRL	SCHED	
JE	18007827	03/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263458	05/06/18					1,70	P	BRL	SCHED	
JE	18007830	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA RATEADA	263458	05/06/18					5.143,96	P	BRL	SCHED	
JE	18007830	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA RATEADA	263458	05/06/18			5.143,96			P	BRL	SCHED	
JE	18007831	03/05/18	TARIFA BANCARIA	263458	05/06/18					9,70	P	BRL	SCHED	
JE	18008125	03/05/18	RESGATE POUPANÇA	263531	05/06/18			520.280,91			P	BRL	SCHED	
JE	18008459	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA RATEADA	263778	07/06/18					5.142,96	P	BRL	SCHED	
PN	4395	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	263779	07/06/18					6.429,03	P	BRL	CONTABIL	
JE	18007838	04/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	263466	05/06/18					4.208,73	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007839	04/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	263466	05/06/18					3.969,63	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007840	04/05/18	RECUP DESPESAS ISS	263466	05/06/18					158,95	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007841	04/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					3,24	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007846	04/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18					19,40	P	BRL	CONTADOR	
JE	18008126	04/05/18	RESGATE DE POUPANÇA	263548	05/06/18			8.534,95			P	BRL	SCHED	
PN	4201	04/05/18	Caixa Economica Federal	257361	05/04/18					11.176,93	P	BRL	SCHED	
PO	4201	04/05/18	Caixa Economica Federal	257361	05/04/18			11.176,93			P	BRL	CONTABIL	
PT	112188	04/05/18	W J M DENTAL LTDA	261791	17/05/18					175,00	P	BRL	SCHED	
JE	18007848	07/05/18	RECUP DESPESAS FGTS	263466	05/06/18					2.171,11	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007850	07/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007851	07/05/18	RECUP DESPESAS PAG DESP INDIRE	263466	05/06/18					5.997,21	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007853	07/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007856	07/05/18	RECUP DESPESAS FGTS	263466	05/06/18					3.135,40	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007859	07/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18008127	07/05/18	RESGATE POUPANÇA	263548	05/06/18			64.995,82			P	BRL	SCHED	
PN	4311	07/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260252	03/05/18					307,97	P	BRL	CONTADOR	
PN	4330	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261912	18/05/18					53.379,13	P	BRL	CONTADOR	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:55  
Pág. 2

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18007863	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007866	08/05/18	RECUP. DESPESAS PAG FACIL LOCAÇ	263466	05/06/18					200,00	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007869	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007871	08/05/18	RECUP. DESPESAS PAG SODEXO	263466	05/06/18					2.327,40	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007872	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007873	08/05/18	RECUP. DESPESAS PAG SODEXO	263466	05/06/18					1.339,07	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007874	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007875	08/05/18	RECUP. DESPESAS PAG SODEXO	263466	05/06/18					2.296,88	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007876	08/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007877	08/05/18	RECUP. DESPESAS PAG SODEXO	263466	05/06/18					1.754,88	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007878	08/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18					9,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18008128	08/05/18	REGATE POUPANÇA	263548	05/06/18				13.254,01		P	BRL	SCHED	
PT	112240	08/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261983	21/05/18					413,10	P	BRL	SCHED	
JE	18007879	09/05/18	RECUP. DESPESAS PAG RESCISÃO VI	263466	05/06/18					613,71	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007880	09/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18					9,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18008129	09/05/18	REGATE POUPANÇA	263548	05/06/18				623,41		P	BRL	SCHED	
JE	18007881	10/05/18	RECUP. DESPESAS RATEIO DESP IND	263466	05/06/18					520,01	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007882	10/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007883	10/05/18	RECUP. DESPESAS PAG SODEXO	263466	05/06/18					831,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007884	10/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					3,22	P	BRL	CONTADOR	
JE	18008130	10/05/18	REGATE POUPANÇA	263548	05/06/18				1.356,53		P	BRL	SCHED	
JE	18007885	11/05/18	RECUP. DESPESAS PAG RATEADO IMP	263466	05/06/18					14,23	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007886	11/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,70	P	BRL	CONTADOR	
JE	18008131	11/05/18	REGATE POUPANÇA	263548	05/06/18				1.540,48		P	BRL	SCHED	
JE	18007887	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18					74,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18008135	15/05/18	REGATE POUPANÇA	263549	05/06/18				37.580,30		P	BRL	SCHED	
JE	18007889	16/05/18	RECUP. DESPESAS RPA BB	263466	05/06/18					2.923,56	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007890	16/05/18	RECUP. DESPESAS RPA ITAÚ	263466	05/06/18					5.379,57	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007891	16/05/18	TARIFA BANCARIA	263466	05/06/18					19,40	P	BRL	CONTADOR	
JE	18008136	16/05/18	REGATE POUPANÇA	263549	05/06/18				8.322,53		P	BRL	SCHED	
JE	18007893	17/05/18	RECUP. DESPESAS PAG INSS - ABRI	263466	05/06/18					2.223,74	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007895	17/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007896	17/05/18	RECUP. DESPESAS SODEXO	263466	05/06/18					1.267,20	P	BRL	CONTADOR	
JE	18007898	17/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263466	05/06/18					4,85	P	BRL	CONTADOR	
PN	4319	17/05/18	PIS A RECOLHER	261765	17/05/18					7.377,76	P	BRL	SCHED	
PN	4396	17/05/18	VIVO SA	263779	07/06/18					875,89	P	BRL	CONTABIL	



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:55  
Pág. 3

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18008374	17/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			481.890,84		P	BRL		SCHED
RC	18008375	17/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			518.109,16		P	BRL		SCHED
JE	18007906	18/05/18	RECUP DESPESAS INSS	263502	05/06/18				330,00	P	BRL		SCHED
JE	18007907	18/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18007908	18/05/18	RECUP DESPESAS DARF	263502	05/06/18				1.939,59	P	BRL		SCHED
JE	18007909	18/05/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	263502	05/06/18				605,62	P	BRL		SCHED
JE	18007910	18/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18007911	18/05/18	RECUP DESPESAS INSS	263502	05/06/18				3.098,24	P	BRL		SCHED
JE	18007912	18/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18007913	18/05/18	TARIFA BANCARIA	263502	05/06/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18008137	18/05/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	263549	05/06/18				1.305.112,00	P	BRL		SCHED
JE	18008460	18/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263778	07/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008461	18/05/18	RECUP. DESPESAS	263778	07/06/18				497,69	P	BRL		SCHED
PN	4314	18/05/18	INSS A RECOLHER	260960	09/05/18				34.217,00	P	BRL		CONTADOR
PN	4315	18/05/18	INSS TERCEIROS	260960	09/05/18				3.288,70	P	BRL		CONTADOR
PN	4317	18/05/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261744	16/05/18				80.487,39	P	BRL		SCHED
PN	4318	18/05/18	IRRF A PAGAR PF	261736	16/05/18				125,35	P	BRL		CONTADOR
PN	4320	18/05/18	FERIAS A PAGAR	261855	18/05/18				46.037,30	P	BRL		CONTADOR
RC	18008372	18/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			8.802,86		P	BRL		SCHED
RC	18008373	18/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			441.197,14		P	BRL		SCHED
JE	18007914	21/05/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO DANIEL	263502	05/06/18				10.727,87	P	BRL		SCHED
JE	18007915	21/05/18	TARIFA BANCARIA	263502	05/06/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18008138	21/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18			92.981,07		P	BRL		SCHED
JE	18008463	21/05/18	RECUP. DESPESA	263778	07/06/18				378,30	P	BRL		SCHED
PT	113145	21/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	263568	06/06/18				1.946,00	P	BRL		CONTABIL
PT	113146	21/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	263568	06/06/18				490,00	P	BRL		CONTABIL
PT	113148	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263262	04/06/18				1.629,00	P	BRL		SCHED
PT	113149	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263262	04/06/18				861,45	P	BRL		SCHED
PT	113150	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263262	04/06/18				363,00	P	BRL		SCHED
PT	113151	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263262	04/06/18				1.745,50	P	BRL		SCHED
PT	113152	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263262	04/06/18				540,00	P	BRL		SCHED
PT	113153	21/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	263262	04/06/18				882,00	P	BRL		SCHED
PT	113154	21/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	263262	04/06/18				5.150,40	P	BRL		SCHED
PT	113155	21/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	263262	04/06/18				24,00	P	BRL		SCHED
PT	113156	21/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263262	04/06/18				1.019,10	P	BRL		SCHED
PT	113157	21/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263262	04/06/18				1.980,00	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:55  
Pág. 4

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razao 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.
PT	113158	21/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263262	04/06/18				4.118,40	P	BRL		SCHED
PT	113159	21/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263262	04/06/18				79,20	P	BRL		SCHED
PT	113160	21/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263262	04/06/18				158,40	P	BRL		SCHED
PT	113161	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263261	04/06/18				263,40	P	BRL		SCHED
PT	113162	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263261	04/06/18				1.805,00	P	BRL		SCHED
PT	113163	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263261	04/06/18				9,60	P	BRL		SCHED
PT	113164	21/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	263261	04/06/18				29,40	P	BRL		SCHED
PT	113165	21/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263261	04/06/18				3.524,82	P	BRL		SCHED
PT	113166	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263261	04/06/18				44,00	P	BRL		SCHED
PT	113167	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263261	04/06/18				2.895,30	P	BRL		SCHED
PT	113168	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263261	04/06/18				7.054,50	P	BRL		SCHED
PT	113169	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263261	04/06/18				628,00	P	BRL		SCHED
PT	113170	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263261	04/06/18				4.415,60	P	BRL		SCHED
PT	113171	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263261	04/06/18				84,00	P	BRL		SCHED
PT	113172	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263261	04/06/18				127,80	P	BRL		SCHED
PT	113174	21/05/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	263569	06/06/18				58,04	P	BRL		CONTABIL
PT	113175	21/05/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	263569	06/06/18				7.599,60	P	BRL		CONTABIL
PT	113176	21/05/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	263569	06/06/18				1.855,60	P	BRL		CONTABIL
PT	113177	21/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	263569	06/06/18				2.457,00	P	BRL		CONTABIL
PT	113178	21/05/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	263569	06/06/18				205,20	P	BRL		CONTABIL
PT	113179	21/05/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	263569	06/06/18				220,00	P	BRL		CONTABIL
PT	113180	21/05/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	263569	06/06/18				1.815,00	P	BRL		CONTABIL
PT	113181	21/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	263569	06/06/18				63,00	P	BRL		CONTABIL
PT	113182	21/05/18	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO L	263569	06/06/18				1.241,20	P	BRL		CONTABIL
PT	113183	21/05/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	263569	06/06/18				33,32	P	BRL		CONTABIL
PT	113184	21/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	263569	06/06/18				3.280,00	P	BRL		CONTABIL
PT	113185	21/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263569	06/06/18				2.990,00	P	BRL		CONTABIL
PT	113187	21/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	262028	21/05/18				7.956,85	P	BRL		SCHED
PT	113190	21/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262028	21/05/18				1.393,17	P	BRL		SCHED
PT	113192	21/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	263392	05/06/18				7.956,85	P	BRL		SCHED
PT	113999	21/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	263567	06/06/18				765,60	P	BRL		CONTABIL
PT	114000	21/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	263567	06/06/18				60,90	P	BRL		CONTABIL
PT	114001	21/05/18	W J M DENTAL LTDA	263567	06/06/18				45,00	P	BRL		CONTABIL
JE	18007916	22/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	263502	05/06/18				816,66	P	BRL		SCHED
JE	18007917	22/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18007918	22/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	263502	05/06/18				933,33	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:55  
Pág. 5

Nº da Conta 10066000.110102.078 BRADESCO 4213-7  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-  
Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
JE	18007919	22/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263502	05/06/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18008139	22/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18		1.753,19			P	BRL		SCHED
JE	18008140	24/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18		2.683,50			P	BRL		SCHED
PN	4394	24/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263757	07/06/18			8.625,10-		P	BRL		CONTABIL
PT	113764	24/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	263480	05/06/18			2.683,50-		P	BRL		SCHED
PT	113767	24/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263481	05/06/18			2.371,40-		P	BRL		SCHED
JE	18008114	25/05/18	RECUP. DESPESAS PAG FORNECEDOR	263531	05/06/18		8.625,10			P	BRL		SCHED
JE	18008122	25/05/18	TARIFA BANCARIA	263531	05/06/18			19,40-		P	BRL		SCHED
JE	18008141	25/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18		16.824,95			P	BRL		SCHED
JE	18008465	25/05/18	RECUP. DESP. RPA ITAU	263778	07/06/18			9.960,70-		P	BRL		SCHED
JE	18008467	25/05/18	RECUP. DESP. RPA BB	263778	07/06/18			1.942,95-		P	BRL		SCHED
PT	113768	25/05/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	263062	29/05/18			2.530,50-		P	BRL		SCHED
JE	18008142	28/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18		18.390,24			P	BRL		SCHED
JE	18008234	28/05/18	TARIFA BANCARIA	263580	06/06/18			9,70-		P	BRL		SCHED
JE	18008469	28/05/18	RECUP. DESP. RESC. PRISCILA	263778	07/06/18			12.536,25-		P	BRL		SCHED
JE	18008470	28/05/18	RECUP. DESP. VIVO	263778	07/06/18			53,16-		P	BRL		SCHED
JE	18008471	28/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263778	07/06/18			8,80-		P	BRL		SCHED
JE	18008472	28/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263778	07/06/18			1,70-		P	BRL		SCHED
JE	18008473	28/05/18	RECUP. DESP. DESPESAS INDIRETA	263778	07/06/18			5.778,93-		P	BRL		SCHED
JE	18008475	28/05/18	RECUP. DESP. TARIFA	263778	07/06/18			1,70-		P	BRL		SCHED
JE	18008143	29/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18		1.288,01			P	BRL		SCHED
PN	4380	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262898	28/05/18			30,11-		P	BRL		SCHED
PN	4381	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262915	28/05/18			1.257,90-		P	BRL		SCHED
JE	18008144	30/05/18	RESGATE POUPANÇA	263549	05/06/18		17.157,31			P	BRL		SCHED
JE	18008237	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263580	06/06/18			19,40-		P	BRL		SCHED
JE	18008474	30/05/18	RECUP. DESP. FETRANSPOR	263778	07/06/18			1.306,80-		P	BRL		SCHED
PN	4382	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262923	29/05/18			124,97-		P	BRL		SCHED
PN	4383	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262955	29/05/18			7.493,10-		P	BRL		CONTADOR
PN	4384	30/05/18	RESCISÕES A PG	263034	29/05/18			8.187,84-		P	BRL		CONTADOR
PN	4388	30/05/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	263051	29/05/18			25,20-		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								2.311.817,23	2.311.817,23-				
Contab								2.311.817,23	2.311.817,23-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de maio/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:20:08  
Pág. 1

Data Inic 01/05/18  
Data Fina 31/05/18  
Nº da Conta 10066000.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000126	17/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000126	263648	06/06/18			518.109,16		P	BRL		SCHED
AE	18000127	17/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000127	263648	06/06/18			481.890,84		P	BRL		SCHED
AE	18008374	17/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008374	263641	06/06/18				481.890,84	P	BRL		SCHED
AE	18008375	17/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008375	263641	06/06/18				518.109,16	P	BRL		SCHED
AE	18000128	18/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000128	263648	06/06/18			441.197,14		P	BRL		SCHED
AE	18000129	18/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000129	263648	06/06/18			8.802,86		P	BRL		SCHED
AE	18008372	18/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008372	263641	06/06/18				8.802,86	P	BRL		SCHED
AE	18008373	18/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008373	263641	06/06/18				441.197,14	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.450.000,00	1.450.000,00				
Contab								1.450.000,00	1.450.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz													