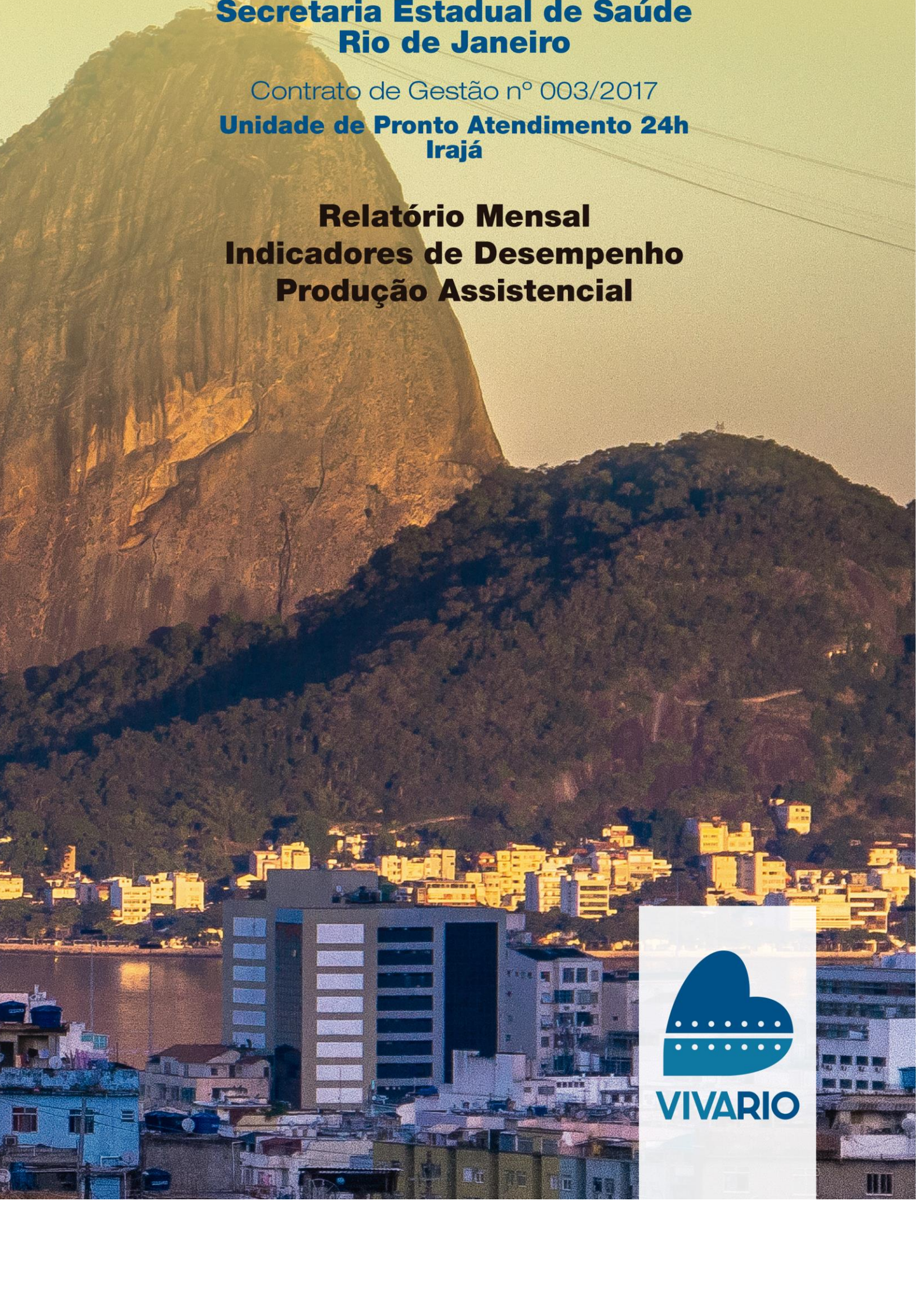


Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
NOV/2018

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Apresentação | 7 |
| 2 | Produção Assistencial..... | 7 |
| 3 | Indicadores de Desempenho | 10 |
| 3.1 | Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 12 | |
| 3.1.1 | Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos | 12 |
| 3.1.2 | Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes | 13 |
| 3.2 | Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação..... | 15 |
| 3.3 | Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho..... | 18 |
| 3.4 | Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem | 19 |
| 3.5 | Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS | 20 |
| 3.6 | Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas | 21 |
| | <i>Numerador:</i> Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas. | 21 |
| 3.7 | Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas | 22 |
| 3.8 | Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma | 23 |
| 3.9 | Indicador 9: Faturamento SUS | 23 |
| 3.10 | Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria..... | 24 |
| 4 | Anexo | 26 |
| 4.1 | Anexo 1: Relatório de Produção Diária..... | 26 |
| 4.2 | Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco | 28 |
| 4.3 | Anexo 3: Ata de Óbito..... | 29 |
| 4.4 | Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma..... | 30 |
| 4.5 | Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames | 31 |
| 4.6 | Anexo 6: Ouvidoria | 33 |
| 4.7 | Anexo 7: Justificativa para o não alcance do Indicador 02 | 34 |
| 4.8 | Anexo 8: Justificativa para o não alcance do Indicador 03 | 35 |
| 5 | Assinatura | 36 |
| 6 | Recursos Financeiros | 37 |
| 6.1 | Fluxo de Caixa | 37 |
| 6.2 | Despesas Realizadas | 38 |
| 6.3 | Conciliação Bancária..... | 38 |
| 6.4 | Demonstrativo Contábil Operacional..... | 38 |

| | | |
|------|---|-----|
| 7 | Relatório Administrativo | 38 |
| 7.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 38 |
| 7.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 38 |
| 7.3 | Recursos Humanos | 39 |
| 7.4 | Serviços de Terceiros Contratados | 40 |
| 8 | Anexo B..... | 43 |
| 8.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 43 |
| 8.2 | Extratos Bancários | 44 |
| 8.3 | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade | 52 |
| 8.4 | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão | 118 |
| 9 | Contracheques e/ou comprovantes de abono..... | 141 |
| 10 | Tributos..... | 194 |
| 10.1 | Pessoa Física..... | 194 |
| 10.2 | Pessoa Jurídica..... | 225 |
| 11 | Certidões..... | 246 |
| 12 | Balancete | 252 |
| 13 | Razão | 257 |

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de NOVEMBRO/18 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ 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 IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

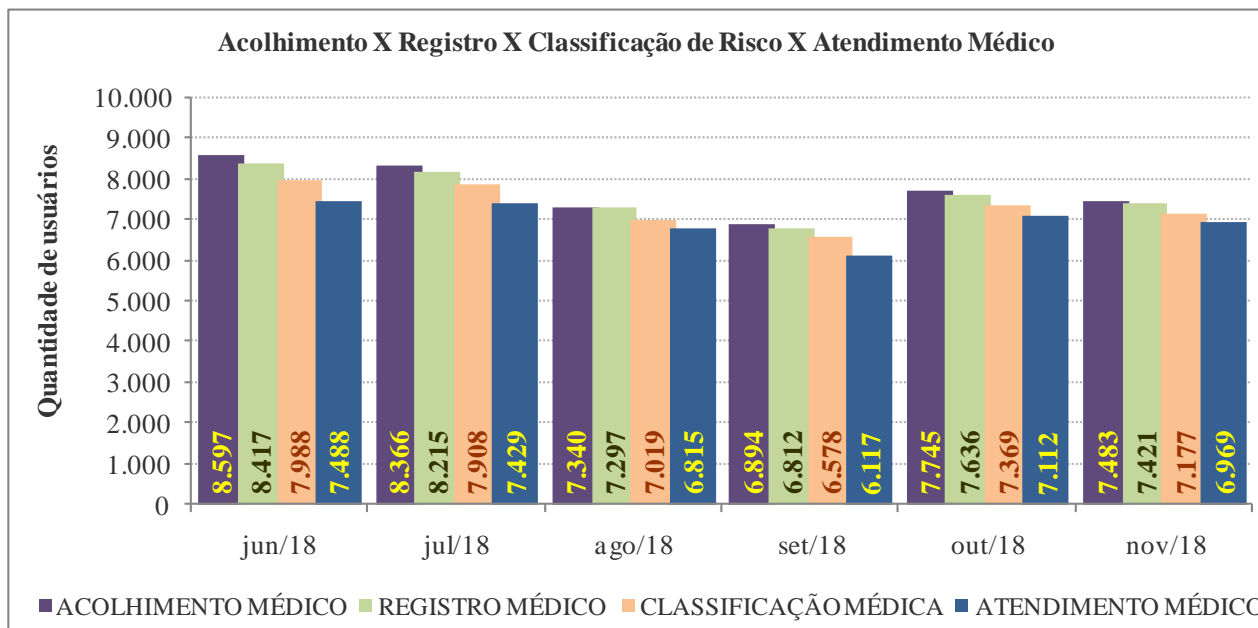
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento Geral - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 11/2018 foram acolhidos 7.652 pacientes dos quais 7.483 para atendimento médico, uma média diária de 255 acolhidos, um total de 7.591 foram registrados onde 7.421 para procuraram atendimento médico, o que equivale a uma média/dia de 253 registros, um total de 7.186 pacientes foram classificados quanto ao risco (7.177 classificados médicos, e 09 para odontologia), uma média de 240 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.137 atendimentos gerais, destes 6.969 foram atendimentos médicos (5.403 de Clínica Médica e 1.566 de Pediatria) com uma média de 238 atendimentos/dia (180 de clínica médica e 52 de pediatria), 142 usuários foram atendidos pela odontologia e 26 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Nota-se, com relação à evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 452 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 93,6% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 65 minutos, os

usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

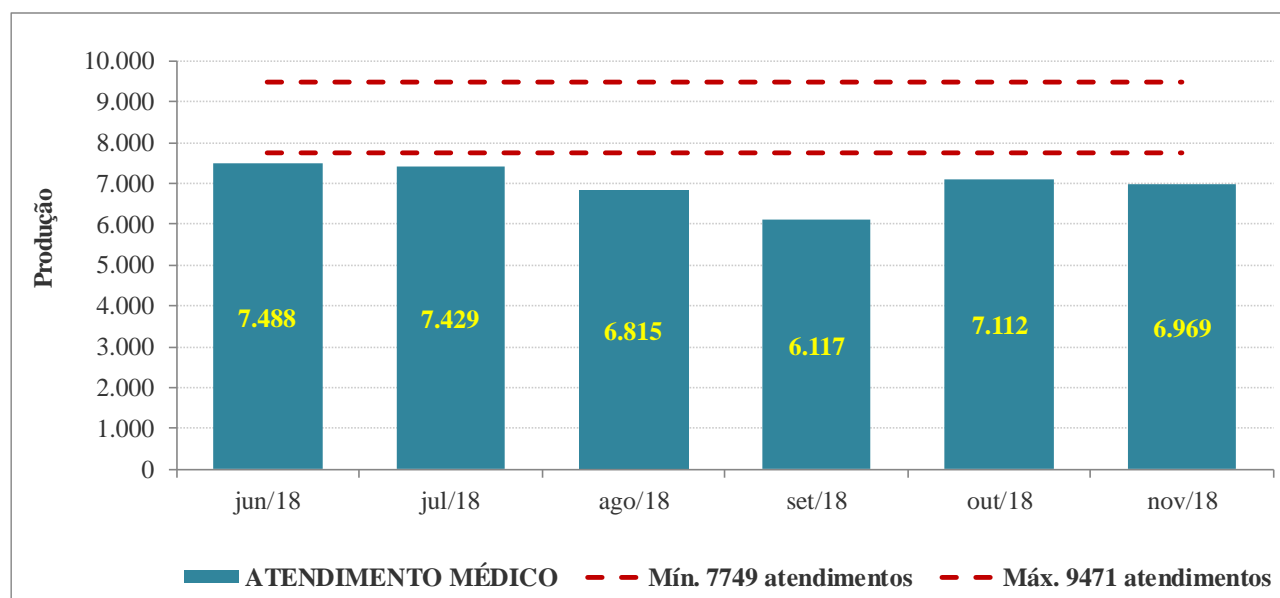
Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, NOVEMBRO/18

| ATIVIDADES | REAL | META | REAL/dia | META/dia |
|---------------------------|-------|---------------|----------|----------|
| ATENDIMENTO MÉDICO | 6.969 | 7.749 a 9.471 | 232 | 287 |

Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (7.749 a 9471 atendimentos), todavia, convém destacar que no ano de 2017 a média de atendimentos médicos foi de 6.832, o que representa 12% menos do que o valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre. Para o semestre, observa-se que todos os meses estiveram abaixo do intervalo estipulado.

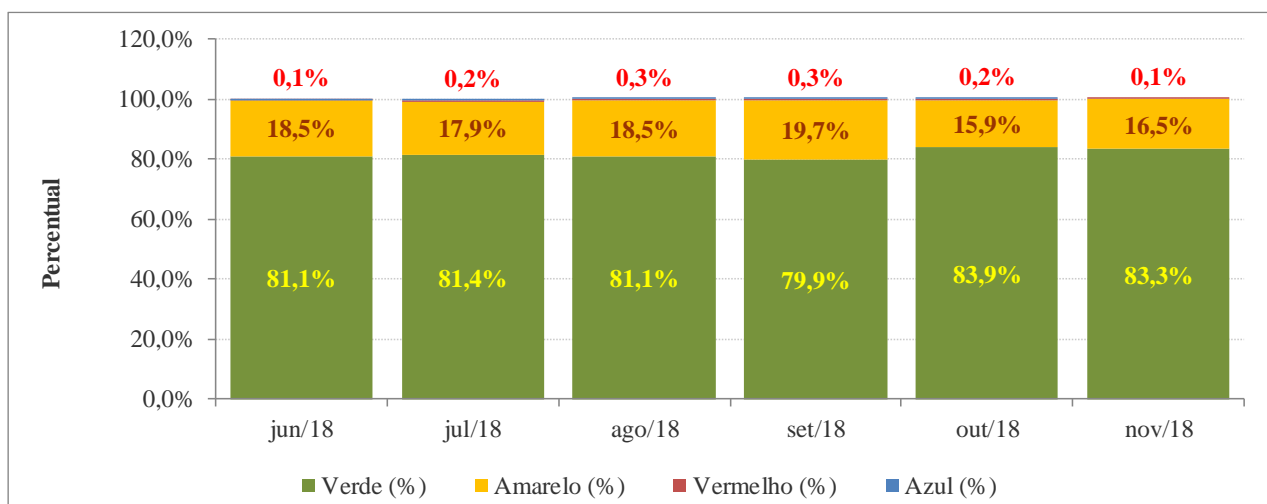
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se que no presente mês 83,3% dos usuários foram classificados como verde, 16,5% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho, e nenhum usuário classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 5.767 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.145 atendimentos com risco amarelo, 08 com risco vermelho, e nenhum com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 81,8% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 17,8% do risco amarelo, 0,21% risco vermelho e 0,21% do risco azul.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito B.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/18

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | nov/18 | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------|--------|--------------------------|-----------|
| | | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| 1.1 | Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos | Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos | 27.724 | 25 | ≤30 min, 95% dos amarelo | 5 |
| | | Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos | 1.088 | | | |
| 1.2 | Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes | Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes | 249.377 | 48 | ≤120 min 90% dos verde | 5 |
| | | Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes | 5.190 | | | |
| 2 | Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação | Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) | 272 | 58 | 24h | 0 |
| | | Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA) | 113 | | | |
| 3 | Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos | Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos | 1 | 13% | ≥90% | 0 |
| | | Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos | 8 | | | |
| 4 | Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem | Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro | 5.636 | 97% | ≥90% | 10 |
| | | Total de pacientes >14 anos registrados | 5.818 | | | |
| 5 | Taxa de mortalidade nas UPAS | Número de pacientes que evoluíram para óbito | 7 | 0,09% | ≤0,10% | 10 |
| | | Número de atendimentos realizados | 7.137 | | | |
| 6 | Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas | Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas | 62 | 1,0 | 1,00 | 5 |
| | | Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação | 62 | | | |
| 7 | Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas | Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados | 8 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| | | Total de pacientes na sala vermelha | 8 | | | |
| 8 | Tempo porta eletrocardiograma | Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos | 16 | 100,0% | 100% | 10 |
| | | Total de pacientes com queixa de dor torácica | 16 | | | |
| 9 | Faturamento SUS | Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA | 7.137 | 100% | 100% | 15 |
| | | Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) | 7.137 | | | |
| 10 | Resolubilidade da Ouvidoria | Total de manifestações resolvidas | 2 | 100% | ≥90% | 10 |
| | | Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | 2 | | | |
| Total | | | | | | 80 |
| Conceito | | | | | | B |

3.1 **Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco**

Conceito: Tempo médio entre a chegada e o atendimento médico – corresponde à média dos tempos entre a chegada à unidade e o atendimento médico para cada classificação de risco.

Conforme o Contrato de Gestão 004/2017, este indicador foi dividido em 02 subitens, que estão descritos abaixo.

3.1.1 **Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos**

| 1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos | nov/18 |
|--|---------------|
| Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos | 27.724 |
| Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos | 1.088 |
| Meta ≤30 minutos | 25 |
| Pontos 5 | 5 |

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelo x 100

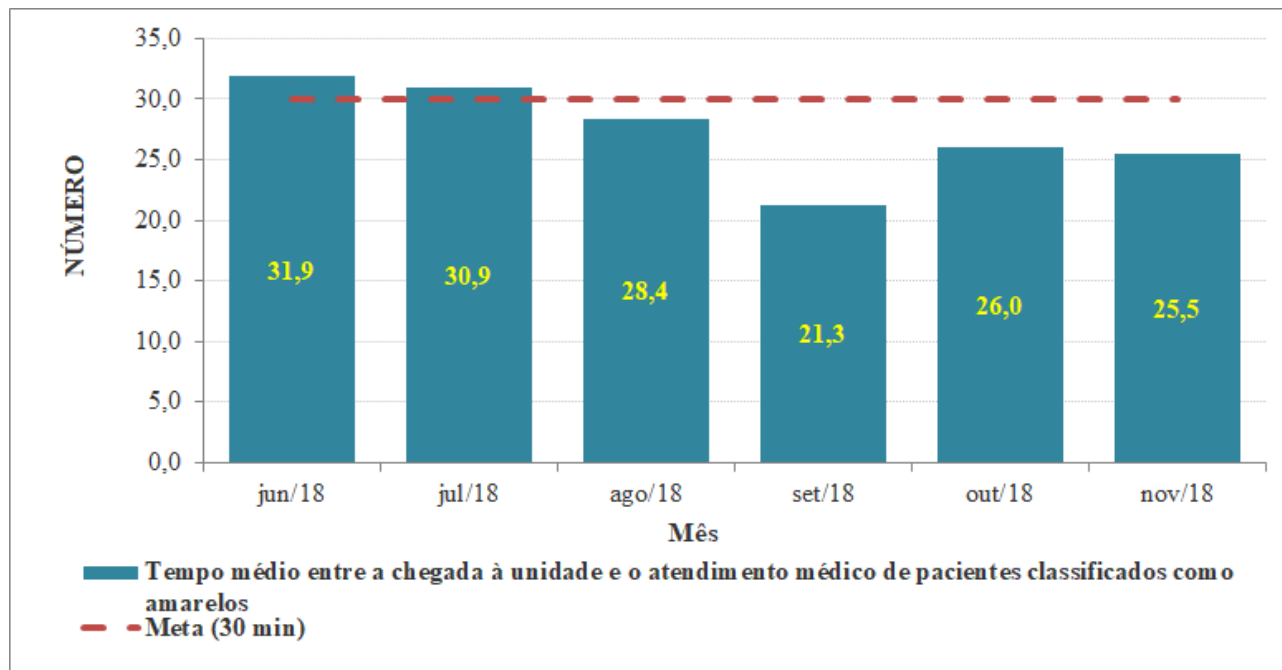
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) ([Anexo 2](#))

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 1.088 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 27.724 minutos o que corresponde a um tempo médio de 25 minutos, atingindo a meta. No semestre, observa-se que os meses de agosto a novembro estiveram abaixo da meta, alcançando o indicador.

Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes

| 1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes | | nov/18 |
|---|---------------------|-----------|
| Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes | | 249.377 |
| Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes | | 5.190 |
| Meta | ≤120 minutos | 48 |
| Pontos | 5 | 5 |

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verde x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

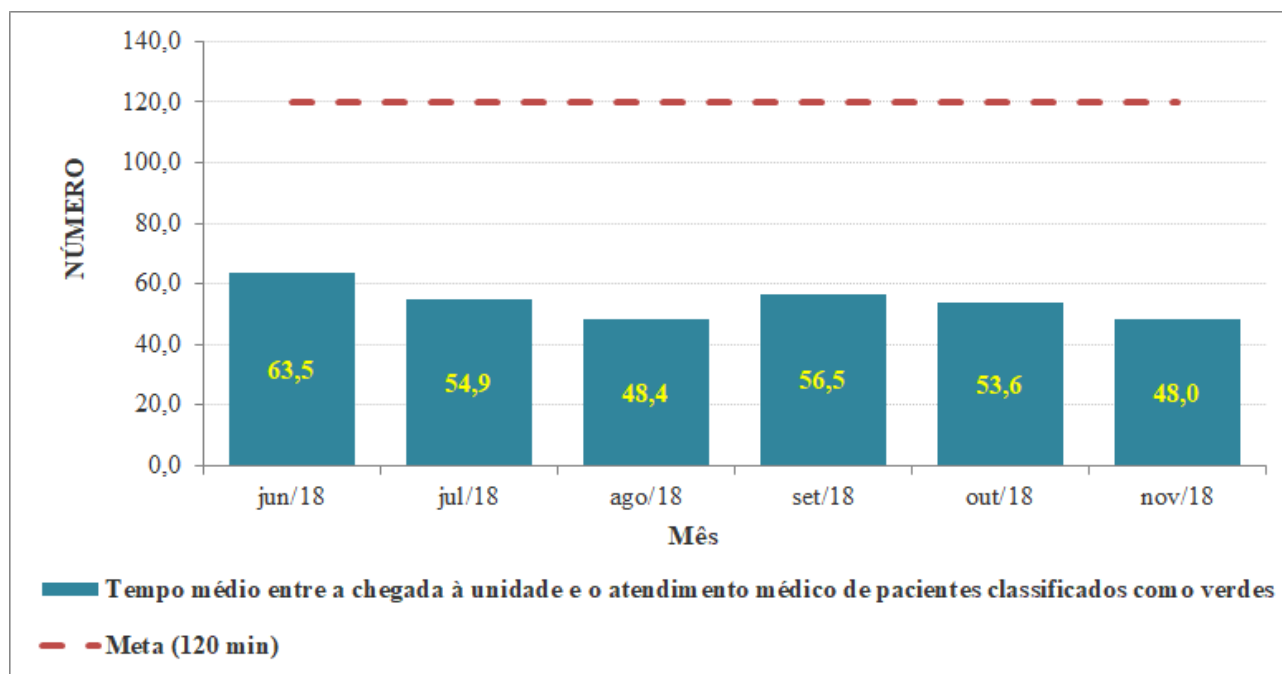
Meta: ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) ([Anexo 2](#))

Para atender as regras do indicador foram quantificados 90% dos usuários com risco verde atribuído após a classificação de risco, o que representa um total de 5.190 pacientes, estes tiveram seus tempos de espera para atendimento somados contabilizando 249.377 horas, o que corresponde um tempo médio de 48 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

Assim como afirmado anteriormente, o tempo de espera na urgência e emergência é um indicador essencial, considerando que este interfere no prognóstico e evolução do quadro clínico do paciente, do mesmo modo que elevados tempos de espera contribuem para aumento do número de pacientes nas salas de espera dos serviços, o que pode comprometer o tratamento e a evolução dos pacientes, aumentar a insatisfação dos usuários que aguardam atendimento e aumentar a pressão sobre os profissionais que prestam assistência. Para o semestre, este indicador teve 100% de aproveitamento.

Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Verde - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.2 **Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação**

| 2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação | | nov/18 |
|---|-----------------|---------------|
| Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) | | 272 |
| Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA) | | 113 |
| Meta | 24 horas | 58 |
| Pontos | 10 | 0 |

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

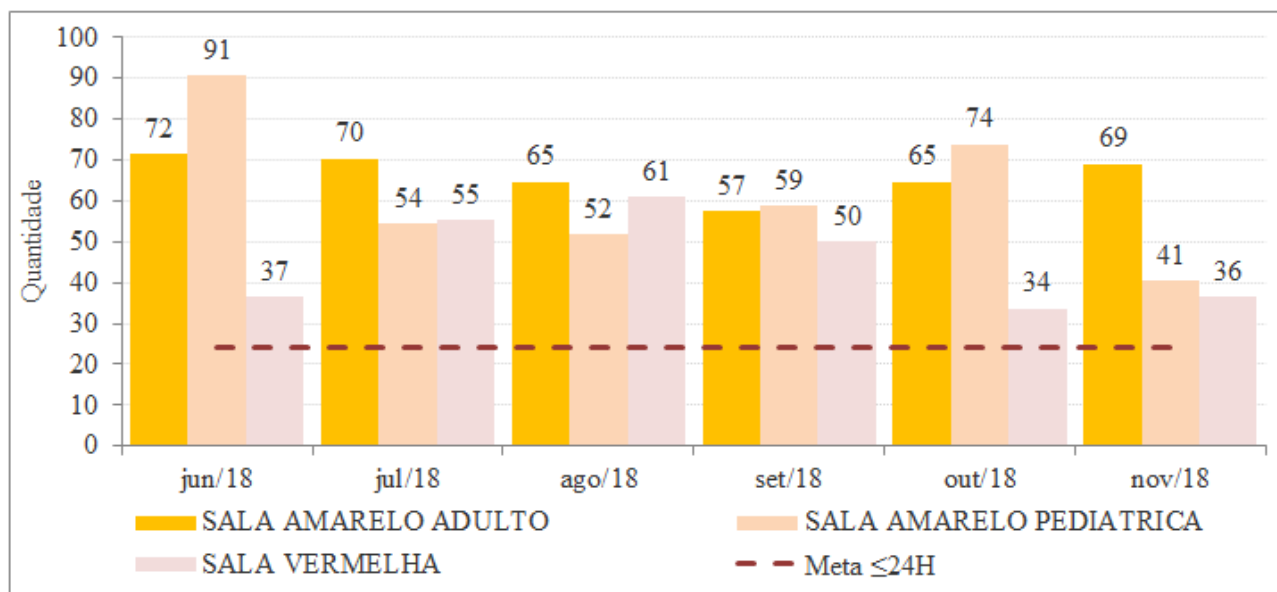
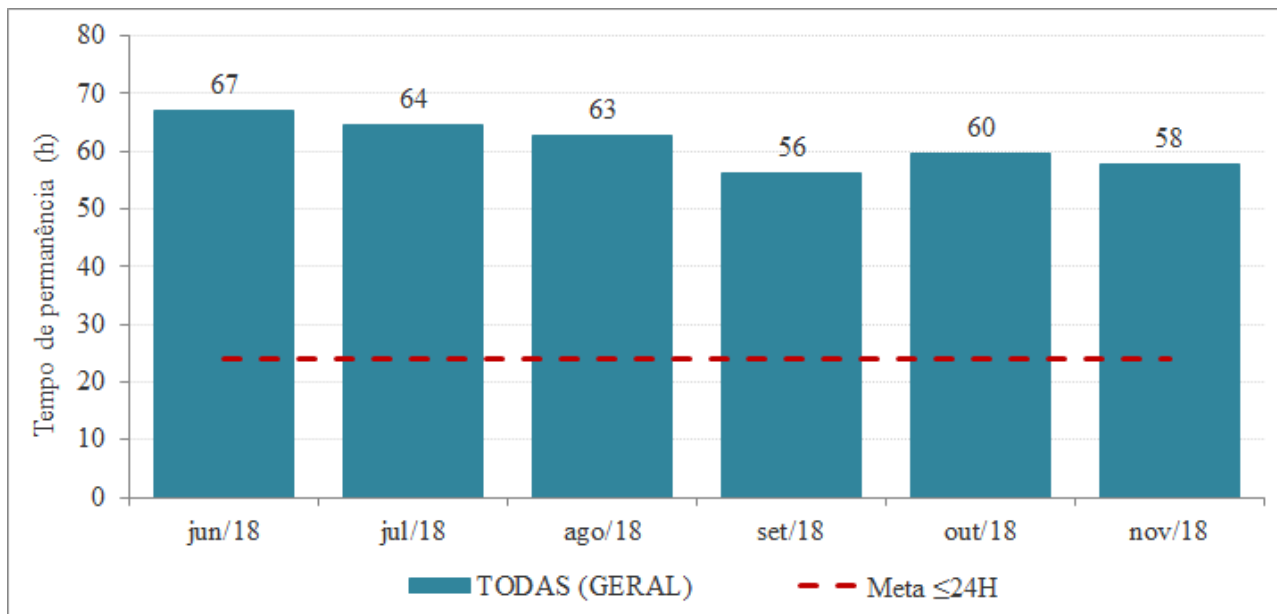
Fonte: Livro das salas de observação

Anexo 7: Justificativa para o não alcance.

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 65% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 13% e as da sala vermelha correspondem em média a 22% do total de observações.

Na competência analisada 117 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 272 paciente-dia e 113 saídas, e representa um total 58 horas de permanência (69h na sala amarelo adulto, 41h na sala amarela pediátrica e 36h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018

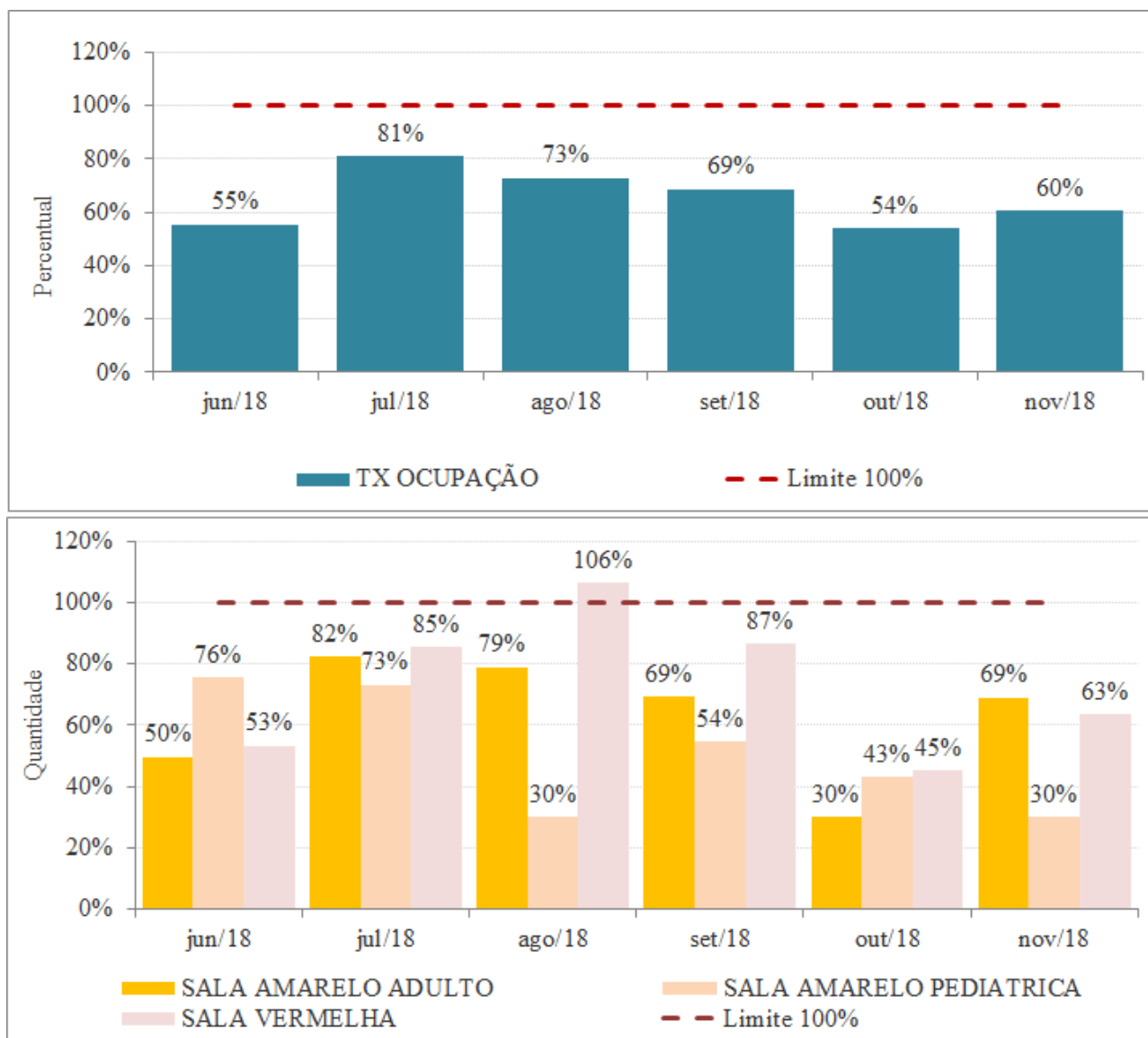


Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar os Gráficos 6 e 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 60,4%, sendo 69% de ocupação da sala amarela adulto, 30% da sala amarela pediátrica, e 63,3% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de

transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.3 **Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho**

| 3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos | | nov/18 |
|---|-------------|---------------|
| Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos | | 1 |
| Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos | | 8 |
| Meta | ≥90% | 12,5% |
| Pontos | 10 | 0 |

Numerador: Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Anexo 8: Justificativa para o não alcance.

Com relação a classificação de risco vermelho, 25 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos (01 já cadáver e 05 menores que 2h); 03 pacientes que esteve na sala por 10h e posteriormente teve alta médica; 07 pacientes que estiveram na sala para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela e 01 foi transferido em menos de 2 horas. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 01 transferido para outra unidade hospitalar.

No que se refere aos 07 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 04 tiveram melhora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e foram transferidos pra sala amarela, 01 teve alta médica e 02 tiveram piora do quadro evoluindo para o óbito.

Dessa forma, é importante esclarecer 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.

3.4 **Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem**

| 4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem | | nov/18 |
|--|-------------|---------------|
| Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro | | 5.636 |
| Total de pacientes >14 anos registrados | | 5.818 |
| Meta | ≥90% | 96,9% |
| Pontos | 10 | 10 |

Numerador: Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) ([Anexo 1](#))

Para o presente mês, 5.818 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.636 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,9%, sendo assim a meta estabelecida foi alcançada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

| 5. Taxa de mortalidade nas UPAS | | nov/18 |
|--|---------------|--------------|
| Número de pacientes que evoluíram para óbito | | 7 |
| Número de atendimentos realizados | | 7.137 |
| Meta | ≤0,10% | 0,09% |
| Pontos | 10 | 10 |

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

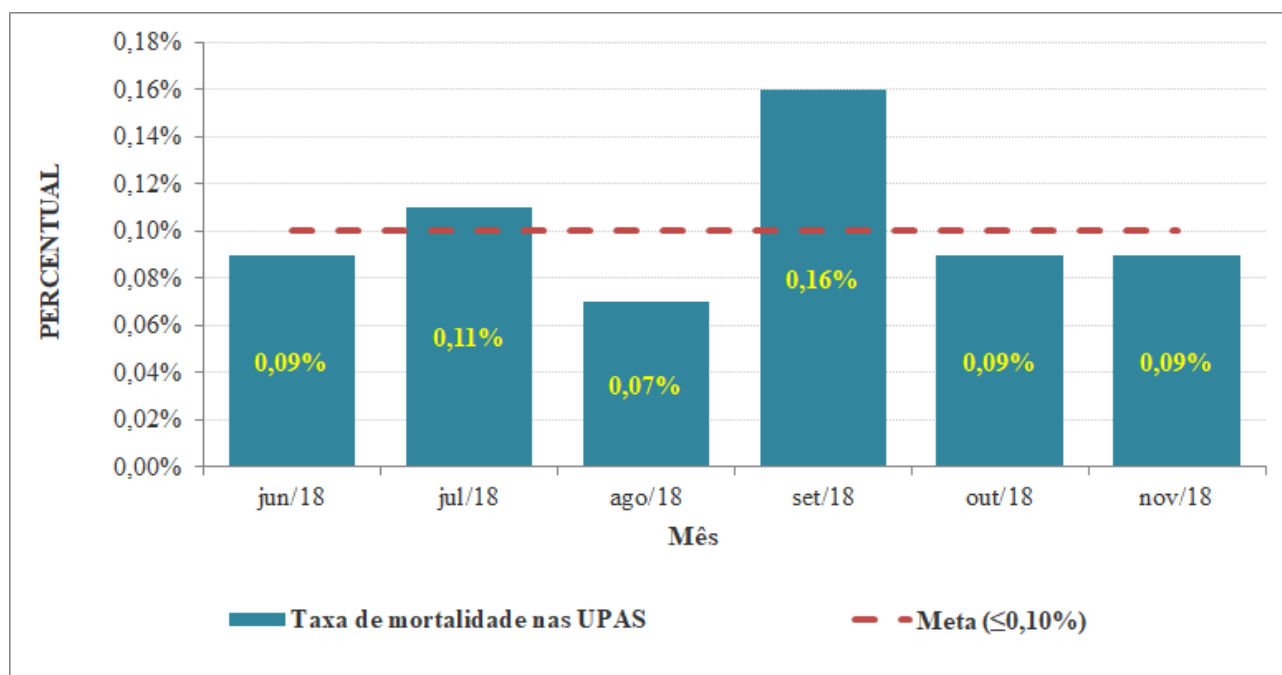
Fonte: Coordenação da unidade; Ata da Comissão de Óbito ([Anexo 3](#))

De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês um total de 08 óbitos, 01 já cadáver e 07 na unidade, foram registrados nos 7.137 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,09% alcançando a meta de 0,10%.

Com relação ao tempo de permanência, dos 07 óbitos que ocorreram na unidade, 05 ocorreram com tempo menor que 24h e 02 após 24h de permanência. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Para o semestre, apenas os meses de Junho, Agosto, Outubro e Novembro estiveram dentro da meta estipulada.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

| 6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas | | nov/18 |
|--|----------|----------|
| Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas | | 62 |
| Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação | | 62 |
| Meta | 1 | 1 |
| Pontos | 5 | 5 |

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 62 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 62 pacientes regulados 37 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (60%), 12 foram transferidos (19%), 04 tiveram piora do quadro e foram transferidos para sala vermelha (6,5%), 04 permaneceram na unidade até o final da competência (6,5%), 04 saíram de alta a revelia (6,5%) e 01 alta a pedido (1,5%).

3.7 **Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas**

| 7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas | | nov/18 |
|--|-----------|---------------|
| Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados | | 8 |
| Total de pacientes na sala vermelha | | 8 |
| Meta | 1 | 1 |
| Pontos | 10 | 10 |

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 25 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos (01 já cadáver e 05 menores que 2h); 03 pacientes que esteve na sala por 10h e posteriormente teve alta médica; 07 pacientes que estiveram na sala para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela e 01 foi transferido em menos de 2 horas. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, todos foram regulados e em menos de 12 horas, alcançando a meta estipulada.

Com relação ao destino, 01 teve vaga cedida em unidade hospitalar, 04 tiveram melhora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e foram transferidos pra sala amarela, 01 teve alta médica e 02 tiveram piora do quadro e foram a óbito.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

| 8. Tempo porta eletrocardiograma | | nov/18 |
|--|-------------|---------------|
| Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos | | 16 |
| Total de pacientes com queixa de dor torácica | | 16 |
| Meta | 100% | 100,0% |
| Pontos | 10 | 10 |

Numerador: Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

Meta: 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade ([Anexo 4](#))

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 16 pacientes, dos quais 11 foram diagnosticados com IAM. Todos os 16 atendidos no protocolo, ou seja, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos considerando sua chegada à unidade, alcançando o indicador.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

| 9. Faturamento SUS | | nov/18 |
|--|-------------|---------------|
| Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA | | 7.137 |
| Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) | | 7.137 |
| Meta | 100% | 100,0% |
| Pontos | 15 | 15 |

Numerador: Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

Denominador: Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

Meta: 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Procedimentos ([Anexo 5](#))

Foram realizados neste mês, 7.137 procedimentos de atendimento, destes 6.969 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 26 atendimentos de serviço social (0,4%) e 142 atendimentos de odontologia (1,6%),

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

| 10. Resolubilidade da Ouvidoria | | nov/18 |
|--|-------------|---------------|
| Total de manifestações resolvidas | | 2 |
| Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | | 2 |
| Meta | ≥90% | 100,0% |
| Pontos | 10 | 10 |

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Ouvidoria Vivario ([Anexo 6](#))

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, na competência ocorreram 02 reclamações na ouvidoria para a UPA 24h de Irajá. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.

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 - Irajá.

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, 07 de dezembro de 2018.

DAYANE PONTES S. FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA


ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

|  Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá | |
|--|----------------------------------|
| Produção diária por setor | |
| Período...: | 01/11/2018 a 30/11/2018 |
| Turno da | 24 horas |
| ACOLHIMENTO | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 25 |
| CLINICA MÉDICA | 5.892 |
| ODONTOLOGIA | 144 |
| PEDIATRIA | 1.591 |
| Total por Setor | 7.652 |
| REGISTRO (URGÊNCIA) | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 18 |
| CLINICA MÉDICA | 5.818 |
| ODONTOLOGIA | 152 |
| PEDIATRIA | 1.603 |
| Total por Setor | 7.591 |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | |
| Clinica | Total |
| CLINICA MÉDICA | 5.836 |
| ODONTOLOGIA | 9 |
| PEDIATRIA | 1.541 |
| Total por Setor | 7.186 |
| NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS) | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 13 |
| CLINICA MÉDICA | 59 |
| ODONTOLOGIA | 134 |
| PEDIATRIA | 32 |
| Total por Setor | 238 |
| NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS) | |
| Clinica | Total |
| ASSISTENTE SOCIAL | 4 |
| CLINICA MÉDICA | 109 |
| ODONTOLOGIA | 7 |
| PEDIATRIA | 20 |
| producao_upa_diaria.rpt | Emittido em: 03/12/2018 08:23:46 |
| Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | Página: 1 |



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

Produção diária por setor

Período...: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 140

ATENDIMENTO

| Clinica | Total |
|------------------------|--------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 26 |
| CLINICA MÉDICA | 5.403 |
| ODONTOLOGIA | 142 |
| PEDIATRIA | 1.566 |
| Total por Setor | 7.137 |

OBSERVAÇÃO

| Clinica | Total |
|------------------------|------------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 13 |
| CLINICA MÉDICA | 81 |
| PEDIATRIA | 15 |
| Total por Setor | 109 |

Totais no Período

| | |
|------------------------|-------|
| Acolhimento | 7.652 |
| Registro (Urgência) | 7.591 |
| Registro (Emergência) | 0 |
| Classificação de Risco | 7.186 |
| Não Classificados | 378 |
| Atendimento Médico | 7.137 |
| Observação | 109 |



4.2 Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco

Fonte: INTUS/ECO

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:47:15 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVWA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2018/11
Clínica de Atendimento: Pediatria Clínica, ...
Risco Paciente: Vermelho, ...
Unidade: UPA IRAJA

Níveis de análise
Ano e Mês: 2018/11
Risco Paciente: Dia

| Ano e Mês | Qtd. Atendimento | Tempo Médio Atendimento | Qtd. Pacientes Risco Verde | Qtd. Pacientes Risco Amarelo | Qtd. Pacientes Risco Vermelho | Qtd. Pacientes Risco Azul |
|-----------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2018/11 | 6920 | 69 | 5197 | 5026 | 1070 | 694 |

Sem paginação - 1 registros / 00:00:04 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:47:15
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Filtro cenário
Ind. Atend. Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2018/11;
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatria Clínica;
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho;
Unidade - Múltipla seleção: UPA IRAJA

Status dos objetos
Gráfico visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=B9BE5FE060A0E196C=222726263CD42D56AD=1B1B0F30D96FE90D6F31C53F076AE=54C3A084>

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:34:43 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSVWA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano Atendimento Médico: 2018
Atendimento de Contingência: N
Classificação de Risco: Vermelho, ...
Dia de Atendimento: 31, ...
Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...
Mes de Atendimento: 11
Turno do atendimento: Turno 19:00 às 06:59, ...
Unidade de Saúde: UPA IRAJA

Níveis de análise
Ano de Atendimento, Mes de Atendimento, Unidade de Saúde, Dia de Atendimento, Turno do atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco, Código do ...

| Ano de Atendimento | Mes de Atendimento | Unidade de Saúde | Classificação de Risco | Tempo Atendimento Enceramen(min) | Tempo Espera Registro (min) | Tempo p/ Atend. | Tempo Entre Aco e Clas Ri | Tempo ClasRis e AtendMed |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| 2018 | 11 | UPA IRAJA | Amarelo Consultorio | 1.038 | 292 | 29 | 13 | 16 |
| 2018 | 11 | UPA IRAJA | Amarelo Observacao | 2.192 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 2018 | 11 | UPA IRAJA | Verde | 518 | 281 | 65 | 15 | 51 |
| 2018 | 11 | UPA IRAJA | Vermelho | 1.478 | 1 | 15 | 13 | 5 |
| Total geral | | 0 | | 615 | 279 | 59 | 14 | 45 |

Sem paginação - 4 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:34:43
Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos


Auto-filtros
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2018;
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho;
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA;
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 11;
Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59, Turno 19:00 às 06:59;
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA IRAJA

Status dos objetos
Gráfico visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=47CC48C458E48BF&C=A6A3A2A2BB40D460&D=878F83B14CD942E566EA0A1655328E=9087EF74>

4.3 Anexo 3: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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 - IRAJÁ

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ

DATA: 04/12/2018

HORÁRIO: 14:00

LOCAL: UPA IRAJÁ

Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 14 horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Patricia Haddad, Coordenadora Médica e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de óbitos da unidade de pronto atendimento de iraja sob a gestão da organização viva rio. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de outubro de 2018.

Pelo presente identificamos 8 óbitos registrados na Unidade e desses 8 foram emitidos Declarações de Óbitos na UPA. Observamos 1 óbitos por parada cardio respiratória, sendo 1 já deram entrada cadáver, 2 por ira, 1 diabetes mellitus ,1 por pneumonia, 1 por itu, 1 por icc, 1 iam. Nao houve óbito pediátrico.

Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e livro de registro de óbitos. Sem mais para acrescentarem as partes, declaramos encerrada a reunião.




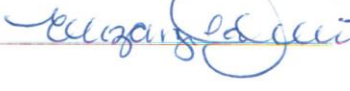
Patricia Haddad _____
Dr^a Patricia Haddad
Médica
CRM 52.593/0-8

Elizangela de Souza Allevato _____
Elizangela Allevato
Coordenação de Enfermagem
UPA - Irajá
COREN: 152866
Matrícula: 00024186

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA 02 – UPA IRAJÁ
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FELIX, Nº 380 – IRAJÁ – RIO DE JANEIRO – CEP.: 21235-110
Telefones: (21) 2333-9821 / (21) 2333-9822 / (21) 2333-9823 / FAX (21) 2333-9824

4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade

| | |
|---|--|
|  |  |
| ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS. | |
| Data: 04/12/2018 | |
| Hora: 13:00 | |
| Local: UPA Irajá | |
| <p>Ao quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dra Patrícia Haddad, Coordenadora Médica; Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem e Daniele Viana Neves, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de novembro de dois mil e dezoito. Foram gerados seis mil novecentos e sessenta e nove atendimentos totais, sendo cinco mil quatrocentos e três referentes à clínica médica, mil quinhentos e sessenta e seis atendimentos de pediatria, cento e quarenta e dois de odontologia e trinta e vinte e seis de assistência social. Foram realizados duzentos e trinta e um exames de eletrocardiograma na Unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, foram atendidos um total de dezesseis com precordialgia, onde apenas onze foram diagnosticados com IAM, I com taquicardia não especificada, 2 bav. Dentre os atendidos no protocolo, dezesseis foram realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua 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 principalmente. A Comissão de infecção avaliou cento e dezessete prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e cinco na sala vermelha, dezesseis na sala amarela pediátrica e setenta e seis na sala amarela adulto. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, ITU, pneumonia, intoxicação entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade este mês. 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.</p> | |
| Patrícia Haddad _____ |  Dra. Patrícia Haddad Médica CRM 52.59380-8 |
| Elizangela de Souza Allevato _____ |  Elizangela Allevatto Coordenadora de Enfermagem UPA - Irajá COREN: 152865 Matrícula: 00024186 |
| Daniele Viana Neves _____ | |

4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

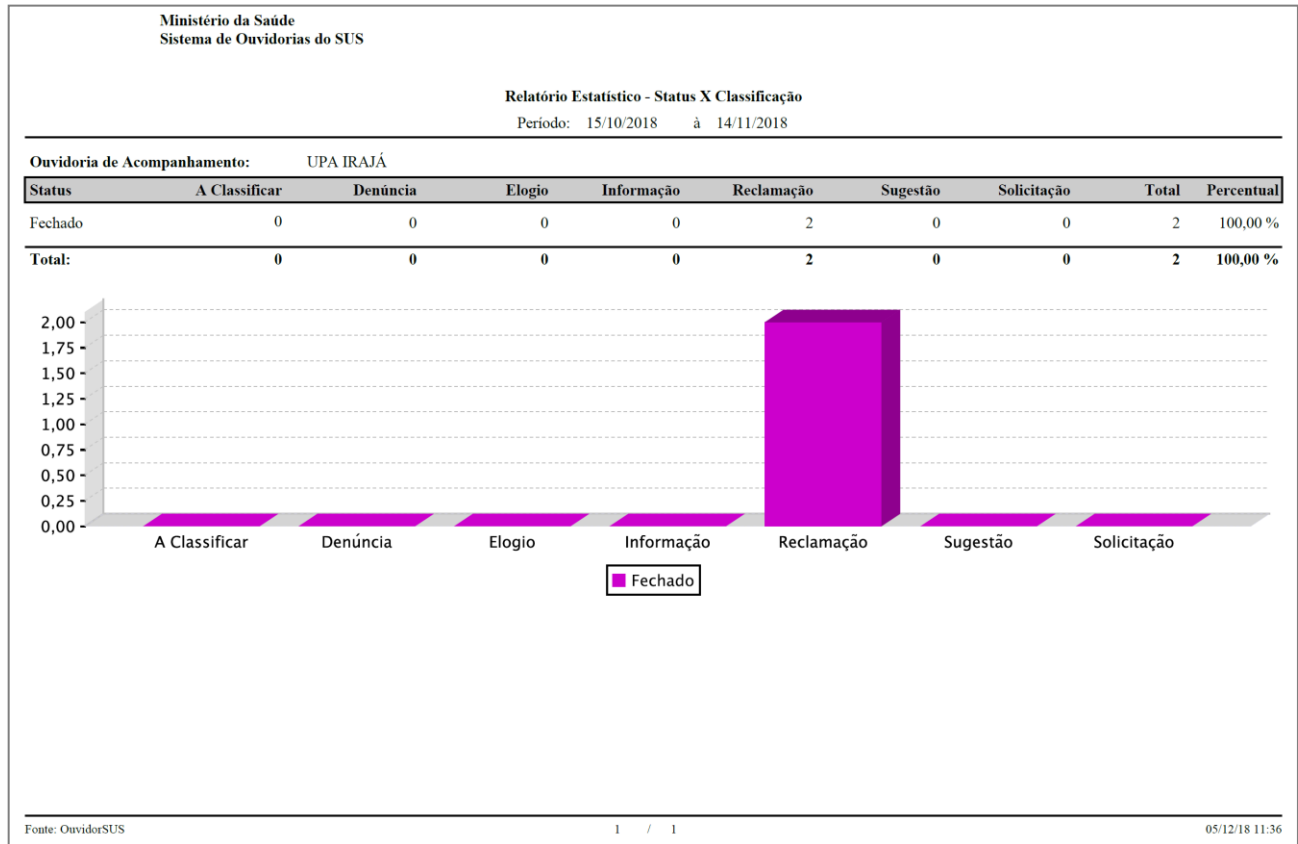
Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

| DESCRIÇÃO DE EXAMES | Nº | % |
|--|--------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 1.309 | 17,93% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 773 | 10,59% |
| DOSAGEM DE UREIA | 523 | 7,17% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 520 | 7,12% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 457 | 6,26% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 456 | 6,25% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 453 | 6,21% |
| DOSAGEM DE SODIO | 384 | 5,26% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 383 | 5,25% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 374 | 5,12% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 277 | 3,80% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 276 | 3,78% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 198 | 2,71% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 195 | 2,67% |
| DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 136 | 1,86% |
| DOSAGEM DE LIPASE | 99 | 1,36% |
| DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | 90 | 1,23% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 85 | 1,16% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 79 | 1,08% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 54 | 0,74% |
| DOSAGEM DE ACIDO URICO | 46 | 0,63% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 40 | 0,55% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | 30 | 0,41% |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 22 | 0,30% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 19 | 0,26% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 16 | 0,22% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 4 | 0,05% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 1 | 0,01% |
| SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL | 7.299 | 89,75% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 407 | 67,50% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 78 | 12,94% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 18 | 2,99% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 15 | 2,49% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 10 | 1,66% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 9 | 1,49% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 9 | 1,49% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 8 | 1,33% |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE MAO | 6 | 1,00% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 6 | 1,00% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | 5 | 0,83% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 5 | 0,83% |
| RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) | 3 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA DE BRACO | 3 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 3 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA DE COXA | 3 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) | 3 | 0,50% |
| RADIOGRAFIA DE BACIA | 2 | 0,33% |
| RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA | 2 | 0,33% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL | 2 | 0,33% |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | 2 | 0,33% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 1 | 0,17% |
| RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING) | 1 | 0,17% |
| RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 1 | 0,17% |
| RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 1 | 0,17% |
| SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO | 603 | 7,41% |
| ELETROCARDIOGRAMA | 231 | 2,84% |
| EXAMES | 8.133 | 18,61% |
| PROCEDIMENTOS | Nº | % |
| AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 16.049 | 45,13% |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 7.186 | 20,21% |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 6.969 | 19,60% |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.739 | 7,70% |
| GLICEMIA CAPILAR | 862 | 2,42% |
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | 511 | 1,44% |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 510 | 1,43% |
| INALACAO / NEBULIZACAO | 398 | 1,12% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 168 | 0,47% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 94 | 0,26% |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 30 | 0,08% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 20 | 0,06% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 13 | 0,04% |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 3 | 0,01% |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) | 3 | 0,01% |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | 3 | 0,01% |
| RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE) | 2 | 0,01% |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO | 1 | 0,00% |
| SUBTOTAL PROCEDIMENTOS | 35.561 | 81,39% |
| TOTAL GERAL | 43.694 | |

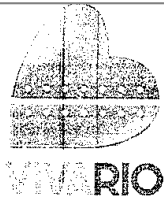
4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario



4.7 Anexo 7: Justificativa para o não alcance do Indicador 02

Fonte: UPA IRAJÁ



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: UPA IRAJÁ

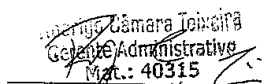
INDICADOR: 2.0

JUSTIFICATIVA: Em relação ao tempo de internação, todos os pacientes são regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER), porém dependemos destes sistemas para disponibilizar as transferências dos pacientes das Salas de Observação Amarela (adulto e pediátrica) e da Sala Vermelha. O paciente é mantido na Unidade em tratamento até conseguir ser transferido, tendo seu quadro clínico atualizado diariamente nos já citados sistemas de Regulação.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade na inserção dos pacientes no Sistemas de Regulação, além de atualizações diárias de cada quadro clínico, bem como instrução às equipes para fechar de forma mais rápido os quadros clínicos para melhoria e explicação nas Regulações.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018

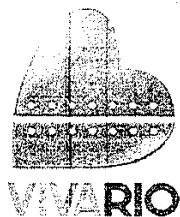

Geleste Administrativa
Mat.: 40315
UPA IRAJÁ


Dra Patricia Haddad
Médica
CRM RJ 39380-8

Responsável pela atividade

4.8 Anexo 8: Justificativa para o não alcance do Indicador 03

Fonte: UPA IRAJÁ



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: UPA IRAJÁ

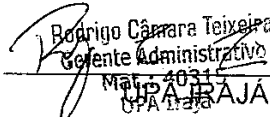
INDICADOR: 3.0

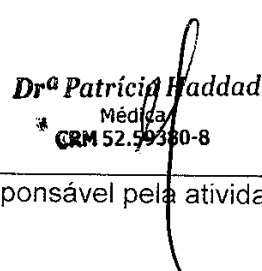
JUSTIFICATIVA: Tivemos, no mês de novembro, 25 (vinte e cinco) pacientes internados na Sala Vermelha. Todos estes pacientes foram regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER) dentro do prazo estabelecido, e com quadro atualizado diariamente. Devido a dificuldade de transferência dos pacientes para Hospitais de grande porte, alguns destes evoluem com melhoras, retornando para a Sala de Observação Amarela, e outros acabam evoluindo para óbito.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade de inserção todos os pacientes internados nos Sistemas de Regulação, bem como atualização diária de quadro clínico para possíveis transferências.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018


Rodrigo Câmara Teixeira
Chefe Administrativo
Mat. 40315
UPA IRAJÁ


Dr.ª Patrícia Haddad
Médica
* CRM 52.59380-8

Responsável pela atividade



5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | novembro/2018 |
|--|--------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | Novembro | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 1.518.033,28 | |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | 1.000.000,00 | |
| Receitas Financeiras | 1.250,85 | |
| Outras Receitas | 0,00 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 1.001.250,85 | |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | 913.167,51 | |
| Material de Consumo | 417.683,31 | |
| Serviços de Terceiros | 317.299,47 | |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 | |
| Serviços Públicos | 768,71 | |
| Despesas Bancárias | 2.376,69 | |
| Outras Despesas Operacionais | 35.646,31 | |
| Investimentos | 0,00 | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 1.686.942,00 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 832.342,13 | |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 832.342,13 | |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | 0,00 | |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 | |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | 0,00 | |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 | |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | 832.342,13 | |

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 141% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 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)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 110% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 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.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 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 5 (cinco) profissionais, listados abaixo:

| | |
|--------------------------|---|
| Auxiliar Serviços Gerais | 4 |
| Porteiro | 1 |

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

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.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|--------------|------------------------------------|
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE TELEVISORES |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
| SEPARAR | GASES MEDICINAIS |
| KAÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| RODOCON | COLETA DE RESÍDUOS |
| ECO | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO |
| AGF | EXTINTORES |
| TX | RAIO X |
| TX | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS |
| BEST FORCE | GERADORES |
| PREMIER | ALIMENTAÇÃO |
| SAVIOR | AMBULÂNCIA |
| SAPRA | DOSIMETRIA |
| POTENCIAL | CÂMERAS |
| TOSTES | ANÁLISES CLÍNICAS |
| PVAX | LOGÍSTICA |
| NET WAY | LINK DEDICADO |
| TOP CLEAN | LAVANDERIA |
| SEVEN LOG | MOTO BOY |
| BR MED | EXAMES OCUPACIONAIS |
| MMX | DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
| AGM 3 | VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO) |
| LOC BH | VEICULOS GS- SUP E MANUT |
| ESTERIFLEX | ESTERILIZAÇÃO |

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 **NOVEMBRO de 2018**.

Valores Fixos

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

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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | NOVEMBRO |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE TELEVISORES | 400,00 | 400,00 |
| BEST FORCE | GERADORES | 1.575,00 | 1.575,00 |
| SAVIOR | AMBULÂNCIA | 16.440,00 | 16.440,00 |
| NET WAY | LINK DEDICADO | 871,98 | 871,98 |
| SAPRA | DOSIMETRIA | 611,52 | |
| TX | RAIO X | 2.973,00 | 2.973,00 |
| TX | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS | 485,00 | 485,00 |
| POTENCIAL | CÂMERAS | 760,00 | 760,00 |
| TOSTES | ANÁLISES CLÍNICAS | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ECO | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO | 7.000,00 | 7.000,00 |
| SEPARAR | GASES MEDICINAIS | 16.250,00 | 16.250,00 |
| SEVEN LOG | MOTO FRENISTA | 798,33 | 798,33 |
| PVAX | LOGISTICA | 11.200,45 | 11.200,45 |
| ESTERIFLEX | ESTERILIZAÇÃO | 3.972,50 | 3.972,50 |
| TOP CLEAN | LAVANDERIA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| KAIQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 1.774,70 | 1.774,70 |

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:

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- TOP CLEAN :** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

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 **NOVEMBRO** de **2018**:

| Valores Variáveis | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | NOVEMBRO |
| RODOCON | COLETA DE RESÍDUOS | Por demanda | |
| AGF | EXTINTORES | Execução | |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | Por equipamento | |
| PREMIER | ALIMENTAÇÃO | Demanda | |
| BR med | Exames Ocup | Por exame | |
| MMX | DEDETIZAÇÃO | DEMANDA | |
| AGM3 | VEICULO CME | DEMANDA | |



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários

Banco Bradesco S/A

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 04/12/2018 - 10h31

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0005169-1 | 57.647,39 | 57.647,39 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.518.032,28 |
| 01/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -474.632,12 | 1.043.400,16 |
| 06/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -4.245,72 | 1.039.154,44 |
| 07/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -48.107,02 | 991.047,42 |
| 08/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -14.388,26 | 976.659,16 |
| 09/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -517.208,37 | 459.450,79 |
| 12/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -563,20 | 458.887,59 |
| 13/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -21.586,28 | 437.301,31 |
| 14/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -2.850,14 | 434.451,17 |
| 16/11/2018 | RENDIMENTOS | 1603715 | 12,13 | | 434.463,30 |
| | Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1683253 | | -2,72 | 434.460,58 |
| | Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| 19/11/2018 | ESTORNO IR FONTE* | 4135 | 20,43 | | 434.481,01 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | RENDIMENTOS | 1703715 | 1.692,64 | | 436.173,65 |
| | Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 718.652,05 | | 1.154.825,70 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1733325 | | -380,84 | 1.154.444,86 |
| | Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | ESTORNO DE RENDIMENTOS * | 4135 | | -90,79 | 1.154.354,07 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -201,34 | 1.154.152,73 |
| 21/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -32.625,25 | 1.121.527,48 |
| 22/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -11,78 | 1.121.515,70 |
| 23/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -12.384,70 | 1.109.131,00 |
| 26/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -46.981,11 | 1.062.149,89 |
| 27/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -16.727,84 | 1.045.422,05 |
| 28/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -509,75 | 1.044.912,30 |
| 29/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -482.464,13 | 562.448,17 |
| 30/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -553.737,65 | 8.710,52 |
| Total | | | 720.377,25 | -2.229.699,01 | 8.710,52 |

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|
| 30/11/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 5169 | | -553.737,65 | -553.737,65 |
| Total | | | 0,00 | -553.737,65 | -553.737,65 |

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 04/12/2018 - 10h13

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0005169-1 | 57.647,39 | 57.647,39 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/10/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 474.632,12 | | 474.633,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814009 | | -1,66 | 474.631,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814051 | | -10.156,72 | 464.474,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814560 | | -45.270,97 | 419.203,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814586 | | -2,00 | 419.201,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814996 | | -419.200,77 | 1,00 |
| 06/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 4.245,72 | | 4.246,72 |
| | CHEQUE ESPECIE | 71 | | -1.411,87 | 2.834,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814162 | | -1.224,84 | 1.610,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814165 | | -1,66 | 1.608,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814709 | | -1.605,69 | 2,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814712 | | -1,66 | 1,00 |
| 07/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 48.107,02 | | 48.108,02 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO | 5361959 | | -264,83 | 47.843,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | | -45.796,83 | 2.046,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814294 | | -1.305,30 | 741,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814297 | | -1,66 | 739,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814961 | | -738,40 | 1,00 |
| 08/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 14.388,26 | | 14.389,26 |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS | 7000814 | | -4.175,95 | 10.213,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI | 1186650 | | -9.951,61 | 261,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814480 | | -259,04 | 2,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814492 | | -1,66 | 1,00 |
| 09/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 517.208,37 | | 517.209,37 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81409 | | -1.927,08 | 515.282,29 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81409 | | -472.876,54 | 42.405,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | 129784 | | -27,00 | 42.378,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | 129785 | | -70,00 | 42.308,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | 129790 | | -12,00 | 42.296,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | 129791 | | -24,90 | 42.271,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | 129793 | | -222,50 | 42.049,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI | 406829 | | -143,70 | 41.905,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONTECOM DISTRIBUIDORA DE | 543803 | | -38,00 | 41.867,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI | 543825 | | -2.000,00 | 39.867,65 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI | 543826 | | -4.000,00 | 35.867,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL | 1940807 | | -540,90 | 35.326,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI | 2778811 | | -3.455,98 | 31.870,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL | 2912817 | | -784,00 | 31.086,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME | 3086772 | | -2.399,00 | 28.687,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME | 3086774 | | -2.977,20 | 25.710,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME | 3086780 | | -5.406,00 | 20.304,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR | 3370768 | | -11.155,04 | 9.149,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA | 3485823 | | -926,00 | 8.223,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D | 6017797 | | -747,00 | 7.476,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRICENTER CENTRO DE DIS | 6023809 | | -1.301,10 | 6.175,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814169 | | -126,18 | 6.049,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814173 | | -1,66 | 6.047,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814288 | | -3.926,44 | 2.121,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814291 | | -2,50 | 2.118,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814546 | | -2.115,99 | 2,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814548 | | -1,66 | 1,00 |
| 12/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 563,20 | | 564,20 |
| | TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI | 9326190 | | -143,20 | 421,00 |
| | TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. DELTA MED COM DE PRO | 9326191 | | -195,92 | 225,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814268 | | -1,95 | 223,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814272 | | -1,66 | 221,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814296 | | -15,63 | 205,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814299 | | -1,66 | 204,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814558 | | -203,18 | 1,00 |
| 13/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 21.586,28 | | 21.587,28 |
| | TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ESTRELA DA BONFIM CO | 2414363 | | -21.228,50 | 358,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814009 | | -91,28 | 267,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814011 | | -1,66 | 265,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814060 | | -93,92 | 171,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814068 | | -1,66 | 170,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814229 | | -3,67 | 166,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814232 | | -1,66 | 164,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814280 | | -3,59 | 161,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814283 | | -1,66 | 159,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814304 | | -8,09 | 151,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814306 | | -1,66 | 149,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814310 | | -3,78 | 146,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814312 | | -1,66 | 144,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814314 | | -16,23 | 128,26 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|--------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814316 | | -1,66 | 126,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814318 | | -2,53 | 124,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814319 | | -1,66 | 122,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814569 | | -1,44 | 120,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814571 | | -1,66 | 119,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814730 | | -3,06 | 116,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814735 | | -1,66 | 114,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814736 | | -41,50 | 73,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814739 | | -1,66 | 71,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814791 | | -6,37 | 65,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814795 | | -1,66 | 63,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814873 | | -1,49 | 61,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814874 | | -1,66 | 60,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814962 | | -3,26 | 56,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814964 | | -1,66 | 55,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814978 | | -42,67 | 12,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814980 | | -1,66 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2414363 | | -10,00 | 1,00 |
| 14/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 2.850,14 | | 2.851,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814002 | | -1,66 | 2.849,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814107 | | -553,13 | 2.296,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814123 | | -2,00 | 2.294,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814599 | | -673,20 | 1.621,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814601 | | -1,66 | 1.619,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814766 | | -701,57 | 917,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814769 | | -1,66 | 916,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814865 | | -106,61 | 809,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814868 | | -1,66 | 807,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814998 | | -38,28 | 769,71 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ | 5962886 | | -768,71 | 1,00 |
| 16/11/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS | 5383167 | 204.591,06 | | 204.592,06 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS | 5386110 | 583.559,18 | | 788.151,24 |
| 19/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 201,34 | | 788.352,58 |
| | PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20180B011273 0000010769 | 11273 | 211.849,76 | | 1.000.202,34 |
| | TRANSF.MMA. TITULARIDADE* | 814 | | -718.652,05 | 281.550,29 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81419 | | -200,34 | 281.349,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -13.612,91 | 267.737,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -31.743,87 | 235.993,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 | 5162631 | | -542,52 | 235.450,65 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF | 5304394 | | -1.100,66 | 234.349,99 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF | 5304394 | | -87.192,59 | 147.157,40 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81419 | | -143.375,66 | 3.781,74 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814813 | | -200,00 | 3.581,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814816 | | -1,66 | 3.580,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814916 | | -855,00 | 2.725,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814918 | | -1,66 | 2.723,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814987 | | -2.697,57 | 25,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814990 | | -1,66 | 24,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814996 | | -21,53 | 2,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814999 | | -1,66 | 1,00 |
| 21/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 32.625,25 | | 32.626,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA | 8833258 | | -5.696,25 | 26.930,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM | 8855585 | | -500,08 | 26.429,92 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8570089 | | -10.466,85 | 15.963,07 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8570161 | | -14.216,09 | 1.746,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME | 1400300 | | -180,00 | 1.566,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI | 2778297 | | -184,50 | 1.382,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL | 2912299 | | -957,00 | 425,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR | 3370294 | | -384,48 | 41,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8570089 | | -10,00 | 31,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8570161 | | -10,00 | 21,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8833258 | | -10,00 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8855585 | | -10,00 | 1,00 |
| 22/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 11,78 | | 12,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814955 | | -10,12 | 2,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814956 | | -1,66 | 1,00 |
| 23/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 12.384,70 | | 12.385,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB | 84 | | -27,65 | 12.358,05 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1924574 | | -800,00 | 11.558,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF | 5304394 | | -6.068,62 | 5.489,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM | 1137067 | | -5.361,92 | 127,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814189 | | -114,51 | 13,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814192 | | -2,00 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1924574 | | -10,00 | 1,00 |
| 26/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 46.981,11 | | 46.982,11 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 2906700 | | -42.157,53 | 4.824,58 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 3469466 | | -1.249,27 | 3.575,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814060 | | -13,72 | 3.561,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814061 | | -1,66 | 3.559,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814073 | | -120,00 | 3.439,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814077 | | -3,33 | 3.436,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814106 | | -1.553,66 | 1.882,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814107 | | -1,66 | 1.881,28 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814315 | | -1.569,92 | 311,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814318 | | -1,66 | 309,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814944 | | -287,04 | 22,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814945 | | -1,66 | 21,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2906700 | | -10,00 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3469466 | | -10,00 | 1,00 |
| 27/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 16.727,84 | | 16.728,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA | 85 | | -592,80 | 16.136,04 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA | 86 | | -13.142,57 | 2.993,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR | 4194809 | | -379,00 | 2.614,47 |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS | 7000814 | | -1.837,42 | 777,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814230 | | -32,33 | 744,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814232 | | -1,66 | 743,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814294 | | -32,41 | 710,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814298 | | -1,66 | 708,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814611 | | -520,51 | 188,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814615 | | -1,66 | 186,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814727 | | -88,70 | 98,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814729 | | -1,66 | 96,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814820 | | -25,24 | 71,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814822 | | -1,66 | 69,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814977 | | -56,90 | 12,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814979 | | -1,66 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4194809 | | -10,00 | 1,00 |
| 28/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 509,75 | | 510,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR | 3370375 | | -445,00 | 65,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814016 | | -63,09 | 2,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814024 | | -1,66 | 1,00 |
| 29/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 482.464,13 | | 482.465,13 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81429 | | -19,08 | 482.446,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD | 6195867 | | -10.070,00 | 472.376,05 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6042430 | | -182.782,31 | 289.593,74 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6406132 | | -7,00 | 289.586,74 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81429 | | -714,93 | 288.871,81 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814074 | | -142.295,42 | 146.576,39 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814085 | | -146.530,05 | 46,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814676 | | -13,68 | 32,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814679 | | -1,66 | 31,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6042430 | | -10,00 | 21,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6195867 | | -10,00 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6406132 | | -10,00 | 1,00 |
| 30/11/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 553.737,65 | | 553.738,65 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------------|----------------------|-------------|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER | 8684127 | | -14.886,42 | 538.852,23 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 8290727 | | -1.909,79 | 536.942,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM | 1137694 | | -85,80 | 536.856,64 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814336 | | -131.342,01 | 405.514,63 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814374 | | -149.420,87 | 256.093,76 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814407 | | -139.084,48 | 117.009,28 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO | 814439 | | -114.957,78 | 2.051,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814248 | | -762,69 | 1.288,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814252 | | -1,66 | 1.287,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814577 | | -1.264,15 | 23,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814598 | | -2,00 | 21,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8290727 | | -10,00 | 11,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8684127 | | -10,00 | 1,00 |
| Total | | | 3.229.224,66 | -3.229.224,66 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | -553.736,65 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 5169 | 553.737,65 | | 1,00 |
| 03/12/2018 | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814385 | 114.957,78 | | 114.958,78 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814388 | 139.084,48 | | 254.043,26 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814390 | 149.420,87 | | 403.464,13 |
| | TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO | 814895 | 131.342,01 | | 534.806,14 |
| | TAR SERV TED STR PAGFOR | 81403 | | -19,08 | 534.787,06 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1301129 | | -398.998,32 | 135.788,74 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1320656 | | -7.526,31 | 128.262,43 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1335090 | | -170,16 | 128.092,27 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 1505670 | | -11.570,63 | 116.521,64 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81403 | | -5.611,30 | 110.910,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814720 | | -1.330,65 | 109.579,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814724 | | -2,00 | 109.577,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814846 | | -48.380,02 | 61.197,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814850 | | -2,00 | 61.195,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814873 | | -5,31 | 61.190,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814875 | | -1,66 | 61.188,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814956 | | -686,79 | 60.501,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814959 | | -1,66 | 60.500,25 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1505670 | | -10,00 | 60.490,25 |
| 04/12/2018 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO | 814389 | | -10.156,72 | 50.333,53 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO | 814390 | | -1,66 | 50.331,87 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 3370828 | | -1.395,00 | 48.936,87 |
| Total | | | 1.088.542,79 | -485.869,27 | 48.936,87 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0001 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00013654-GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA | | | | | | | |
| 18/06/2015 | | 2.957,79 | | UPA IRAJA | | Assistente Social | |
| | | | | | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 26 | 2.563,42 | 0003 INSS | | 11 331,65 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 178,08 | 0004 IRRF | | 7,5 52,72 |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | | 2 | 197,19 | | | |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | 2 | 209,85 E | | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | 2 | 69,95 E | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 331,65 E | | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | | 8 | 22,38 E | | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | | 8 | 22,38 E | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.554,32 E | | | |
| 9560 BASE FGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 4.697,39 E | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 3.218,49 E | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 4.697,39 E | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 46,97 E | | | |
| Proventos | 2.938,69 | Descontos | 384,37 | Líquido | 2.554,32 | EASE PIS | 4.697,39 |
| FGTS Dep. | 257,48 | INSS Segurado | 354,03 | Base IRRF | 2.938,69 | VALOR PIS | 46,97 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Périas | 209,85 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 257,48 | Base INSS | 3.218,49 | 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. | 2.938,69 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 3.218,49 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 3.218,49 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00024575-ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DA ROCHA | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | 1.201,98 | | UPA IRAJA | | Auxiliar Administrativo | |
| | | | | | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 122,90 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 2,15 | 17,62 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 72,12 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 17,48 |
| 0102 DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 3,52 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 128 | 139,87 | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 249,00 E | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 122,90 E | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 249,00 E | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.341,29 E | | | |
| 9560 BASE FGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.886,89 E | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.536,31 E | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.886,89 E | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 176,88 E | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 18,87 E | | | |
| Proventos | 1.553,79 | Descontos | 212,50 | Líquido | 1.341,29 | EASE PIS | 1.886,89 |
| FGTS Dep. | 122,90 | INSS Segurado | 122,90 | Base IRRF | 1.536,31 | VALOR PIS | 18,87 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 17,62 | Base IRRF Périas | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 122,90 | Base INSS | 1.536,31 | 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. | 1.553,79 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.536,31 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.536,31 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00011902-ALINE DA SILVA JESUS | | | | | | | |
| 07/08/2014 | | 1.201,98 | | UPA IRAJA | | Auxiliar Administrativo | |
| | | | | | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 105,34 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 180,39 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 72,12 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 247,50 E | 0182 FALTAS (EM HORAS) | | 12 65,56 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 105,34 E | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 247,50 E | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.139,35 E | | | |
| 9560 BASE FGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.917,80 E | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.316,81 E | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.917,80 E | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 175,38 E | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 19,18 E | | | |
| Proventos | 1.382,37 | Descontos | 243,02 | Líquido | 1.139,35 | EASE PIS | 1.917,80 |
| FGTS Dep. | 105,34 | INSS Segurado | 105,34 | Base IRRF | 1.316,81 | VALOR PIS | 19,18 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 65,56 | Base IRRF Périas | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 105,34 | Base INSS | 1.316,81 | 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. | 1.382,37 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.316,81 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.316,81 | | | | | | |
| 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 | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0002 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00024576-ALLYSON DA SILVA PONTES | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Auxiliar Administrativo | | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | 8 111,42 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 72,12 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 129,00 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 111,42 | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 129,00 | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.209,24 | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | | 0 | 1.743,36 | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | | 0 | 1.392,78 | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | | 0 | 1.743,36 | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | | 0 | 56,88 | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 17,43 | | |
| Proventos | 1.392,78 | Descontos | | 183,54 | Líquido | 1.209,24 | BASE PIS 1.743,36 |
| FGTS Dep. | 111,42 | INSS Segurado | | 111,42 | Base IRRF | 1.392,78 | VALOR PIS 17,43 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 111,42 | Base INSS | | 1.392,78 | 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. | 1.392,78 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.392,78 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.392,78 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00022216-BRUNNO LEONE DA COSTA | | | | | | | |
| 11/05/2017 | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Auxiliar Administrativo | | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | 8 115,08 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | | 1,98 | 16,25 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 72,12 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 122,38 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | | 0 | 3,25 | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 136 | 148,61 | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 79,25 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 115,08 | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 79,25 | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.251,31 | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | | 0 | 2.039,50 | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | | 0 | 1.438,51 | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | | 0 | 2.039,50 | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | | 0 | 39,25 | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | | 0 | 7,13 | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 20,40 | | |
| Proventos | 1.560,89 | Descontos | | 309,58 | Líquido | 1.251,31 | BASE PIS 2.039,50 |
| FGTS Dep. | 115,08 | INSS Segurado | | 115,08 | Base IRRF | 1.438,51 | VALOR PIS 20,39 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 122,38 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 115,08 | Base INSS | | 1.438,51 | 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. | 1.560,89 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.438,51 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.438,51 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024578-CARLA DA SILVA GONCALVES DOS SANTOS | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Auxiliar Administrativo | | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | 8 111,42 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 72,12 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 83,10 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 111,42 | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 83,10 | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.209,24 | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | | 0 | 1.743,36 | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | | 0 | 1.392,78 | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | | 0 | 1.743,36 | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | | 0 | 35,40 | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | | 0 | 10,98 | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 17,43 | | |
| Proventos | 1.392,78 | Descontos | | 183,54 | Líquido | 1.209,24 | BASE PIS 1.743,36 |
| FGTS Dep. | 111,42 | INSS Segurado | | 111,42 | Base IRRF | 1.392,78 | VALOR PIS 17,43 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 111,42 | Base INSS | | 1.392,78 | 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. | 1.392,78 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.392,78 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.392,78 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0003 - V.12.1.20.3 | | | | |
|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------|----------|----------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
| 00024579-CAROLINE BARCELOS VALENTE DE FREITAS | | | Auxiliar Administrativo | | Ativo | | | |
| 02/05/2018 | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 | 106,42 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 180,39 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 | 72,12 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 2,83 | 15,48 | 0163 ATRASO | | 0,37 | 2,00 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 355,50 B | 0182 FALTAS (EM HORAS) | | 12 | 65,56 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 106,42 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 355,50 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.151,75 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.680,97 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.330,29 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.680,87 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 283,38 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 16,81 B | | | | |
| Proventos | 1.397,85 | Descontos | 246,10 | Líquido | 1.151,75 | BASE PIS | | 1.680,87 |
| FGTS Dep. | 106,42 | INSS Segurado | 106,42 | Base IRRF | 1.330,29 | VALOR PIS | | 16,81 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 67,56 | Base IRRF Férias | | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 106,42 | Base INSS | 1.330,29 | 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. | 1.397,85 | | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.330,29 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.330,29 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00140255-CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA | | | Auxiliar Administrativo | | Ativo | | | |
| 15/07/2013 | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 | 113,88 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 3 | 24,59 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 | 72,12 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 131,13 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 6,15 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 120 | 131,13 | | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 237,00 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 113,88 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 237,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.237,52 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 2.024,51 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.423,52 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 2.024,51 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 164,88 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 20,25 B | | | | |
| Proventos | 1.554,65 | Descontos | 317,13 | Líquido | 1.237,52 | BASE PIS | | 2.024,51 |
| FGTS Dep. | 113,88 | INSS Segurado | 113,88 | Base IRRF | 1.423,52 | VALOR PIS | | 20,25 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 131,13 | Base IRRF Férias | | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 113,88 | Base INSS | 1.423,52 | 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. | 1.554,65 | | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.423,52 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.423,52 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00140036-DILMA SOARES FREITAS | | | Auxiliar Administrativo | | Ativo | | | |
| 01/10/2012 | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 | 111,42 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 | 72,12 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 247,50 B | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 | 369,58 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 111,42 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 247,50 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 839,66 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.993,77 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.392,78 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.993,77 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 175,38 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 19,94 B | | | | |
| Proventos | 1.392,78 | Descontos | 553,12 | Líquido | 839,66 | BASE PIS | | 1.993,77 |
| FGTS Dep. | 111,42 | INSS Segurado | 111,42 | Base IRRF | 1.392,78 | VALOR PIS | | 19,94 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 111,42 | Base INSS | 1.392,78 | 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. | 1.392,78 | | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.392,78 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.392,78 | | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0004 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|-----------------|---|--|--------------------------------|----------------------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast |
| 00024582-GABRIEL ANDRE DA SILVA | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Auxiliar Administrativo | | Ativo |
| 02/05/2018 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 112,12 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 72,12 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 112 | 122,38 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 113,64 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 237,00 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 112,12 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 237,00 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.217,28 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.752,10 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.401,52 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.752,10 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 164,88 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 17,52 B | | | |
| Proventos | 1.515,16 | Descontos | 297,88 | Líquido | 1.217,28 | BASE PIS | 1.752,10 |
| FGTS Dep. | 112,12 | INSS Segurado | 112,12 | Base IRRF | 1.401,52 | VALOR PIS | 17,52 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 113,64 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 112,12 | Base INSS | 1.401,52 | 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. | 1.515,16 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.401,52 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.401,52 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024515-JADE SUELEN SILVA VAZ | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Auxiliar Administrativo | | Ativo |
| 03/09/2018 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 115,28 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 3 | 24,59 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 72,12 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 6,15 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 16 | 17,48 | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 237,00 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 115,28 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 237,00 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.253,60 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.591,25 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.441,00 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 1.591,25 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 164,88 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 15,91 B | | | |
| Proventos | 1.441,00 | Descontos | 187,40 | Líquido | 1.253,60 | BASE PIS | 1.591,25 |
| FGTS Dep. | 115,28 | INSS Segurado | 115,28 | Base IRRF | 1.441,00 | VALOR PIS | 15,91 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 115,28 | Base INSS | 1.441,00 | 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. | 1.441,00 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.441,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.441,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | POLHA ANALITICA | | Página: 0005 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | Auxiliar Administrativo | | | Licença Mater. | |
| 00024589-LUCIANE SILVA GONCALVES | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | 21/11/2018-20/03/2019-E |
| 02/05/2018 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 15 | 600,99 | 0003 INSS | 8 111,30 |
| 0017 SALARIO MATERNIDADE | | | | 10 | 400,66 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 72,12 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 127,20 | 0163 ATRASO | 0,27 1,46 |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | | | 5 | 200,33 | | |
| 0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID | | | | 10 | 63,60 | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 228,85 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 111,30 B | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 228,85 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.207,90 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.741,90 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.391,32 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.741,90 B | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | | 0 | 20,15 B | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | | 0 | 156,73 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 17,42 B | | |
| Proventos | 1.392,78 | Descontos | 184,88 | Líquido | 1.207,90 | BASE PIS | 1.741,90 |
| FGTS Dep. | 111,31 | INSS Segurado | 111,30 | Ease IRRF | 1.391,32 | VALOR PIS | 17,42 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 1,46 | Ease IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 111,31 | Base INSS | 1.391,32 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| FGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 1.392,78 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.391,32 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.391,32 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024590-LUIS BARBOSA DE ASSIS JUNIOR | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | Ativo |
| 02/05/2018 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | 8 111,32 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | 0,22 1,18 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 111,32 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.280,28 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.742,18 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.391,60 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.742,18 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 17,42 B | | |
| Proventos | 1.392,78 | Descontos | 112,50 | Líquido | 1.280,28 | BASE PIS | 1.742,18 |
| FGTS Dep. | 111,33 | INSS Segurado | 111,32 | Ease IRRF | 1.391,60 | VALOR PIS | 17,42 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 1,18 | Ease IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 111,33 | Base INSS | 1.391,60 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFI | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| FGTS Rescisão (SEFI | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 1.392,78 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.391,60 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.391,60 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00025369-LUIZ CARLOS FELIX VALE | | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | Ativo |
| 15/08/2018 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | 8 111,42 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 72,12 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 360,00 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 111,42 B | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 360,00 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.209,24 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.593,11 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.392,78 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.593,11 B | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | | 0 | 287,89 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 15,93 B | | |
| Proventos | 1.392,78 | Descontos | 183,54 | Líquido | 1.209,24 | BASE PIS | 1.593,11 |
| FGTS Dep. | 111,42 | INSS Segurado | 111,42 | Ease IRRF | 1.392,78 | VALOR PIS | 15,93 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Ease IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 111,42 | Base INSS | 1.392,78 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFI | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| FGTS Rescisão (SEFI | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 1.392,78 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.392,78 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.392,78 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
|---|----------|---------------|------------|--|------------------|-----------|----------------------|
| 00140219-MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS | | 1.201,98 | UFA IRAJA | Auxiliar Administrativo | | Ativo | |
| 04/03/2013 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 | 119,93 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 | 36,50 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | 112 | | 122,38 | 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | | 20 | 279,35 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | 0,28 | | 1,55 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 17,48 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | 36,50 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 8 | 119,93 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 36,50 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.063,45 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13°) | | 0 | 2.100,22 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13°) | | 0 | 1.499,23 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13°) | | 0 | 2.100,22 B | | | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | 0 | 82,00 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 21,00 B | | | | |
| Proventos | 1.516,71 | Descontos | 453,26 | Líquido | 1.063,45 | BASE PIS | 2.100,22 |
| FGTS Dep. | 119,94 | INSS Segurado | 119,93 | Base IRRF | 1.219,88 | VALOR PIS | 21,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 17,48 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 119,94 | Base INSS | 1.499,23 | 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. | 1.516,71 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.499,23 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.499,23 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024602-MARCOS ALEXANDRE CONCEICAO MARTINS | | 1.201,98 | UFA IRAJA | Auxiliar Administrativo | | Ativo | |
| 02/05/2018 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 | 110,08 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | 2,02 | 16,53 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 | 72,12 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | | 3,48 | 19,03 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 0 | 3,31 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 139,87 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | 112 | | 122,38 | | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | 355,50 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 8 | 110,08 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 355,50 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.193,90 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13°) | | 0 | 1.726,68 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13°) | | 0 | 1.376,10 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13°) | | 0 | 1.726,68 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | 0 | 283,38 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 17,27 B | | | | |
| Proventos | 1.535,00 | Descontos | 341,10 | Líquido | 1.193,90 | BASE PIS | 1.726,68 |
| FGTS Dep. | 110,09 | INSS Segurado | 110,08 | Base IRRF | 1.376,10 | VALOR PIS | 17,27 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 158,90 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 110,09 | Base INSS | 1.376,10 | 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. | 1.535,00 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.376,10 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.376,10 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0007 - V.12.1.20.3 | | |
|--|----------|--------------------------------|------------------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast | |
| 00025411-ROMUALDO CARVALHO JUNIOR | | | | | | | | |
| 03/09/2018 | | | | | | | | |
| | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Auxiliar Administrativo | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | - | - | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | 8 | 113,52 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 24 | 26,23 | | 0 | 72,12 | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 414,00 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 113,52 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 414,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.233,37 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.569,26 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.419,01 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.569,26 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 341,88 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 15,69 B | | | | |
| Proventos | 1.419,01 | Descontos | | 185,64 | Líquido | 1.233,37 | BASE PIS | 1.569,26 |
| FGTS Dep. | 113,52 | INSS Segurado | | 113,52 | Base IRRF | 1.419,01 | VALOR PIS | 15,69 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 113,52 | Base INSS | | 1.419,01 | 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. | 1.419,01 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.419,01 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.419,01 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00140315-RODRIGO CAMARA TEIXEIRA | | | | | | | | |
| 01/03/2013 | | | | | | | | |
| | | 2.106,28 | UPA IRAJA | Coordenador Administrativo | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.106,28 | 0003 INSS | - | - | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | 11 | 345,35 | |
| 0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 0 | 842,51 | | 7,5 | 66,76 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 345,35 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.727,48 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.192,73 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.139,59 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.192,73 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 41,93 B | | | | |
| Proventos | 3.139,59 | Descontos | | 412,11 | Líquido | 2.727,48 | BASE PIS | 4.192,73 |
| FGTS Dep. | 251,17 | INSS Segurado | | 345,35 | Base IRRF | 3.139,59 | VALOR PIS | 41,93 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 251,17 | Base INSS | | 3.139,59 | 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. | 3.139,59 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 3.139,59 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 3.139,59 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00024185-ELIZANGELA DE SOUZA ALLEVATO | | | | | | | | |
| 01/03/2018 | | | | | | | | |
| | | 2.948,79 | UPA IRAJA | Coordenador de Enfermagem | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.948,79 | 0003 INSS | - | - | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | 11 | 145,93 | |
| 0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 0 | 1.179,52 | | 27,5 | 1.106,60 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 145,93 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 3.066,58 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.424,91 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.319,11 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.424,91 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 54,25 B | | | | |
| Proventos | 4.319,11 | Descontos | | 1.252,53 | Líquido | 3.066,58 | BASE PIS | 5.424,91 |
| FGTS Dep. | 345,53 | INSS Segurado | | 145,93 | Base IRRF | 4.319,11 | VALOR PIS | 54,25 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 345,53 | Base INSS | | 4.319,11 | 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. | 4.319,11 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 4.319,11 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 4.319,11 | | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0008 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast |
| 00019125-CARLOS DANIEL PRATA | | | | | Copeiro | | Ativo |
| 01/01/2017 | | | 1.159,74 | UPA IRAJA | | | 11/11/2018-11/11/2018-P |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 29 | 1.121,08 | 0003 INSS | | 8 96,06 |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | | 1 | 38,66 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 69,58 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 9,03 | 47,62 | 0163 ATRASO | | 1,23 6,50 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 237,00 | B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 0 | 96,06 | B | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 237,00 | B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.035,22 | B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.780,73 | B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.200,86 | B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.780,73 | B | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 167,42 | B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 17,81 | B | | |
| Proventos | 1.207,36 | Descontos | | 172,14 | Líquido | 1.035,22 | BASE PIS 1.780,73 |
| FGTS Dep. | 96,07 | INSS Segurado | | 96,06 | Base IRRF | 1.200,86 | VALOR PIS 17,81 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 6,50 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 96,07 | Base INSS | | 1.200,86 | 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. | 1.207,36 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.200,86 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.200,86 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024995-GLAUCIA RIBEIRO VILLELA | | | | | Copeiro | | Ativo |
| 04/07/2018 | | | 1.159,74 | UPA IRAJA | | | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.159,74 | 0003 INSS | | 8 92,77 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 207,85 | B 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 69,58 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 0 | 207,85 | B | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 207,85 | B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 997,39 | B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.401,35 | B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.159,74 | B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.401,35 | B | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | 0 | 29,15 | B | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 138,27 | B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 14,01 | B | | |
| Proventos | 1.159,74 | Descontos | | 162,35 | Líquido | 997,39 | BASE PIS 1.401,35 |
| FGTS Dep. | 92,78 | INSS Segurado | | 92,77 | Base IRRF | 1.159,74 | VALOR PIS 14,01 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 92,78 | Base INSS | | 1.159,74 | 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. | 1.159,74 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.159,74 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.159,74 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00019120-REJANE SOUZA ROSA DE LIMA | | | | | Copeiro | | Ativo |
| 01/01/2017 | | | 1.159,74 | UPA IRAJA | | | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 27 | 1.043,77 | 0003 INSS | | 8 82,66 |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | 3 | 143,15 | B 0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO | | 0 179,26 |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | 3 | 47,72 | B 0163 ATRASO | | 2,02 10,63 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 0 | 82,66 | B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 243,77 |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | | 0 | 15,26 | B | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | | 0 | 15,26 | B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 527,45 | B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.803,89 | B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.224,01 | B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.803,89 | B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 18,04 | B | | |
| Proventos | 1.043,77 | Descontos | | 516,32 | Líquido | 527,45 | BASE PIS 1.803,89 |
| FGTS Dep. | 97,92 | INSS Segurado | | 97,92 | Base IRRF | 1.033,14 | VALOR PIS 18,04 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 10,63 | Base IRRF Férias | | 143,15 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 97,92 | Base INSS | | 1.224,01 | 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. | 1.043,77 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.224,01 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.224,01 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0009 - V.12.1.20.3 | | | |
|--|----------|--------------------------------|------------------|---|--|----------------------|----------|
| MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00024596-ROSIMERE DOS SANTOS CONCEICAO | | | | Copeiro | | Ativo | |
| 02/05/2018 | | 1.159,74 | UPA IRAJA | | | - | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.159,74 | 0003 INSS | 8 93,48 | |
| 0005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 31,71 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 69,58 | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 1,9 | 10,02 | 0163 ATRASO | 0,22 1,14 | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 134,75 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 93,48 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 134,75 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.037,27 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 1.506,88 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | 0 | 1.168,62 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 1.506,88 B | | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | 0 | 112,75 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 65,17 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 15,07 B | | | |
| Proventos | 1.201,47 | Descontos | 164,20 | Líquido | 1.037,27 | BASE PIS | 1.506,88 |
| FGTS Dep. | 93,49 | INSS Segurado | 93,48 | Base IRRF | 1.168,62 | VALOR PIS | 15,07 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 1,14 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 93,49 | Base INSS | 1.168,62 | 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. | 1.169,76 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.168,62 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.168,62 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024930-ALESSANDRA DE SOUZA MOREIRA | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 21/06/2018 | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | - | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | 11 362,90 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | 15 85,64 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 112 | 301,15 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 150,58 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 362,90 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.850,63 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 3.915,38 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | 0 | 3.299,17 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 3.915,38 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 39,15 B | | | |
| Proventos | 3.449,75 | Descontos | 599,12 | Líquido | 2.850,63 | BASE PIS | 3.915,38 |
| FGTS Dep. | 263,93 | INSS Segurado | 362,90 | Base IRRF | 3.299,17 | VALOR PIS | 39,15 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 150,58 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 263,93 | Base INSS | 3.299,17 | 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. | 3.449,75 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 3.299,17 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 3.299,17 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024899-ALICE MARIA JULIAO DE ARAUJO NOLASCO | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 19/06/2018 | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | - | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | 11 362,90 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | 15 85,64 | |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | | 64 | 172,09 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 172,09 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 56 | 150,58 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 362,90 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.850,63 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 3.915,38 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | 0 | 3.299,17 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 3.915,38 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 39,15 B | | | |
| Proventos | 3.471,26 | Descontos | 620,63 | Líquido | 2.850,63 | BASE PIS | 3.915,38 |
| FGTS Dep. | 263,93 | INSS Segurado | 362,90 | Base IRRF | 3.299,17 | VALOR PIS | 39,15 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 172,09 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 263,93 | Base INSS | 3.299,17 | 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. | 3.471,26 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 3.299,17 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 3.299,17 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0010 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|-----------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | Início-Fim | últ afast |
| 00024925-ARTHUR HELENO GOMES COELHO | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 21/06/2018 | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | 07/11/2018-07/11/2018-P | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 29 | 2.859,20 | 0003 INSS | | 11 | 317,93 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | 2,63 | 53,11 | 0004 IRRF | | 7,5 | 50,13 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 169,99 | 0182 FALTAS (EM HORAS) | | 24 | 322,67 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 0 | 10,62 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 150,58 |
| 0215 ATTESTADO MEDICO | | 1 | 98,59 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 64 | 172,09 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 11 | 317,93 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 2.522,29 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.506,56 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.890,35 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.506,56 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 35,07 B | | | | |
| Proventos | 3.363,60 | Descontos | 841,31 | Líquido | 2.522,29 | BASE PIS | 3.506,56 |
| FGTS Dep. | 231,23 | INSS Segurado | 317,93 | Base IRRF | 2.890,35 | VALOR PIS | 35,07 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 473,25 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 231,23 | Base INSS | 2.890,35 | 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. | 3.363,60 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 2.890,35 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 2.890,35 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024903-CARLA DA LUZ COSTA DA SILVA | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 19/06/2018 | | 2.957,78 | UPA IRAJA | | | - | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 2.957,78 | 0003 INSS | | 11 | 346,34 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 7,5 | 67,36 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 56 | 150,58 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 150,58 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 11 | 346,34 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 2.734,88 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.764,78 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.148,58 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.764,78 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 37,65 B | | | | |
| Proventos | 3.299,16 | Descontos | 564,28 | Líquido | 2.734,88 | BASE PIS | 3.764,78 |
| FGTS Dep. | 251,89 | INSS Segurado | 346,34 | Base IRRF | 3.148,58 | VALOR PIS | 37,65 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 150,58 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 251,89 | Base INSS | 3.148,58 | 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. | 3.299,16 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 3.148,58 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 3.148,58 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024580-DANIELE VIANA NEVES DO NASCIMENTO | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 02/05/2018 | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | - | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | | 11 | 329,81 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 180,39 | 0004 IRRF | | 7,5 | 57,34 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 56 | 150,58 | 0182 FALTAS (EM HORAS) | | 12 | 161,32 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 11 | 329,81 B | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 129,07 |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 2.611,21 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.861,05 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.998,36 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.861,05 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 38,61 B | | | | |
| Proventos | 3.288,76 | Descontos | 677,55 | Líquido | 2.611,21 | BASE PIS | 3.861,05 |
| FGTS Dep. | 239,87 | INSS Segurado | 329,81 | Base IRRF | 2.998,36 | VALOR PIS | 38,61 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 290,40 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 239,87 | Base INSS | 2.998,36 | 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. | 3.288,76 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 2.998,36 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 2.998,36 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0011 - V.12.1.20.3 | | |
|---|----------|--------------------------------|-----------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00024932-JAISSON VENANCIO DE ALMEIDA | | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 21/06/2018 | | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | | - | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 3,13 | 63,19 | 0004 IRRF | | 9 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 169,99 | 0163 ATRASO | | 7,5 | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 12,64 | 0182 FALTAS (EM HORAS) | | 1,92 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 32 | 86,04 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 24 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 249,22 B | | | 0 | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.473,71 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.385,33 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.769,12 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.385,33 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 33,85 B | | | | |
| Proventos | 3.289,65 | Descontos | | 815,94 | Líquido | 2.473,71 | BASE PIS | 3.385,33 |
| FGTS Dep. | 221,53 | INSS Segurado | | 249,22 | Base IRRF | 2.769,12 | VALOR PIS | 33,85 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 520,53 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 221,53 | Base INSS | | 2.769,12 | 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. | 3.289,65 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 2.769,12 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.769,12 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00024931-JOYCE DOS SANTOS ESTEVES | | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 21/06/2018 | | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | | - | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 11 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 56 | 150,58 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 7,5 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 343,97 B | | | 0 | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.717,18 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.743,29 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.127,08 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.743,29 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 37,43 B | | | | |
| Proventos | 3.299,17 | Descontos | | 581,99 | Líquido | 2.717,18 | BASE PIS | 3.743,29 |
| FGTS Dep. | 250,17 | INSS Segurado | | 343,97 | Base IRRF | 3.127,08 | VALOR PIS | 37,43 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 172,09 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 250,17 | Base INSS | | 3.127,08 | 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. | 3.299,17 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 3.127,08 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 3.127,08 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00024897-KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS | | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 19/06/2018 | | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | 11/11/2018-11/11/2018-P | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 29 | 2.859,20 | 0003 INSS | | 11 | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 4,03 | 81,34 | 0004 IRRF | | 15 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | | 0,53 | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 16,27 | | | | |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | | 1 | 98,59 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 129,07 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 370,49 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.902,77 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.984,31 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.368,10 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.984,31 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 39,84 B | | | | |
| Proventos | 3.375,27 | Descontos | | 472,50 | Líquido | 2.902,77 | BASE PIS | 3.984,31 |
| FGTS Dep. | 269,45 | INSS Segurado | | 370,49 | Base IRRF | 3.368,10 | VALOR PIS | 39,84 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 7,17 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 269,45 | Base INSS | | 3.368,10 | 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. | 3.375,27 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 3.368,10 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 3.368,10 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0012 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|-----------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00012387-ROSANGELA VITOR AFONSO DE MEDEIROS | | | | | Enfermeiro | | Ativo |
| 17/11/2014 | | | 2.957,79 | | UPA IRAJA | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | | 11 353,91 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 3,73 | 75,29 | 0004 IRRF | | 15 74,72 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C INCI | | 0 150,58 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 15,06 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 129,07 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 353,91 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.788,80 B | | | |
| 9560 BASE PCTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.696,33 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.217,43 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.696,33 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 46,96 B | | | |
| Proventos | 3.368,01 | Descontos | 579,21 | Líquido | 2.788,80 | BASE PIS | 4.696,33 |
| FGTS Dep. | 257,39 | INSS Segurado | 353,91 | Base IRRF | 3.217,43 | VALOR PIS | 46,96 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 150,58 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 257,39 | Base INSS | 3.217,43 | 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. | 3.368,01 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 3.217,43 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 3.217,43 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00024929-VALERIA JATOBIA LEITE | | | | | Enfermeiro | | Ativo |
| 21/06/2018 | | | 2.957,79 | | UPA IRAJA | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | | 11 341,26 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 7,5 64,28 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 129,07 | 0163 ATRASO | | 0,23 3,14 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 341,26 B | 0906 DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C INCI | | 0 172,09 |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.696,89 B | | | |
| 9560 BASE PCTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.718,64 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.102,43 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.718,64 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 37,19 B | | | |
| Proventos | 3.277,66 | Descontos | 580,77 | Líquido | 2.696,89 | BASE PIS | 3.718,64 |
| FGTS Dep. | 248,19 | INSS Segurado | 341,26 | Base IRRF | 3.102,43 | VALOR PIS | 37,19 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 175,23 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 248,19 | Base INSS | 3.102,43 | 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. | 3.277,66 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 3.102,43 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 3.102,43 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00024918-VINICIUS MARQUES LUZ | | | | | Enfermeiro | | Ativo |
| 19/06/2018 | | | 2.957,79 | | UPA IRAJA | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | | 11 348,71 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 7,5 68,80 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 64 | 172,09 | 0906 DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C INCI | | 0 150,58 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 348,71 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.752,59 B | | | |
| 9560 BASE PCTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.786,31 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.170,10 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.786,31 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 37,86 B | | | |
| Proventos | 3.320,68 | Descontos | 568,09 | Líquido | 2.752,59 | BASE PIS | 3.786,31 |
| FGTS Dep. | 253,61 | INSS Segurado | 348,71 | Base IRRF | 3.170,10 | VALOR PIS | 37,86 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 150,58 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 253,61 | Base INSS | 3.170,10 | 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. | 3.320,68 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 3.170,10 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 3.170,10 | | | | | | |
| 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 | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0013 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|----------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00024926-WAGNER NOBERTO FERREIRA | | | | Enfermeiro | | Ativo | |
| 21/06/2018 | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | - | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 2.957,79 | 0003 INSS | | 11 | 354,72 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 15 | 75,70 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 24 | 64,53 | 0163 ATRASO | | 1,63 | 21,96 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | 2,5 | 33,61 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 11 | 354,72 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 2.794,35 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.840,98 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.224,77 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.840,98 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 38,41 B | | | | |
| Proventos | 3.246,73 | Descontos | 452,38 | Líquido | 2.794,35 | BASE PIS | 3.840,98 |
| FGTS Dep. | 257,98 | INSS Segurado | 354,72 | Base IRRF | 3.224,77 | VALOR PIS | 38,41 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 21,96 | Base IRRF Férias | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 257,98 | Base INSS | 3.224,77 | 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. | 3.246,73 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 3.224,77 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 3.224,77 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEF) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00017362-CINTIA PAULETE DOS SANTOS | | | | Farmacêutico | | Ativo | |
| 08/07/2016 | | 2.484,52 | UPA IRAJA | | | - | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 22 | 1.821,98 | 0003 INSS | | 11 | 240,38 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 139,92 | 0163 ATRASO | | 0,73 | 10,85 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 16 | 47,32 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 141,97 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | 3,2 | 47,32 | | | | |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | 8 | 774,47 B | | | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | 8 | 258,16 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 11 | 240,38 B | | | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | 8 | 82,61 B | | | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | 8 | 82,61 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.663,34 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 4.178,61 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.936,35 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 4.178,61 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 41,79 B | | | | |
| Proventos | 2.056,54 | Descontos | 393,20 | Líquido | 1.663,34 | BASE PIS | 4.178,61 |
| FGTS Dep. | 234,91 | INSS Segurado | 322,99 | Base IRRF | 1.903,72 | VALOR PIS | 41,79 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 152,82 | Base IRRF Férias | 774,47 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 234,91 | Base INSS | 2.936,35 | 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. | 2.056,54 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 2.936,35 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 2.936,35 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEF) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00170127-MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO | | | | Farmacêutico | | Ativo | |
| 26/01/2013 | | 2.484,54 | UPA IRAJA | | | 13/11/2018-13/11/2018-P | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 29 | 2.401,72 | 0003 INSS | | 9 | 238,65 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 7,5 | 38,17 |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | 1 | 82,82 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 | 279,00 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 32 | 94,65 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 118,31 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 238,65 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 2.095,86 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.893,95 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.651,68 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.893,95 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 38,94 B | | | | |
| Proventos | 2.769,99 | Descontos | 674,13 | Líquido | 2.095,86 | BASE PIS | 3.893,95 |
| FGTS Dep. | 212,13 | INSS Segurado | 238,65 | Base IRRF | 2.651,68 | VALOR PIS | 38,94 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 118,31 | Base IRRF Férias | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 212,13 | Base INSS | 2.651,68 | 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. | 2.769,99 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 2.651,68 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 2.651,68 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEF) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0014 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00012432-PHAMYLLA LUZIA MARTINS DOS SANTOS | | | | | | | |
| 17/11/2014 | | 2.484,52 | | UPA IRAJA | | Farmacêutico Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.484,52 | 0003 INSS | | 9 240,77 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 7,5 39,79 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 141,97 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 141,97 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 240,77 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.394,76 B | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.917,59 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.675,32 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.917,59 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 39,18 B | | | |
| Proventos | 2.917,29 | Descontos | 422,53 | Líquido | 2.394,76 | BASE PIS | 3.917,58 |
| FGTS Dep. | 214,03 | INSS Segurado | 240,77 | Base IRRF | 2.675,32 | VALOR PIS | 39,18 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 141,97 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 214,03 | Base INSS | 2.675,32 | 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. | 2.917,29 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 2.675,32 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.675,32 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00140149-PRISCILLA MELLO ANDRADE | | | | | | | |
| 03/10/2012 | | 2.484,52 | | UPA IRAJA | | Farmacêutico Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.484,52 | 0003 INSS | | 9 253,55 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 7,5 49,48 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 141,97 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 253,55 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.514,26 B | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.059,55 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.817,29 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.059,55 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 40,60 B | | | |
| Proventos | 2.817,29 | Descontos | 303,03 | Líquido | 2.514,26 | BASE PIS | 4.059,55 |
| FGTS Dep. | 225,38 | INSS Segurado | 253,55 | Base IRRF | 2.817,29 | VALOR PIS | 40,60 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 225,38 | Base INSS | 2.817,29 | 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. | 2.817,29 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 2.817,29 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.817,29 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00014525-ROGERIO BARBOSA DE ELIZEU | | | | | | | |
| 11/12/2015 | | 2.484,52 | | UPA IRAJA | | Farmacêutico Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 2.484,52 | 0003 INSS | | 9 247,10 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 7,5 44,58 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 56 | 165,63 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 746,85 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 1,55 | 22,92 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 118,31 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 247,10 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.707,03 B | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.987,82 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.745,56 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.987,82 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 39,88 B | | | |
| Proventos | 2.863,87 | Descontos | 1.156,84 | Líquido | 1.707,03 | BASE PIS | 3.987,82 |
| FGTS Dep. | 219,64 | INSS Segurado | 247,10 | Base IRRF | 2.745,56 | VALOR PIS | 39,88 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 118,31 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 219,64 | Base INSS | 2.745,56 | 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. | 2.863,87 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 2.745,56 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.745,56 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0015 - V.12.1.20.3 | | |
|--|----------|--------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | | | | Início-Fim últ afast |
| 00024577-ANNE ALESSYA CORDEIRO DA SILVA NOE | | | | Maquieiro | | Ativo |
| 02/05/2018 | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | | 8 112,12 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 72,12 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 24 | 26,23 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 17,48 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 8 | 237,00 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 8 | 112,12 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 237,00 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.217,29 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.752,11 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.401,53 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.752,11 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | 0 | 164,88 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 17,52 B | | | |
| Proventos | 1.419,01 | Descontos | 201,72 | Líquido | 1.217,29 | BASE PIS 1.752,11 |
| FGTS Dep. | 112,12 | INSS Segurado | 112,12 | Base IRRF | 1.401,53 | VALOR PIS 17,52 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 17,48 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 112,12 | Base INSS | 1.401,53 | 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. | 1.419,01 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS | 1.401,53 | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.401,53 | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | |
| 00012209-CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | | | | Maquieiro | | Ativo |
| 03/11/2014 | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 29 | 1.161,91 | 0003 INSS | | 8 109,30 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 184,44 | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | 3,65 | | 19,94 | | | |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | 1 | 47,67 B | | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | 1 | 15,89 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 8 | 109,30 B | | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | 8 | 5,08 B | | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | 8 | 5,08 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.256,99 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.030,84 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.429,85 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.030,84 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 20,31 B | | | |
| Proventos | 1.366,29 | Descontos | 109,30 | Líquido | 1.256,99 | BASE PIS 2.030,84 |
| FGTS Dep. | 114,39 | INSS Segurado | 114,38 | Base IRRF | 1.366,29 | VALOR PIS 20,31 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 47,67 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 114,39 | Base INSS | 1.429,85 | 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. | 1.366,29 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS | 1.429,85 | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.429,85 | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | |
| 00140003-EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | | | | Maquieiro | | Ativo |
| 01/10/2012 | | 1.201,98 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 29 | 1.161,91 | 0003 INSS | | 8 119,81 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 3,95 |
| 0215 ATENDIMENTO MEDICO | | 1 | 40,07 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 77,32 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 120 | 131,13 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 26,23 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 8 | 3,95 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 8 | 119,81 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 3,95 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.296,60 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.098,67 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.497,68 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.098,67 B | | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | 0 | 114,55 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 20,99 B | | | |
| Proventos | 1.523,91 | Descontos | 227,31 | Líquido | 1.296,60 | BASE PIS 2.098,67 |
| FGTS Dep. | 119,81 | INSS Segurado | 119,81 | Base IRRF | 1.497,68 | VALOR PIS 20,99 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 26,23 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 119,81 | Base INSS | 1.497,68 | 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. | 1.523,91 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS | 1.497,68 | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.497,68 | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0016 - V.12.1.20.3 | | |
|---|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast | |
| 00025421-GUARACI DE CASTRO NEVES | | | | | | | | |
| 03/09/2018 | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Maquieiro | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | 8 | 111,42 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 | 72,12 | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 118,50 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 111,42 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 118,50 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.209,24 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.543,03 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.392,79 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.543,03 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 46,38 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 15,43 B | | | | |
| Proventos | 1.392,78 | Descontos | | 183,54 | Líquido | 1.209,24 | BASE PIS | 1.543,03 |
| FGTS Dep. | 111,42 | INSS Segurado | | 111,42 | Base IRRF | 1.392,78 | VALOR PIS | 15,43 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 111,42 | Base INSS | | 1.392,78 | 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. | 1.392,78 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.392,78 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.392,78 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |
| 00140032-JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO | | | | | | | | |
| 01/10/2012 | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Maquieiro | | Ativo | 18/11/2018-20/11/2018-P | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 27 | 1.081,78 | 0003 INSS | 8 | 112,42 | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 2,17 | 17,76 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 | 72,12 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 0 | 386,96 | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 3,55 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 113,64 | |
| 0215 ATENDIDO MEDICO | | | 3 | 120,20 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 96 | 104,90 | | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 118,50 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 112,42 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 118,50 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 833,85 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.006,34 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.405,35 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.006,34 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 46,38 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 20,06 B | | | | |
| Proventos | 1.518,99 | Descontos | | 685,14 | Líquido | 833,85 | BASE PIS | 2.006,34 |
| FGTS Dep. | 112,43 | INSS Segurado | | 112,42 | Base IRRF | 1.405,35 | VALOR PIS | 20,06 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 113,64 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 112,43 | Base INSS | | 1.405,35 | 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. | 1.518,99 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.405,35 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.405,35 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |
| 00024591-MARCUS VINICIUS DE JESUS DOS SANTOS | | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | 1.201,98 | UPA IRAJA | Maquieiro | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.201,98 | 0003 INSS | 8 | 105,34 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 180,39 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 | 72,12 | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 240,00 B | 0182 FALTAS (EM HORAS) | 12 | 65,56 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 105,34 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 240,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.139,35 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.667,39 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.316,81 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.667,39 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 167,88 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 16,67 B | | | | |
| Proventos | 1.382,37 | Descontos | | 243,02 | Líquido | 1.139,35 | BASE PIS | 1.667,39 |
| FGTS Dep. | 105,34 | INSS Segurado | | 105,34 | Base IRRF | 1.316,81 | VALOR PIS | 16,67 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 65,56 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 105,34 | Base INSS | | 1.316,81 | 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. | 1.382,37 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.316,81 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.316,81 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0017 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|---------|---|----------|--------------------------------|----------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast |
| 00022311-ADRIANA MONTEIRO DE LIMA | | | | | | | |
| 22/05/2017 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS 30 3.711,40 UPA IRAJA Medico Ativo - - | | | | | | | |
| 0094 GRATIFICACAO 0 604,25 0003 INSS 11 568,05 | | | | | | | |
| 0097 INSS ALIQUOTA 0 190,80 0004 IRRF 22,5 397,99 | | | | | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO 0 600,00 | | | | | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) 0,93 57,73 | | | | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11 568,05 B | | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL 0 4.198,14 B | | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) 0 7.019,88 B | | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) 0 5.164,18 B | | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) 0 7.019,88 B | | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 70,20 B | | | | | | | |
| Proventos 5.164,18 Descontos 966,04 Líquido 4.198,14 BASE PIS 7.019,88 | | | | | | | |
| FGTS Dep. 413,13 INSS Segurado 568,05 Base IRRF 5.164,18 VALOR PIS 70,20 | | | | | | | |
| FGTS 13* Dep. 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) 413,13 Base INSS 5.164,18 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. 5.164,18 | | | | | | | |
| FGTS 13* Rescisão (0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 5.164,18 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) 5.164,18 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00140278-ANA BEATRIZ BREITINGER ANIM | | | | | | | |
| 18/09/2013 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS 30 11.134,21 UPA IRAJA Medico Ativo - - | | | | | | | |
| 0094 GRATIFICACAO 0 312,75 0003 INSS 11 621,03 | | | | | | | |
| 0097 INSS ALIQUOTA 0 190,80 0004 IRRF 27,5 2.302,69 | | | | | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO 0 1.800,00 | | | | | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) 5,75 355,68 | | | | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11 621,03 B | | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL 0 9.232,05 B | | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) 0 17.722,88 B | | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) 0 12.155,77 B | | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) 0 17.722,88 B | | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 177,23 B | | | | | | | |
| Proventos 13.793,44 Descontos 4.561,39 Líquido 9.232,05 BASE PIS 17.722,88 | | | | | | | |
| FGTS Dep. 972,46 INSS Segurado 621,03 Base IRRF 12.155,77 VALOR PIS 177,23 | | | | | | | |
| FGTS 13* Dep. 0,00 Estorno INSS 1.637,67 Base IRRF Férias 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) 972,46 Base INSS 12.155,77 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. 13.793,44 | | | | | | | |
| FGTS 13* Rescisão (0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 12.155,77 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) 12.155,77 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00011630-ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA | | | | | | | |
| 10/06/2014 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS 30 7.422,81 UPA IRAJA Medico Ativo - - | | | | | | | |
| 0094 GRATIFICACAO 0 208,50 0003 INSS 11 621,03 | | | | | | | |
| 0097 INSS ALIQUOTA 0 190,80 0004 IRRF 27,5 1.106,85 | | | | | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO 0 480,00 | | | | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO 64 791,77 | | | | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11 621,03 B | | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL 0 6.079,38 B | | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) 0 11.518,67 B | | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) 0 7.807,26 B | | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) 0 11.518,67 B | | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 115,19 B | | | | | | | |
| Proventos 9.093,88 Descontos 3.014,50 Líquido 6.079,38 BASE PIS 11.518,67 | | | | | | | |
| FGTS Dep. 624,58 INSS Segurado 621,03 Base IRRF 7.807,26 VALOR PIS 115,19 | | | | | | | |
| FGTS 13* Dep. 0,00 Estorno INSS 1.286,62 Base IRRF Férias 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) 624,58 Base INSS 7.807,26 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. 9.093,88 | | | | | | | |
| FGTS 13* Rescisão (0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 7.807,26 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) 7.807,26 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0018 - V.12.1.20.3 | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|---|--|------------------|-----------|-----------|
| MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | Início-Fim últ afast | | | |
| 00013129-ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO | | | | | | | | |
| 17/03/2015 | | | 7.422,81 | UPA IRAJA | Medico | | Férias | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 6 | 1.484,56 | 0004 IRRF | | 7,5 | 11,32 |
| 0041 FERIAS NO MES | | | 24 | 8.238,88 | 0030 IRRF FERIAS | | 27,5 | 2.683,87 |
| 0042 FERIAS NO PROXIMO MES | | | 6 | 2.059,72 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 0 | 10.426,57 |
| 0076 1/3 FERIAS NO MES | | | 24 | 2.746,30 | 0098 INSS FERIAS | | 11 | 621,03 |
| 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | 6 | 686,57 | 0163 ATRASO | | 0,78 | 48,45 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 41,70 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 692,80 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 38,16 | | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 940,00 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 40 | 494,85 | | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 1,4 | 86,60 | | | | |
| 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.233,30 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 16.941,21 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 13.229,80 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 16.941,21 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 169,41 B | | | | |
| Proventos | 16.717,34 | Descontos | 14.484,04 | Líquido | 2.233,30 | BASE PIS | 16.941,21 | |
| PGTS Dep. | 1.058,38 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 2.244,62 | VALOR PIS | 169,41 | |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 741,25 | Base IRRF Férias | 13.731,47 | | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 1.058,38 | Base INSS | 13.229,80 | 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. | 13.971,05 | | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 13.229,80 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 13.229,80 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |
| 00013126-CAMILA MOREIRA | | | | | | | | |
| 19/03/2015 | | | 18.557,01 | UPA IRAJA | Medico | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 18.557,01 | 0003 INSS | | 11 | 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 521,25 | 0004 IRRF | | 27,5 | 4.786,84 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 1.880,44 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 1.920,00 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 152 | 1.880,44 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 15.781,19 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 30.467,57 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 21.189,06 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 30.467,57 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 304,68 B | | | | |
| Proventos | 23.069,50 | Descontos | 7.288,31 | Líquido | 15.781,19 | BASE PIS | 30.467,57 | |
| PGTS Dep. | 1.695,12 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 21.189,06 | VALOR PIS | 304,68 | |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 1.880,44 | Base IRRF Férias | 0,00 | | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 1.695,12 | Base INSS | 21.189,06 | 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. | 23.069,50 | | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 21.189,06 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 21.189,06 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |
| 00140279-CAROLINA FARIA ZACCHE | | | | | | | | |
| 18/09/2013 | | | 7.422,81 | UPA IRAJA | Medico | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 7.422,81 | 0003 INSS | | 11 | 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 208,50 | 0004 IRRF | | 27,5 | 1.516,63 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 1.200,00 | | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 4,45 | 275,26 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 7.159,71 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 13.008,78 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 9.297,37 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 13.008,78 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 130,09 B | | | | |
| Proventos | 9.297,37 | Descontos | 2.137,66 | Líquido | 7.159,71 | BASE PIS | 13.008,78 | |
| PGTS Dep. | 743,79 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 9.297,37 | VALOR PIS | 130,09 | |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 743,79 | Base INSS | 9.297,37 | 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. | 9.297,37 | | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 9.297,37 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 9.297,37 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0019 - V.12.1.20.3 | |
|--|-----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | Início-Fim | últ afast |
| 00024751-EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR | | 7.422,81 | | Medico | | Ativo | |
| 17/05/2018 | | | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 7.422,81 | 0003 INSS | - | - |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 208,50 | 0004 IRRF | 11 | 621,03 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | 27,5 | 1.440,93 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 1.200,00 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 6.960,15 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 11.187,10 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 9.022,11 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 11.187,10 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 111,87 B | | | |
| Proventos | 9.022,11 | Descontos | | 2.061,96 | Líquido | 6.960,15 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 721,77 | INSS Segurado | | 621,03 | Base IRRF | 9.022,11 | VALOR PIS |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 721,77 | Base INSS | | 9.022,11 | Base IRRF 13° | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Num. Depend. | | |
| FGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | Base Sal. Fam. | 9.022,11 | |
| FGTS 13° Rescisão (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 9.022,11 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 9.022,11 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00012849-FELIPE FARIA ZACCHE | | 14.845,61 | | Medico | | Ativo | |
| 10/02/2015 | | | UPA IRAJA | | | 08/11/2018-08/11/2018-P | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 29 | 14.350,76 | 0003 INSS | 11 | 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 417,00 | 0004 IRRF | 27,5 | 3.770,54 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 1.286,62 |
| 0215 ATESCIDADO MEDICO | | | 1 | 494,95 | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 2.040,00 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 104 | 1.286,62 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 13.101,84 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 24.916,22 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 17.493,41 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 24.916,22 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 249,16 B | | | |
| Proventos | 18.780,03 | Descontos | | 5.678,19 | Líquido | 13.101,84 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 1.399,47 | INSS Segurado | | 621,03 | Base IRRF | 17.493,41 | VALOR PIS |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 1.286,62 | Base IRRF Férias | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.399,47 | Base INSS | | 17.493,41 | Base IRRF 13° | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Num. Depend. | | |
| FGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | Base Sal. Fam. | 18.780,03 | |
| FGTS 13° Rescisão (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 17.493,41 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 17.493,41 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00016853-FLAVIA SANTOS GOMES NETO | | 7.422,81 | | Medico | | Ativo | |
| 10/06/2016 | | | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 7.422,81 | 0003 INSS | 11 | 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 1.087,65 | 0004 IRRF | 27,5 | 1.319,89 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 171,72 | 0182 FALTAS (EM HORAS) | 12 | 742,28 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 840,00 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 890,74 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 56 | 692,80 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 6.641,04 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 12.293,37 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 8.581,96 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 12.293,37 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 122,93 B | | | |
| Proventos | 10.214,98 | Descontos | | 3.573,94 | Líquido | 6.641,04 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 686,56 | INSS Segurado | | 621,03 | Base IRRF | 8.581,96 | VALOR PIS |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 1.633,02 | Base IRRF Férias | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 686,56 | Base INSS | | 8.581,96 | Base IRRF 13° | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Num. Depend. | | |
| FGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | Base Sal. Fam. | 10.214,98 | |
| FGTS 13° Rescisão (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 8.581,96 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 8.581,96 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0020 - V.12.1.20.3 | |
|---|-----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00012160-IGOR VIANA NUNES COELHO | | | Medico | | | Ativo | |
| 14/10/2014 | | | 11.134,21 | UPA IRAJA | | | 14/11/2018-15/11/2018-P |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 26 | 9.649,65 | 0003 INSS | | 11 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 291,90 | 0004 IRRF | | 27,5 2.220,68 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 178,08 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 890,74 |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | | 2 | 742,28 | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 1.440,00 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 24 | 296,91 | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 2,42 | 149,49 | | | |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | 2 | 962,52 B | | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | 2 | 320,84 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 9.015,86 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 18.708,04 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 13.140,93 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 18.708,04 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 187,08 B | | | |
| Proventos | 12.748,31 | Descontos | 3.732,45 | Líquido | 9.015,86 | BASE PIS | 18.708,04 |
| FGTS Dep. | 1.051,27 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 11.857,57 | VALOR PIS | 187,08 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 890,74 | Base IRRF Férias | 962,52 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.051,27 | Base INSS | 13.140,93 | 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. | 12.748,31 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 13.140,93 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 13.140,93 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00025431-IRINA ALEJANDRA DURAN | | | Medico | | | Ativo | |
| 05/09/2018 | | | 3.711,40 | UPA IRAJA | | | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 3.711,40 | 0004 IRRF | | 27,5 560,71 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 104,25 | | | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 600,00 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 593,82 | | | |
| 0029 INSS OUTRO EMPREGO | | | 0 | 621,03 B | | | |
| 0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG | | | 0 | 5.645,80 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 4.639,56 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.664,20 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.200,27 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.664,20 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 56,64 B | | | |
| Proventos | 5.200,27 | Descontos | 560,71 | Líquido | 4.639,56 | BASE PIS | 5.664,20 |
| FGTS Dep. | 416,02 | INSS Segurado | 0,00 | Base IRRF | 5.200,27 | VALOR PIS | 56,64 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 416,02 | Base INSS | 5.200,27 | 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. | 5.200,27 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 5.200,27 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 5.200,27 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00011822-JOEL DA SILVA TAVARES | | | Medico | | | Af.Previdência | |
| 17/07/2014 | | | 11.134,21 | UPA IRAJA | | | 23/10/2014- |
| 0020 ARREDONDAMENTO | | | 0 | 100,00 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 720,00 |
| 0424 DEV. DE SC INDEVIDO C/INCIDENCIA | | | 0 | 620,00 | | | |
| Proventos | 720,00 | Descontos | 720,00 | Líquido | 0,00 | BASE PIS | -100,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | INSS Segurado | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | VALOR PIS | -1,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 720,00 | 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 PGTS | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0021 - V.12.1.20.3 | | |
|---|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|-----------|-----------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0018-76 | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | | |
| | | | | | | Início-Fim últ afast | | |
| 00024836-JOENE MARIA DIAS CASTRO | | | | Medico | | Ativo | | |
| 07/06/2018 | | 3.711,40 | UPA IRAJA | | | - | - | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 3.711,40 | 0003 INSS | 11 | 506,70 | |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 104,25 | 0004 IRRF | 22,5 | 286,31 | |
| 0097 INSSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 600,00 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 506,70 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 3.813,44 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.534,30 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.606,45 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.534,30 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 55,34 B | | | | |
| Proventos | 4.606,45 | Descontos | | 793,01 | Líquido | 3.813,44 | BASE PIS | 5.534,30 |
| FGTS Dep. | 368,52 | INSS Segurado | | 506,70 | Base IRRF | 4.606,45 | VALOR PIS | 55,34 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 368,52 | Base INSS | | 4.606,45 | 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. | 4.606,45 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SE) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 4.606,45 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 4.606,45 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00140242-JOSY KNEIPP MACHADO | | | | Medico | | Ativo | | |
| 07/05/2013 | | 7.422,81 | UPA IRAJA | | | 07/11/2018-09/11/2018-P | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 27 | 6.680,53 | 0003 INSS | 11 | 621,03 | |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 208,50 | 0004 IRRF | 27,5 | 1.215,72 | |
| 0097 INSSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 791,77 | |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | | 3 | 742,28 | | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 480,00 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 56 | 692,80 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 6.366,39 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 11.914,55 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 8.203,14 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 11.914,55 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 119,15 B | | | | |
| Proventos | 8.994,91 | Descontos | | 2.628,52 | Líquido | 6.366,39 | BASE PIS | 11.914,55 |
| FGTS Dep. | 656,25 | INSS Segurado | | 621,03 | Base IRRF | 8.203,14 | VALOR PIS | 119,15 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 791,77 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 656,25 | Base INSS | | 8.203,14 | 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. | 8.994,91 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SE) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 8.203,14 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 8.203,14 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00025433-LAIS DOS SANTOS GUEIROS | | | | Medico | | Ativo | | |
| 08/09/2018 | | 3.711,40 | UPA IRAJA | | | - | - | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 3.711,40 | 0003 INSS | 11 | 528,48 | |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 104,25 | 0004 IRRF | 22,5 | 325,94 | |
| 0097 INSSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 600,00 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 16 | 197,94 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 528,48 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 3.949,97 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.268,32 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.804,39 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.268,32 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 52,68 B | | | | |
| Proventos | 4.804,39 | Descontos | | 854,42 | Líquido | 3.949,97 | BASE PIS | 5.268,32 |
| FGTS Dep. | 384,35 | INSS Segurado | | 528,48 | Base IRRF | 4.804,39 | VALOR PIS | 52,68 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 384,35 | Base INSS | | 4.804,39 | 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. | 4.804,39 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SE) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 4.804,39 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 4.804,39 | | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0022 - V.12.1.20.3 | |
|--|-----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00012794-LUMI AMARAL GOMES | | | | | Medico | | Férias |
| 03/02/2015 | | | 11.134,21 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 7 | 2.597,98 | 0004 IRRF | | 22,5 - 220,98 |
| 0041 FÉRIAS NO MES | | | 23 | 12.637,63 | 0030 IRRF FÉRIAS | | 27,5 - 5.003,93 |
| 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES | | | 7 | 3.846,23 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 0 - 16.353,52 |
| 0076 1/3 FÉRIAS NO MES | | | 23 | 4.212,54 | 0098 INSS FÉRIAS | | 11 - 621,03 |
| 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES | | | 7 | 1.282,08 | 0163 ATRASO | | 0,63 - 39,18 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 422,98 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 - 2.174,44 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 44,52 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 - 890,74 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 1.080,00 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 593,82 | | | |
| 0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.413,96 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 26.226,66 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 20.659,55 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 26.226,66 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 262,27 B | | | |
| Proventos | 26.717,78 | Descontos | 25.303,82 | Líquido | 1.413,96 | BASE PIS | 26.226,66 |
| FGTS Dep. | 1.652,76 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 3.809,38 | VALOR PIS | 262,27 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 929,92 | Base IRRF Férias | 21.978,48 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.652,76 | Base INSS | 20.659,55 | 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. | 21.589,47 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 20.659,55 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 20.659,55 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00140035-MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS | | | | | Medico | | Ativo |
| 01/10/2012 | | | 14.845,61 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 14.845,61 | 0003 INSS | | 11 - 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 417,00 | 0004 IRRF | | 27,5 - 3.855,65 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | | 0,82 - 50,52 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 2.400,00 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 13.326,21 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 25.225,70 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 17.802,89 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 25.225,70 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 252,26 B | | | |
| Proventos | 17.853,41 | Descontos | 4.527,20 | Líquido | 13.326,21 | BASE PIS | 25.225,70 |
| FGTS Dep. | 1.424,23 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 17.802,89 | VALOR PIS | 252,26 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 50,52 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.424,23 | Base INSS | 17.802,89 | 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. | 17.853,41 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 17.802,89 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 17.802,89 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00018562-MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO | | | | | Medico | | Ativo |
| 10/10/2016 | | | 3.711,40 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 3.711,40 | 0004 IRRF | | 27,5 - 1.513,14 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 604,25 | | | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 600,00 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 32 | 395,88 | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 3.989,19 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 7.358,03 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.502,33 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 7.358,03 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 73,58 B | | | |
| Proventos | 5.502,33 | Descontos | 1.513,14 | Líquido | 3.989,19 | BASE PIS | 7.358,03 |
| FGTS Dep. | 440,19 | INSS Segurado | 0,00 | Base IRRF | 5.502,33 | VALOR PIS | 73,58 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 440,19 | Base INSS | 5.502,33 | 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. | 5.502,33 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 5.502,33 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 5.502,33 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Página: 0023 - V.12.1.20.3 | |
|--|-----------|--------------------------------------|-------------|---|------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--|
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim | últ afast | |
| 00011963-MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA | | 3.711,40 | | UPA IRAJA | Medico | Ativo | | | |
| 18/08/2014 | | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 3.711,40 | 0003 INSS | | 11 | 569,28 | | |
| 0094 GRATIFICACAO | | 0 | 104,25 | 0004 IRRF | | 22,5 | 400,22 | | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | | 2,1 | 129,90 | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | 0 | 240,00 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 494,85 | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 32 | 395,88 | | | | | | |
| 0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN | | 1 | 1.000,00 | | | | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | 2,55 | 157,73 | | | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 11 | 569,28 B | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 4.205,81 B | | | | | | |
| 9525 BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA | | 1 | 1.000,00 B | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | 0 | 7.031,01 B | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | 0 | 5.175,31 B | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | 0 | 7.031,01 B | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 70,31 B | | | | | | |
| Proventos | 5.800,06 | Descontos | 1.594,25 | Líquido | 4.205,81 | BASE PIS | | 7.031,01 | |
| PGTS Dep. | 414,02 | INSS Segurado | 569,28 | Base IRRF | 5.175,31 | VALOR PIS | | 70,21 | |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 624,75 | Base IRRF Férias | 0,00 | | | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 414,02 | Base INSS | 5.175,31 | 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. | 5.800,06 | | | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS | 5.175,31 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 5.175,31 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | | |
| 00012247-MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO | | 7.422,81 | | UPA IRAJA | Medico | Ativo | | | |
| 12/11/2014 | | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 23 | 5.690,82 | 0003 INSS | | 11 | 621,03 | | |
| 0094 GRATIFICACAO | | 0 | 926,52 | 0004 IRRF | | 27,5 | 1.013,76 | | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 146,28 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 791,77 | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | 0 | 1.200,00 | | | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 24 | 296,91 | | | | | | |
| 0444 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | 7 | 2.323,26 B | | | | | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | 7 | 774,42 B | | | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 11 | 621,03 B | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 5.833,97 B | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | 0 | 14.277,85 B | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | 0 | 10.566,44 B | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | 0 | 14.277,85 B | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 142,78 B | | | | | | |
| Proventos | 8.260,53 | Descontos | 2.426,56 | Líquido | 5.833,97 | BASE PIS | | 14.277,85 | |
| PGTS Dep. | 845,32 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 7.468,76 | VALOR PIS | | 142,78 | |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 791,77 | Base IRRF Férias | 2.323,26 | | | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 845,32 | Base INSS | 10.566,44 | 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. | 8.260,53 | | | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS | 10.566,44 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 10.566,44 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | | |
| 00024913-PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET | | 3.711,40 | | UPA IRAJA | Medico | Ativo | | | |
| 20/06/2018 | | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 3.711,40 | 0003 INSS | | 11 | 506,70 | | |
| 0094 GRATIFICACAO | | 0 | 104,25 | 0004 IRRF | | 22,5 | 286,31 | | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 395,88 | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | 0 | 600,00 | | | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 32 | 395,88 | | | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 11 | 506,70 B | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 3.813,44 B | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | 0 | 5.379,66 B | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | 0 | 4.606,45 B | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | 0 | 5.379,66 B | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 53,80 B | | | | | | |
| Proventos | 5.002,33 | Descontos | 1.188,89 | Líquido | 3.813,44 | BASE PIS | | 5.379,66 | |
| PGTS Dep. | 368,52 | INSS Segurado | 506,70 | Base IRRF | 4.606,45 | VALOR PIS | | 53,80 | |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 395,88 | Base IRRF Férias | 0,00 | | | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 368,52 | Base INSS | 4.606,45 | 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. | 5.002,33 | | | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS | 4.606,45 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 4.606,45 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0024 - V.12.1.20.3 | |
|---|-----------|--------------------------------|-----------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00024746-RENNAN RAMOS PELOGIA | | | | | | | |
| 17/05/2018 | | | | | | | |
| | | | 3.711,40 | UPA IRAJA | Medico | | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 3.711,40 | 0003 INSS | - |
| 0094 GRATIFICACAO | | | | 0 | 83,40 | 0004 IRRF | 11 345,40 |
| 0097 INSAUBERIDADE | | | | 0 | 152,64 | 0163 ATRASO | 7,5 66,79 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | | 0 | 240,00 | 0182 FALTAS (EM HORAS) | 8,73 540,21 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | | 3,8 | 235,06 | | 12 742,28 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 11 | 345,40 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 2.727,82 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 4.222,50 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 3.140,01 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 4.222,50 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 42,23 B | | |
| Proventos | 4.422,50 | Descontos | 1.694,68 | Líquido | 2.727,82 | BASE PIS | 4.222,50 |
| FGTS Dep. | 251,20 | INSS Segurado | 345,40 | Base IRRF | 3.140,01 | VALOR PIS | 42,23 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 1.282,49 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 251,20 | Base INSS | 3.140,01 | 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. | 4.422,50 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 3.140,01 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 3.140,01 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00018747-ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS | | | | | | | |
| 11/11/2016 | | | | | | | |
| | | | 7.422,81 | UPA IRAJA | Medico | | Férias |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 8 | 1.979,42 | 0004 IRRF | - |
| 0041 FERIAS NO MES | | | | 22 | 6.853,43 | 0030 IRRF FERIAS | - |
| 0042 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 8 | 2.492,16 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 27,5 901,68 |
| 0076 1/3 FERIAS NO MES | | | | 22 | 2.284,48 | 0098 INSS FERIAS | 27,5 2.386,57 |
| 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | | 8 | 830,72 | 0153 ATRASO | 0 9.453,19 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | | 0 | 50,04 | 0182 FALTAS (EM HORAS) | 11 621,03 |
| 0097 INSAUBERIDADE | | | | 0 | 45,79 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 3,38 209,28 |
| 0308 DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRORROGA | | | | 0 | 4.476,48 | | 12 742,28 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | | 0 | 840,00 | | 0 1.639,73 |
| 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | | | | 11 | 621,03 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 3.898,76 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 19.289,49 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 15.578,08 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 19.289,49 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 192,89 B | | |
| Proventos | 19.852,52 | Descontos | 15.953,76 | Líquido | 3.898,76 | BASE PIS | 19.289,49 |
| FGTS Dep. | 1.246,25 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 6.440,17 | VALOR PIS | 192,89 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 951,56 | Base IRRF Férias | 12.460,79 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.246,25 | Base INSS | 15.578,08 | 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. | 16.529,64 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 15.578,08 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 15.578,08 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0025 - V.12.1.20.3 | |
|--|-----------|--------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast |
| 00024814-RUDSON MAIA DE SOUZA | | | 3.711,40 | UPA IRAJA | Medico | | Ativo |
| 06/06/2018 | | | | | | | 05/11/2018-07/11/2018-P |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 27 | 3.340,26 | 0003 INSS | 11 440,70 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | | 0 | 104,25 | 0004 IRRF | 27,5 546,29 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | 1,17 72,17 |
| 0215 ATESCIDO MEDICO | | | | 3 | 371,14 | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | | 0 | 240,00 | | |
| 0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F | | | | 1 | 1.100,00 | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | | 1,03 | 63,92 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 11 | 440,70 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 4.351,21 B | | |
| 9526 BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FERI | | | | 1 | 1.100,00 B | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG B 13*) | | | | 0 | 6.266,05 B | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG B 13*) | | | | 0 | 5.338,20 B | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG B 13*) | | | | 0 | 6.266,05 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 62,66 B | | |
| Proventos | 5.410,37 | Descontos | | 1.059,16 | Líquido | 4.351,21 | BASE PIS 6.266,05 |
| PGTS Dep. | 427,06 | INSS Segurado | | 440,70 | Base IRRF | 5.338,20 | VALOR PIS 62,66 |
| PGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 72,17 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 427,06 | Base INSS | | 5.338,20 | 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. | 5.410,37 | |
| PGTS 13* Rescisão (SE) | 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 5.338,20 | | | | | | |
| Base PGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 5.338,20 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00015804-STEPANI RIBEIRO DE ALMEIDA | | | 11.134,21 | UPA IRAJA | Medico | | Demitido |
| 15/01/2016 | | | | | | | |
| 19/11/2018 | | | | | | | |
| 0024 FERIAS INDEBILIZADAS | | | | 30 | 11.134,21 | 0003 INSS | 11 - 621,03 |
| 0025 FERIAS PROPORCIONAIS | | | | 10 | 9.279,51 | 0004 IRRF | 27,5 1.801,65 |
| 0048 130. SALARIO RESCISAO | | | | 11 | 10.206,36 | 0011 INSS 130. SALARIO | 11 621,03 |
| 0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO | | | | 0 | 3.860,63 | 0049 IRRF 130. SALARIO | 27,5 2.874,19 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 120,84 | 0150 LIQUIDO DE RESCISAO | 0 42.157,52 |
| 0454 SALDO DE SALARIO | | | | 19 | 7.051,67 | 0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO | 30 11.134,21 |
| 0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13* SAL | | | | 0 | 166,95 | | |
| 0770 Adicional 1/3 Férias Vencidas Res | | | | 0 | 5.154,98 | | |
| 0772 Adicional 1/3 Férias Proporcional | | | | 0 | 4.295,82 | | |
| 0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS | | | | 0 | 182,57 | | |
| 0794 MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESC | | | | 0 | 4.148,16 | | |
| 0868 MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCION | | | | 0 | 3.456,80 | | |
| 0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS | | | | 0 | 152,14 | | |
| 0033 SALDO PGTS NO BANCO | | | | 0 | 36.683,07 B | | |
| 0073 PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | | | | 8 | 573,80 B | | |
| 0199 PGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | | | | 8 | 1.138,71 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 11 | 621,03 B | | |
| 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 11 | 621,03 B | | |
| 0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR | | | | 10 | 12.887,45 B | | |
| 0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO | | | | 30 | 15.464,94 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 214,06 B | | |
| Proventos | 59.209,64 | Descontos | | 59.209,64 | Líquido | 0,00 | BASE PIS 21.406,45 |
| PGTS Dep. | 573,80 | INSS Segurado | | 1.242,06 | Base IRRF | 7.172,51 | VALOR PIS 214,06 |
| PGTS 13* Dep. | 1.138,72 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 573,80 | Base INSS | | 7.172,51 | Base IRRF 13* | 14.233,94 | |
| PGTS 13* Dep. (SEFI) | 1.138,72 | Base INSS 13* | | 14.233,94 | Num. Depend. | 0,00 | |
| PGTS Rescisão (SEFI) | 573,80 | | | | Base Sal. Fam. | 7.172,51 | |
| PGTS 13* Rescisão (SE) | 1.138,72 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 7.172,51 | | | | | | |
| Base PGTS 13* | 14.233,94 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 7.172,51 | | | | | | |
| Base PGTS 13* (SEFI) | 14.233,94 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEF) | 7.172,51 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Resc. | 14.233,94 | | | | | | |

| VIVA RIO | | MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0026 - V.12.1.20.3 | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------|---|-----------------------|--|--------------------------------|
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast |
| 00012797-WILLIAN MENEUCI DE OLIVEIRA | | | | | Medico | | Ativo |
| 03/02/2015 | | | 7.422,81 | | UPA IRAJA | | 13/11/2018-13/11/2018-P |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 29 | 7.175,38 | 0003 INSS | 11 394,13 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | | 0 | 208,50 | 0004 IRRF | 27,5 1.309,92 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | 8,97 554,65 |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | | | 1 | 247,43 | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | | 0 | 840,00 | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 8 | 98,97 | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | | 1,82 | 112,37 | | |
| 0029 INSS OUTRO EMPREGO | | | | 11 | 226,90 B | | |
| 0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG | | | | 0 | 2.521,12 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 11 | 394,13 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 6.614,75 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 12.030,21 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 8.318,80 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 12.030,21 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 120,30 B | | |
| Proventos | 8.973,45 | Descontos | 2.258,70 | Líquido | 6.614,75 | BASE PIS | 12.030,21 |
| PGTS Dep. | 665,50 | INSS Segurado | 394,13 | Ease IRRF | 8.318,80 | VALOR PIS | 120,30 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 554,65 | Ease IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 665,50 | Base INSS | 8.318,80 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| PGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| PGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 8.973,45 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 8.318,80 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 8.318,80 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00025432-PATRICIA HADDAD | | | | | Medico (C) | | Ativo |
| 05/09/2018 | | | 7.422,81 | | UPA IRAJA | | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 7.422,81 | 0004 IRRF | 27,5 2.910,25 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | | |
| 0099 GRATIFICACAO POR FUNCIO | | | | 0 | 2.969,12 | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 7.672,48 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 11.510,58 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 10.582,73 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 11.510,58 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 115,11 B | | |
| Proventos | 10.582,73 | Descontos | 2.910,25 | Líquido | 7.672,48 | BASE PIS | 11.510,58 |
| PGTS Dep. | 846,62 | INSS Segurado | 0,00 | Ease IRRF | 10.582,73 | VALOR PIS | 115,11 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Ease IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 846,62 | Base INSS | 10.582,73 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| PGTS 13° Dep. (SEFI | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 1,00 | | |
| PGTS Rescisão (SEFI | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 10.582,73 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 10.582,73 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 10.582,73 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024740-ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO | | | | | Medico Clinico | | Ativo |
| 17/05/2018 | | | 11.134,20 | | UPA IRAJA | | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 11.134,20 | 0003 INSS | 11 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | | 0 | 1.812,75 | 0004 IRRF | 27,5 3.176,60 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 791,77 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | | 0 | 1.800,00 | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 96 | 1.187,65 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 11 | 621,03 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 11.536,00 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 18.581,11 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 15.333,63 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 18.581,11 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 185,81 B | | |
| Proventos | 16.125,40 | Descontos | 4.589,40 | Líquido | 11.536,00 | BASE PIS | 18.581,11 |
| PGTS Dep. | 1.226,69 | INSS Segurado | 621,03 | Ease IRRF | 15.333,63 | VALOR PIS | 185,81 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 791,77 | Ease IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 1.226,69 | Base INSS | 15.333,63 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| PGTS 13° Dep. (SEFI | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| PGTS Rescisão (SEFI | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 16.125,40 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 15.333,63 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 15.333,63 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0027 - V.12.1.20.3 | |
|--|-----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
| 00024731-ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES | | | | | | | |
| 17/05/2018 | | | | | | | |
| | | 11.134,21 | UPA IRAJA | Medico Clinico | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 11.134,21 | 0003 INSS | - | - |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 312,75 | 0004 IRRF | 11 | 621,03 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | 27,5 | 2.697,20 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 1.800,00 | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 2,47 | 152,58 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 10.272,11 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 16.837,82 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 13.590,34 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 16.837,82 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 168,38 B | | | |
| Proventos | 13.590,34 | Descontos | 3.318,23 | Líquido | 10.272,11 | BASE PIS | 16.837,82 |
| FGTS Dep. | 1.087,23 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 13.590,34 | VALOR PIS | 168,38 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.087,23 | Base INSS | 13.590,34 | 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. | 13.590,34 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 13.590,34 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 13.590,34 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00018573-JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA | | | | | | | |
| 11/10/2016 | | | | | | | |
| | | 7.044,55 | UPA IRAJA | Medico Clinico | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 7.044,55 | 0004 IRRF | 27,5 | 1.662,67 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 208,50 | | | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 1.200,00 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 563,56 | | | |
| 0029 INSS OUTRO EMPREGO | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG | | | 0 | 5.645,80 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 7.544,74 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 12.729,69 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 9.207,41 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 12.729,69 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 127,30 B | | | |
| Proventos | 9.207,41 | Descontos | 1.662,67 | Líquido | 7.544,74 | BASE PIS | 12.729,69 |
| FGTS Dep. | 736,59 | INSS Segurado | 0,00 | Base IRRF | 9.207,41 | VALOR PIS | 127,30 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 736,59 | Base INSS | 9.207,41 | 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. | 9.207,41 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 9.207,41 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 9.207,41 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024741-MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ | | | | | | | |
| 17/05/2018 | | | | | | | |
| | | 14.846,60 | UPA IRAJA | Medico Pediatra | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 14.846,60 | 0003 INSS | 11 | 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 2.417,00 | 0004 IRRF | 27,5 | 4.997,59 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 791,82 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 2.400,00 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 56 | 692,84 | | | |
| 0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN | | | 2 | 2.200,00 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 16.336,80 B | | | |
| 9525 BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA | | | 2 | 2.200,00 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 26.285,68 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 21.955,42 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 26.285,68 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 262,86 B | | | |
| Proventos | 22.747,24 | Descontos | 6.410,44 | Líquido | 16.336,80 | BASE PIS | 26.285,68 |
| FGTS Dep. | 1.756,43 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 21.955,42 | VALOR PIS | 262,86 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 791,82 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.756,43 | Base INSS | 21.955,42 | 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. | 22.747,24 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 21.955,42 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 21.955,42 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0028 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00140042-MARIANA QUEIROZ MONTEIRO | | | | | Medico Pediatra | | Ativo |
| 01/10/2012 | | | 3.711,40 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 3.711,40 | 0004 IRRF | | 27,5 - 534,91 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 604,25 | | | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 600,00 | | | |
| 0029 INSS OUTRO EMPREGO | | | 0 | 621,03 B | | | |
| 0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG | | | 0 | 5.645,80 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 4.571,54 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 6.962,15 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.106,45 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 6.962,15 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 69,62 B | | | |
| Proventos | 5.106,45 | Descontos | 534,91 | Líquido | 4.571,54 | BASE PIS | 6.962,15 |
| FGTS Dep. | 408,52 | INSS Segurado | 0,00 | Base IRRF | 5.106,45 | VALOR PIS | 69,62 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 408,52 | Base INSS | 5.106,45 | 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. | 5.106,45 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 5.106,45 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 5.106,45 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00140054-NEUSA MARIA DE BARROS | | | | | Medico Pediatra | | Ativo |
| 01/10/2012 | | | 3.711,40 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 3.711,40 | 0003 INSS | | 11 - 567,15 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 604,25 | 0004 IRRF | | 22,5 - 396,34 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | | 2,07 - 127,84 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 600,00 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 - 1.180,00 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 2,87 | 177,32 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 567,15 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 3.012,44 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 7.011,63 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 5.155,93 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 7.011,63 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 70,12 B | | | |
| Proventos | 5.283,77 | Descontos | 2.271,33 | Líquido | 3.012,44 | BASE PIS | 7.011,63 |
| FGTS Dep. | 412,47 | INSS Segurado | 567,15 | Base IRRF | 5.155,93 | VALOR PIS | 70,12 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 127,84 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 412,47 | Base INSS | 5.155,93 | 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. | 5.283,77 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 5.155,93 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 5.155,93 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00140298-RODRIGO LOPEZ FARIAS | | | | | Medico Pediatra | | Ativo |
| 04/02/2014 | | | 7.422,81 | UPA IRAJA | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 7.422,81 | 0003 INSS | | 11 - 621,03 |
| 0094 GRATIFICACAO | | | 0 | 1.208,50 | 0004 IRRF | | 27,5 - 1.611,54 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | | 2,83 - 175,26 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | 0 | 840,00 | | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | 2,52 | 155,67 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 621,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 7.409,95 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 13.353,93 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 9.642,52 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 13.353,93 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 133,54 B | | | |
| Proventos | 9.817,78 | Descontos | 2.407,83 | Líquido | 7.409,95 | BASE PIS | 13.353,93 |
| FGTS Dep. | 771,40 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 9.642,52 | VALOR PIS | 133,54 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 175,26 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 771,40 | Base INSS | 9.642,52 | 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. | 9.817,78 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 9.642,52 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 9.642,52 | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0029 - V.12.1.20.3 | |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 0001811-SIMONE BASTOS PEREIRA | | | | | | | |
| 16/07/2014 | | | | | | | |
| Medico Pediatra | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 18.557,01 | UPA IRAJA | | | - - |
| 0094 GRATIFICACAO | | | | | 0003 INSS | | 11 621,03 |
| 0097 INSSALUBRIDADE | | | | | 0004 IRRF | | 27,5 5.798,56 |
| 0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | | | | | 0906 DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C INCI | | 0 395,88 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| Proventos | 25.263,91 | Descontos | 6.815,47 | Líquido | 18.448,44 | BASE PIS | 34.146,54 |
| FGTS Dep. | 1.989,44 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 24.868,03 | VALOR PIS | 341,47 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 395,88 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.989,44 | Base INSS | 24.868,03 | 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. | 25.263,91 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 24.868,03 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 24.868,03 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00140238-TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND | | | | | | | |
| 19/04/2013 | | | | | | | |
| Medico Pediatra | | | | | | | |
| Licença Mater. | | | | | | | |
| 29/08/2018-26/12/2018-E | | | | | | | |
| 0017 SALARIO MATERNIDADE | | | 3.711,40 | UPA IRAJA | | | 22,5 322,58 |
| 0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID | | | | | 0004 IRRF | | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | | | | | |
| 0029 INSS OUTRO EMPREGO | | | | | | | |
| 0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG | | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| Proventos | 4.260,97 | Descontos | 322,58 | Líquido | 3.938,39 | BASE PIS | 6.116,67 |
| FGTS Dep. | 340,88 | INSS Segurado | 0,00 | Base IRRF | 4.260,97 | VALOR PIS | 61,17 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 340,88 | Base INSS | 4.260,97 | 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. | 4.260,97 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 4.260,97 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 4.260,97 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024584-GABRIELLE GRACIO RIBEIRO | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | | | | | |
| Nutricionista | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | |
| 08/11/2018-09/11/2018-P | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 2.957,79 | UPA IRAJA | | | 11 346,34 |
| 0097 INSSALUBRIDADE | | | | | 0004 IRRF | | 7,5 67,36 |
| 0215 ATESTADO MEDICO | | | | | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 177,47 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| Proventos | 3.148,59 | Descontos | 591,17 | Líquido | 2.557,42 | BASE PIS | 4.011,28 |
| FGTS Dep. | 251,89 | INSS Segurado | 346,34 | Base IRRF | 3.148,59 | VALOR PIS | 40,11 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 251,89 | Base INSS | 3.148,59 | 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. | 3.148,59 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 3.148,59 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 3.148,59 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0030 - V.12.1.20.3 | | |
|--|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|----------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast | |
| 00024574-ADRIANA PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | | | | | | |
| | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | 9 | 156,53 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 90,75 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 56 | 79,41 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 156,53 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.582,78 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.194,27 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.739,31 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.194,27 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 21,94 B | | | | |
| Proventos | 1.830,06 | Descontos | | 247,28 | Líquido | 1.582,78 | BASE PIS | 2.194,27 |
| FGTS Dep. | 139,14 | INSS Segurado | | 156,53 | Base IRRF | 1.739,31 | VALOR PIS | 21,94 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 90,75 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 139,14 | Base INSS | | 1.739,31 | 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. | 1.830,06 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.739,31 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.739,31 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00014043-ANNE DA ROCHA LOPES | | | | | | | | |
| 01/10/2015 | | | | | | | | |
| | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 24 | 1.247,88 | 0003 INSS | 9 | 124,91 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 152,64 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 90,75 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 16 | 22,69 | | | | |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | 6 | 374,10 B | | | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | 6 | 124,70 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 124,91 B | | | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | | 8 | 39,90 B | | | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | | 8 | 39,90 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.207,55 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.611,19 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.831,26 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.611,19 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 26,11 B | | | | |
| Proventos | 1.423,21 | Descontos | | 215,66 | Líquido | 1.207,55 | BASE PIS | 2.611,19 |
| FGTS Dep. | 146,50 | INSS Segurado | | 164,81 | Base IRRF | 1.332,46 | VALOR PIS | 26,11 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 90,75 | Base IRRF Férias | 374,10 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 146,50 | Base INSS | | 1.831,26 | 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. | 1.423,21 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.831,26 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.831,26 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00140077-BIANCA OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 01/10/2012 | | | | | | | | |
| | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 23 | 1.195,89 | 0003 INSS | 9 | 128,16 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 146,28 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 0 | 296,28 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 16 | 22,69 | | | | |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | 7 | 399,60 B | | | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | 7 | 133,20 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 128,16 B | | | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | | 8 | 42,62 B | | | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | | 8 | 42,62 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 940,42 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.677,59 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.897,66 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.677,59 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 26,78 B | | | | |
| Proventos | 1.364,86 | Descontos | | 424,44 | Líquido | 940,42 | BASE PIS | 2.677,59 |
| FGTS Dep. | 151,81 | INSS Segurado | | 170,78 | Base IRRF | 1.364,86 | VALOR PIS | 26,78 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 399,60 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 151,81 | Base INSS | | 1.897,66 | 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. | 1.364,86 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.897,66 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.897,66 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0031 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|----------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00013035-CRISTIANE DA SILVA MARTINS | | | | | | | |
| 13/03/2015 | | | | | | | |
| 1.559,85 | | | | | | | |
| UPA IRAJA | | | | | | | |
| Tecnico de Enfermagem | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | |
| 22/11/2018-22/11/2018-P | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 26 | 1.351,87 | 0003 INSS | | 8 122,95 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 169,99 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 93,59 |
| 0215 ATENDIMENTO MEDICO | | | 4 | 207,98 | 0182 FALTAS (EM HORAS) | | 24 170,17 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 40 | 56,72 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 79,41 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 171,00 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 122,95 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 171,00 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.320,44 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.316,91 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | 0 | 1.536,98 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.316,91 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 77,41 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 23,17 B | | | |
| Proventos | 1.786,56 | Descontos | 466,12 | Líquido | 1.320,44 | BASE PIS | 2.316,91 |
| FGTS Dep. | 122,96 | INSS Segurado | 122,95 | Base IRRF | 1.536,98 | VALOR PIS | 23,17 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 249,58 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 122,96 | Base INSS | 1.536,98 | 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. | 1.786,56 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.536,98 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.536,98 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024581-DEBORA PALOMA DE LIMA SANTIAGO PEÇANHA | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | | | | | |
| 1.559,85 | | | | | | | |
| UPA IRAJA | | | | | | | |
| Tecnico de Enfermagem | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | | 9 158,61 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 2,7 | 28,72 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 93,59 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 90,75 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 5,74 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 48 | 68,07 | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 210,00 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 158,61 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 210,00 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.510,23 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.217,39 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | 0 | 1.762,43 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.217,39 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 116,41 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 22,17 B | | | |
| Proventos | 1.853,18 | Descontos | 342,95 | Líquido | 1.510,23 | BASE PIS | 2.217,39 |
| FGTS Dep. | 140,99 | INSS Segurado | 158,61 | Base IRRF | 1.762,43 | VALOR PIS | 22,17 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 90,75 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 140,99 | Base INSS | 1.762,43 | 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. | 1.853,18 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.762,43 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.762,43 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00140275-DIOSNI DA SILVA BORGES | | | | | | | |
| 13/09/2013 | | | | | | | |
| 1.559,85 | | | | | | | |
| UPA IRAJA | | | | | | | |
| Tecnico de Enfermagem | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | | 9 168,94 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 2,8 | 29,78 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 234,36 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | | | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 5,96 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 64 | 90,75 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 168,94 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.473,84 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.657,07 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | 0 | 1.877,14 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.657,07 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 26,57 B | | | |
| Proventos | 1.877,14 | Descontos | 403,30 | Líquido | 1.473,84 | BASE PIS | 2.657,07 |
| FGTS Dep. | 150,17 | INSS Segurado | 168,94 | Base IRRF | 1.877,14 | VALOR PIS | 26,57 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 150,17 | Base INSS | 1.877,14 | 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. | 1.877,14 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SE) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.877,14 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.877,14 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0032 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
| 00025271-FLAVIA SANTOS PINHEIRO | | | | | | | |
| 02/08/2018 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | | 9 | 163,52 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | 0,75 | 7,98 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 | 93,59 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 79,41 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 0 | 1,60 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 96 | 136,13 | | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | 165,00 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 163,52 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 165,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.559,84 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.076,93 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.816,95 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.076,93 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | 0 | 71,41 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 20,77 B | | | | |
| Proventos | 1.896,36 | Descontos | 336,52 | Líquido | 1.559,84 | BASE PIS | 2.076,93 |
| PGTS Dep. | 145,36 | INSS Segurado | 163,52 | Base IRRF | 1.816,95 | VALOR PIS | 20,77 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 79,41 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 145,36 | Base INSS | 1.816,95 | 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. | 1.896,36 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.816,95 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.816,95 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00140165-HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO | | | | | | | |
| 09/10/2012 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | | 9 | 162,66 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 11,34 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 48 | 68,07 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 162,66 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.644,72 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.587,31 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.807,38 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.587,31 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 25,87 B | | | | |
| Proventos | 1.818,72 | Descontos | 174,00 | Líquido | 1.644,72 | BASE PIS | 2.587,31 |
| PGTS Dep. | 144,59 | INSS Segurado | 162,66 | Base IRRF | 1.807,38 | VALOR PIS | 25,87 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 11,34 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 144,59 | Base INSS | 1.807,38 | 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. | 1.818,72 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.807,38 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.807,38 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00140056-HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO | | | | | | | |
| 01/10/2012 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | | 9 | 165,72 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 | 93,59 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 64 | 90,75 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 | 200,86 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | 137,35 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 165,72 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 137,35 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.381,23 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.621,33 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.841,40 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.621,33 B | | | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | 0 | 33,65 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | 0 | 43,76 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 26,21 B | | | | |
| Proventos | 1.841,40 | Descontos | 460,17 | Líquido | 1.381,23 | BASE PIS | 2.621,33 |
| PGTS Dep. | 147,31 | INSS Segurado | 165,72 | Base IRRF | 1.841,40 | VALOR PIS | 26,21 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 147,31 | Base INSS | 1.841,40 | 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. | 1.841,40 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.841,40 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.841,40 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0033 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00140323-HERICO MARCELO FERNANDES | | | | | | | |
| 12/05/2014 | | | | | | | |
| 0020 ARREDONDAMENTO | | | | | | | |
| | | | 1.274,43 | UPA IRAJA | | | |
| | | | | 0 | 497,51 | 0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO | |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | -P |
| | | | | | | | 497,51 |
| Proventos | 497,51 | Descontos | | 497,51 | Líquido | 0,00 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 0,00 | INSS Segurado | | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | VALOR PIS |
| 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 | | | | | | |
| 00025276-ISABEL CRISTINA DIAS MATHIAS RICARDO | | | | | | | |
| 02/08/2018 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | | | | |
| | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | | | |
| | | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | |
| | | | | 0 | 169,99 | 0006 VALE TRANSPORTE | |
| | | | | 64 | 90,75 | 0163 ATRASO | |
| | | | | 24 | 170,17 | 0182 FALTAS (EM HORAS) | |
| | | | | 0,5 | 3,55 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | |
| | | | | 0 | 158,00 | | |
| | | | | 9 | 155,45 | | |
| | | | | 0 | 158,00 | | |
| | | | | 0 | 1.478,21 | | |
| | | | | 0 | 1.987,23 | | |
| | | | | 0 | 1.727,25 | | |
| | | | | 0 | 1.987,23 | | |
| | | | | 0 | 64,41 | | |
| | | | | 0 | 19,87 | | |
| Proventos | 1.994,31 | Descontos | | 516,10 | Líquido | 1.478,21 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 138,18 | INSS Segurado | | 155,45 | Base IRRF | 1.727,25 | VALOR PIS |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 267,06 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 138,18 | Base INSS | | 1.727,25 | 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. | 1.994,31 | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.727,25 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.727,25 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00025015-ISAURA DOS SANTOS BARROS | | | | | | | |
| 06/07/2018 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | | | | |
| | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | | | |
| | | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | |
| | | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | |
| | | | | 64 | 90,75 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | |
| | | | | 0 | 97,40 | | |
| | | | | 9 | 157,55 | | |
| | | | | 0 | 97,40 | | |
| | | | | 0 | 1.499,51 | | |
| | | | | 0 | 2.075,62 | | |
| | | | | 0 | 1.750,65 | | |
| | | | | 0 | 2.075,62 | | |
| | | | | 0 | 62,60 | | |
| | | | | 0 | 3,81 | | |
| | | | | 0 | 20,76 | | |
| Proventos | 1.841,40 | Descontos | | 341,89 | Líquido | 1.499,51 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 140,05 | INSS Segurado | | 157,55 | Base IRRF | 1.750,65 | VALOR PIS |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 90,75 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 140,05 | Base INSS | | 1.750,65 | 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. | 1.841,40 | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.750,65 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.750,65 | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0034 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00025274-JOSE CARLOS MOTA DE AZEVEDO | | | | | | | |
| 02/08/2018 | | | 1.559,85 | | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | - |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | 9 158,57 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 64 | 90,75 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 79,00 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 79,00 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 158,57 B | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 79,00 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.524,42 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 2.021,97 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.761,99 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 2.021,97 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 20,22 B | | |
| Proventos | 1.941,40 | Descontos | | 316,98 | Líquido | 1.524,42 | BASE PIS 2.021,97 |
| FGTS Dep. | 140,96 | INSS Segurado | | 158,57 | Base IRRF | 1.761,99 | VALOR PIS 20,22 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 79,41 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 140,96 | Base INSS | | 1.761,99 | 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. | 1.941,40 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.761,99 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.761,99 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00024587-LARISSA ARAUJO AMARO DA SILVA | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | 1.559,85 | | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | - |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 9 156,53 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 48 | 68,07 | | 0 79,41 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 156,53 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.582,78 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 2.194,27 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.739,31 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 2.194,27 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 21,94 B | | |
| Proventos | 1.818,72 | Descontos | | 235,94 | Líquido | 1.582,78 | BASE PIS 2.194,27 |
| FGTS Dep. | 139,14 | INSS Segurado | | 156,53 | Base IRRF | 1.739,31 | VALOR PIS 21,94 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 79,41 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 139,14 | Base INSS | | 1.739,31 | 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. | 1.818,72 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.739,31 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.739,31 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00170393-LUSINETE MATTOS DA SILVA | | | | | | | |
| 11/11/2013 | | | 1.559,84 | | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.559,84 | 0003 INSS | - |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | | 2,7 | 28,72 | 0006 VALE TRANSPORTE | 9 165,76 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 79,00 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | | 0 | 5,74 | | 0 11,34 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 48 | 68,07 | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 79,00 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 165,76 B | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 79,00 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.597,07 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 2.361,78 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 1.841,83 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | 0 | 2.361,78 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 23,62 B | | |
| Proventos | 1.853,17 | Descontos | | 256,10 | Líquido | 1.597,07 | BASE PIS 2.361,78 |
| FGTS Dep. | 147,35 | INSS Segurado | | 165,76 | Base IRRF | 1.841,83 | VALOR PIS 23,62 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 11,34 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 147,35 | Base INSS | | 1.841,83 | 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. | 1.853,17 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.841,83 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.841,83 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | POLHA ANALITICA | | Página: 0035 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
| 00014509-MARCELA DA SILVA MORAES | | | | | | | |
| 10/12/2015 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | 22/11/2018-28/11/2018-P |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 23 | 1.195,89 | 0003 INSS | | 9 158,58 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 93,59 |
| 0215 ATENDIMENTO MEDICO | | | 7 | 363,97 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 304,58 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 64 | 90,75 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 79,41 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 165,00 B | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 158,59 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 165,00 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.205,25 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.541,93 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | 0 | 1.762,00 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.541,93 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 71,41 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 25,42 B | | | |
| Proventos | 1.941,41 | Descontos | | 636,16 | Líquido | 1.205,25 | BASE PIS 2.541,93 |
| FGTS Dep. | 140,96 | INSS Segurado | | 158,58 | Base IRRF | 1.762,00 | VALOR PIS 25,42 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 79,41 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 140,96 | Base INSS | | 1.762,00 | 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. | 1.941,41 | |
| FGTS 13* Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.762,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.762,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00140277-MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO | | | | | | | |
| 13/09/2013 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | | 9 160,16 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 93,59 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 32 | 45,38 | 0153 ATRASO | | 0,72 5,08 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 158,00 B | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 293,00 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 160,16 B | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 0 11,34 |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 158,00 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.232,86 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.559,54 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | | 0 | 1.779,61 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 2.559,54 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 64,41 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 25,60 B | | | |
| Proventos | 1.796,03 | Descontos | | 563,17 | Líquido | 1.232,86 | BASE PIS 2.559,54 |
| FGTS Dep. | 142,37 | INSS Segurado | | 160,16 | Base IRRF | 1.779,61 | VALOR PIS 25,60 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 16,42 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 142,37 | Base INSS | | 1.779,61 | 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. | 1.796,03 | |
| FGTS 13* Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.779,61 | | | | | | |
| Base PGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.779,61 | | | | | | |
| Base PGTS 13* (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00018657-MARIA RENATA PECLAT DA SILVA | | | | | | | |
| 03/11/2016 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Licença s/venc | 04/10/2018- |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | | 0 | 324,97 B | | | -L |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | | 0 | 324,97 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 3,25 B | | | |
| Proventos | 0,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido | 0,00 | BASE PIS 324,97 |
| FGTS Dep. | 0,00 | INSS Segurado | | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | VALOR PIS 3,25 |
| 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. | 2,00 | |
| FGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | Base Sal. Fam. | 0,00 | |
| FGTS 13* Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Resc. | 0,00 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0036 - V.12.1.20.3 | | |
|---|----------|--------------------------------|-----------------|---|--|--------------------------------|----------------------|----------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00024592-MARILENE FIRMINA RODRIGUES GOUVEA | | | | | Tecnico de Enfermagem | | Demitido | |
| 02/05/2018 23/11/2018 | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | | | | |
| 0025 FERIAS PROPORCIONAIS | | | 17,5 | 909,91 | 0003 INSS | | - | |
| 0048 130. SALARIO RESCISAO | | | 7 | 909,91 | 0004 IRRF | | 8 | |
| 0088 MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO | | | 0 | 47,27 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 15 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 146,28 | 0011 INSS 130. SALARIO | | 18,71 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 80 | 113,44 | 0150 LIQUIDO DE RESCISAO | | 8 | |
| 0454 SALDO DE SALARIO | | | 23 | 1.195,89 | 0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 30 | |
| 0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13* SAL | | | 0 | 96,65 | 0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO) | | 0 | |
| 0772 Adicional 1/3 Férias Proporcional | | | 0 | 351,29 | | | 66,00 | |
| 0868 MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCION | | | 0 | 47,27 | | | | |
| 0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS | | | 0 | 96,65 | | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 165,00 B | | | | |
| 0033 SALDO FGTS NO BANCO | | | 0 | 849,94 B | | | | |
| 0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | | | 8 | 116,44 B | | | | |
| 0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | | | 8 | 84,30 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 116,44 B | | | | |
| 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 84,30 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 165,00 B | | | | |
| 0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR | | | 7 | 1.053,83 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 25,09 B | | | | |
| Proventos | 3.914,55 | Descontos | | 3.914,55 | Líquido | 0,00 | BASE PIS | 2.509,44 |
| FGTS Dep. | 116,45 | INSS Segurado | | 200,74 | Base IRRF | 1.455,61 | VALOR PIS | 25,09 |
| FGTS 13* Dep. | 84,31 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 116,45 | Base INSS | | 1.455,61 | Base IRRF 13* | 1.053,83 | | |
| FGTS 13* Dep. (SEFI) | 84,31 | Base INSS 13* | | 1.053,83 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| FGTS Rescisão (SEFI) | 116,45 | | | | Base Sal. Fam. | 1.455,61 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 84,31 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.455,61 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 1.053,83 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.455,61 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* (SEFI) | 1.053,83 | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEP | 1.455,61 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* Resc. | 1.053,83 | | | | | | | |
| 00012692-MICHELE DA SILVA COVINHA CARDOSO | | | | | Tecnico de Enfermagem | | Férias | |
| 14/01/2015 | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 8 | 415,96 | 0003 INSS | | - | |
| 0041 FERIAS NO MES | | | 22 | 1.338,97 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 9 | |
| 0042 FERIAS NO PROXIMO MES | | | 8 | 486,90 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 9 | |
| 0076 1/3 FERIAS NO MES | | | 22 | 446,32 | 0098 INSS FERIAS | | 0 | |
| 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | 8 | 162,30 | 0163 ATRASO | | 2,221,89 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 50,88 | 0196 INSS FERIAS PROX MES | | 9 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 39,82 | 56,46 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | | 4,2 | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 79,00 B | | | 8 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 35,23 B | | | 51,93 | |
| 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 160,67 B | | | 0 | |
| 0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR | | | 8 | 51,93 B | | | 102,10 | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 79,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 335,12 B | | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.956,64 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.176,71 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.956,64 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 57,93 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 29,57 B | | | | |
| Proventos | 2.957,79 | Descontos | | 2.622,67 | Líquido | 335,12 | BASE PIS | 2.956,64 |
| FGTS Dep. | 174,14 | INSS Segurado | | 195,90 | Base IRRF | 391,42 | VALOR PIS | 29,57 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 131,88 | Base IRRF Férias | 2.434,49 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 174,14 | Base INSS | | 2.176,71 | 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. | 2.308,59 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 2.176,71 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.176,71 | | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | MONSENHOR PELIX 380 RIO DE JANEIRO R | | POLHA ANALITICA | | Página: 0037 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00013073-REGINA ROSA DOS SANTOS FILGUEIRA | | | | | | | |
| 16/03/2015 | | | | | | | |
| 1.559,85 | | | | | | | |
| UPA IRAJA | | | | | | | |
| Tecnico de Enfermagem | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 30 | | 1.559,85 | | 0003 INSS | | 9 160,67 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 2,72 | | 28,89 | | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 90,75 |
| 0097 INSALUBRIDADE | 0 | | 190,80 | | | | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0 | | 5,78 | | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | 64 | | 90,75 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | | 160,67 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | 0 | | 1.624,65 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | 0 | | 2.565,25 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | 0 | | 1.785,32 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | 0 | | 2.565,25 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | | 25,65 B | | | | |
| Proventos | 1.876,07 | Descontos | 251,42 | Líquido | 1.624,65 | BASE PIS | 2.565,25 |
| FGTS Dep. | 142,83 | INSS Segurado | 160,67 | Base IRRF | 1.785,32 | VALOR PIS | 25,65 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 90,75 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 142,83 | Base INSS | 1.785,32 | 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. | 1.876,07 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.785,32 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.785,32 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00024594-RITA DE CASSIA NASCIMENTO BRITO | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | | | | | |
| 1.559,85 | | | | | | | |
| UPA IRAJA | | | | | | | |
| Tecnico de Enfermagem | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 30 | | 1.559,85 | | 0003 INSS | | 9 158,57 |
| 0097 INSALUBRIDADE | 0 | | 190,80 | | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 79,41 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | 64 | | 90,75 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | | 158,57 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | 0 | | 1.603,42 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | 0 | | 2.216,95 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | 0 | | 1.761,99 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | 0 | | 2.216,95 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | | 22,17 B | | | | |
| Proventos | 1.841,40 | Descontos | 237,98 | Líquido | 1.603,42 | BASE PIS | 2.216,95 |
| FGTS Dep. | 140,96 | INSS Segurado | 158,57 | Base IRRF | 1.761,99 | VALOR PIS | 22,17 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 79,41 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 140,96 | Base INSS | 1.761,99 | 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. | 1.841,40 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.761,99 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.761,99 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00013474-ROSANA COITINHO DA SILVA | | | | | | | |
| 12/05/2015 | | | | | | | |
| 1.559,85 | | | | | | | |
| UPA IRAJA | | | | | | | |
| Tecnico de Enfermagem | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 30 | | 1.559,85 | | 0003 INSS | | 8 124,18 |
| 0097 INSALUBRIDADE | 0 | | 169,99 | | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 93,59 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | 56 | | 79,41 | | 0163 ATRASO | | 7,03 49,87 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | 4,4 | | 31,20 | | 0182 FALTAS (EM HORAS) | | 24 170,17 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 0 | | 158,00 B | | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 68,07 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | | 124,18 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | 0 | | 158,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | 0 | | 1.334,57 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | 0 | | 2.332,27 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | 0 | | 1.552,34 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | 0 | | 2.332,27 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 0 | | 64,41 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | | 23,32 B | | | | |
| Proventos | 1.840,45 | Descontos | 505,88 | Líquido | 1.334,57 | BASE PIS | 2.332,27 |
| FGTS Dep. | 124,19 | INSS Segurado | 124,18 | Base IRRF | 1.552,34 | VALOR PIS | 23,32 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 288,11 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 124,19 | Base INSS | 1.552,34 | 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. | 1.840,45 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.552,34 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.552,34 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0038 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00140057-ROSANGELA DA CONCEICAO BRAGA | | | | | | | |
| 01/10/2012 | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | - 133,00 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0163 ATRASO | 12,42 88,04 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 72 | 102,10 | 0906 DESCONTO DE PGT. INDEVIDO C INCI | 0 102,10 |
| 0410 AUXILIO CRESCHE | | | | 0 | 113,70 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 133,00 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.643,31 B | | |
| 9560 BASE FGTS (POPAG E 13*) | | | | 0 | 2.442,54 B | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | | 0 | 1.662,61 B | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | | 0 | 2.442,54 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 24,43 B | | |
| Proventos | 1.966,45 | Descontos | | 323,14 | Líquido | 1.643,31 | BASE PIS 2.442,54 |
| FGTS Dep. | 133,01 | INSS Segurado | | 133,00 | Base IRRF | 1.662,61 | VALOR PIS 24,43 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 190,14 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 133,01 | Base INSS | | 1.662,61 | 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. | | 1.852,75 |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.662,61 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.662,61 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00024595-ROSELI DOS SANTOS DELBONS | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Ativo |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | - 157,55 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGT. INDEVIDO C INCI | 0 90,75 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 64 | 90,75 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 157,55 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.593,10 B | | |
| 9560 BASE FGTS (POPAG E 13*) | | | | 0 | 2.205,61 B | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | | 0 | 1.750,65 B | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | | 0 | 2.205,61 B | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | | 0 | 79,00 | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 22,06 B | | |
| Proventos | 1.841,40 | Descontos | | 248,30 | Líquido | 1.593,10 | BASE PIS 2.205,61 |
| FGTS Dep. | 140,05 | INSS Segurado | | 157,55 | Base IRRF | 1.750,65 | VALOR PIS 22,06 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 90,75 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 140,05 | Base INSS | | 1.750,65 | 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. | | 1.841,40 |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.750,65 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.750,65 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00140108-SIMONE DE OLIVEIRA LOPES | | | | | | | |
| 01/10/2012 | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Enfermagem | | Af.Previdência 03/10/2018- |
| 0020 ARREDONDAMENTO | | | | 0 | 9,45 | 0906 DESCONTO DE PGT. INDEVIDO C INCI | 0 -P 11,34 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | | | 0,27 | 1,89 | | |
| 9560 BASE FGTS (POPAG E 13*) | | | | 0 | 575,49 B | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | | 0 | 575,49 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 5,75 B | | |
| Proventos | 11,34 | Descontos | | 11,34 | Líquido | 0,00 | BASE PIS 575,49 |
| FGTS Dep. | 0,00 | INSS Segurado | | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | VALOR PIS 5,75 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 11,34 | 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. | | 1,89 |
| 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 | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0039 - V.12.1.20.3 | |
|---|----------|--------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
| 00024598-TAINA GUIMARAES DA MOTA | | | | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | |
| 02/05/2018 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | | - | - |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 9 | 160,82 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 64 | 90,75 | 0906 DESCONTO DE PGT. INDEVIDO C INCI | | 0 | 93,59 |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | 1,92 | 13,59 | | | 0 | 68,07 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | 158,00 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 160,82 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 158,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.532,51 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | 0 | 2.241,88 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | 0 | 1.786,92 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | 0 | 2.241,88 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | 0 | 64,41 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 22,42 B | | | | |
| Proventos | 1.854,99 | Descontos | 322,48 | Líquido | 1.532,51 | BASE PIS | 2.241,88 |
| FGTS Dep. | 142,95 | INSS Segurado | 160,82 | Base IRRF | 1.786,92 | VALOR PIS | 22,42 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 68,07 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 142,95 | Base INSS | 1.786,92 | 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. | 1.854,99 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.786,92 | | | | | | |
| Base PGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.786,92 | | | | | | |
| Base PGTS 13* (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00140231-VALESKA ROCHA GONCALVES | | | | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | |
| 04/04/2013 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 24 | 1.247,88 | 0003 INSS | | - | - |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 152,64 | 0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO | | 9 | 125,84 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 16 | 22,69 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 0 | 160,66 |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | 6 | 367,81 B | 0906 DESCONTO DE PGT. INDEVIDO C INCI | | 0 | 515,09 |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | 6 | 122,60 B | | | 0 | 79,41 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 125,84 B | | | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | 8 | 39,23 B | | | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | 8 | 39,23 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 542,21 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13*) | | 0 | 2.614,14 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13*) | | 0 | 1.834,21 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13*) | | 0 | 2.614,14 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 26,14 B | | | | |
| Proventos | 1.423,21 | Descontos | 881,00 | Líquido | 542,21 | BASE PIS | 2.614,14 |
| FGTS Dep. | 146,74 | INSS Segurado | 165,07 | Base IRRF | 1.343,80 | VALOR PIS | 26,14 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 79,41 | Base IRRF Férias | 367,81 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 146,74 | Base INSS | 1.834,21 | 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. | 1.423,21 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.834,21 | | | | | | |
| Base PGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.834,21 | | | | | | |
| Base PGTS 13* (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Resc. | 0,00 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0040 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
| 00025266-VINICIUS GOMES VIANNA | | | | Tecnico de Enfermagem | | Ativo | |
| 03/08/2018 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | | - | - |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | 3,37 | 35,81 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 | 161,27 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 93,59 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 0 | 5,51 | | | 0 | 79,41 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 56 | 79,41 | | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | 160,00 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 161,27 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 160,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.537,11 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.051,95 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 1.791,97 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.051,95 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | 0 | 66,41 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 20,52 B | | | | |
| Proventos | 1.971,38 | Descontos | 334,27 | Líquido | 1.537,11 | BASE PIS | 2.051,95 |
| FGTS Dep. | 143,36 | INSS Segurado | 161,27 | Base IRRF | 1.791,97 | VALOR PIS | 20,52 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 79,41 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 143,36 | Base INSS | 1.791,97 | 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. | 1.871,38 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.791,97 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.791,97 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00016552-AMANDA DE PAIVA PONGELUPPE | | | | Tecnico de Laboratorio | | Férias | |
| 03/05/2016 | | 1.559,85 | UPA IRAJA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 7 | 363,97 | 0003 INSS | | - | - |
| 0041 FERIAS NO MES | | 23 | 1.415,66 | 0006 VALE TRANSPORTE | | 9 | 41,06 |
| 0042 FERIAS NO PROXIMO MES | | 7 | 430,85 | 0030 IRRF FERIAS | | 0 | 17,00 |
| 0076 1/3 FERIAS NO MES | | 23 | 471,88 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 7,5 | 25,66 |
| 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 7 | 143,62 | 0098 INSS FERIAS | | 0 | 2.220,52 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | 5,73 | 60,98 | 0196 INSS FERIAS PROX MES | | 9 | 169,87 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 44,52 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | | 8 | 45,95 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 0 | 9,38 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 | 253,00 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 40 | 56,72 | | | 0 | 79,41 |
| 0410 AUXILIO CRECHE | | 0 | 113,70 | | | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | 72,85 B | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 41,06 B | | | | |
| 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 169,87 B | | | | |
| 0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR | | 8 | 45,95 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | 72,85 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 258,80 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.123,63 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.343,70 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.123,63 B | | | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | 0 | 6,15 B | | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | 0 | 55,85 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 31,24 B | | | | |
| Proventos | 3.111,28 | Descontos | 2.852,48 | Líquido | 258,80 | BASE PIS | 3.123,63 |
| FGTS Dep. | 187,50 | INSS Segurado | 210,93 | Base IRRF | 456,16 | VALOR PIS | 31,24 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 79,41 | Base IRRF Férias | 2.462,01 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 187,50 | Base INSS | 2.343,70 | 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. | 2.423,11 | | |
| FGTS 13* Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13* Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 2.343,70 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.343,70 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | POLHA ANALITICA | | Página: 0041 - V.12.1.20.3 | |
|--|----------|--------------------------------|------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|
| MONSENHOR PELIX 380 | | RIO DE JANEIRO R | | UPA TRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00016508-BRUNA MOREIRA MEIRELES | | | | | | | |
| 02/05/2016 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Laboratorio | Ativo | - - |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | | 0003 INSS | | 9 163,68 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 68,07 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 163,68 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 1.655,04 B | | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 2.598,65 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 1.818,72 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 2.598,65 B | | | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | 257,00 B | | | | |
| 9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | | | 25,99 B | | | | |
| Proventos | 1.818,72 | Descontos | 163,68 | Líquido | 1.655,04 | BASE PIS | 2.598,65 |
| FGTS Dep. | 145,50 | INSS Segurado | 163,68 | Base IRRF | 1.818,72 | VALOR PIS | 25,99 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 145,50 | Base INSS | 1.818,72 | 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. | 1.818,72 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.818,72 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.818,72 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00016511-FRANCISLENE GONCALVES DA SILVA | | | | | | | |
| 02/05/2016 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico de Laboratorio | Ativo | - - |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | | 0003 INSS | | 9 157,55 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 90,75 | | 0006 VALE TRANSPORTE | | 0 79,00 |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 79,00 B | | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 0 90,75 |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 157,55 B | | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 79,00 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 1.514,10 B | | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 2.530,58 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 1.750,65 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 2.530,58 B | | | | |
| 9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | | | 25,31 B | | | | |
| Proventos | 1.841,40 | Descontos | 327,30 | Líquido | 1.514,10 | BASE PIS | 2.530,58 |
| FGTS Dep. | 140,05 | INSS Segurado | 157,55 | Base IRRF | 1.750,65 | VALOR PIS | 25,31 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 90,75 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 140,05 | Base INSS | 1.750,65 | 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. | 1.841,40 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.750,65 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.750,65 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00016516-PAULA FIGUEIRA DE MORAES | | | | | | | |
| 02/05/2016 | | | | | | | |
| 0020 ARREDONDAMENTO | | | 68,07 | UPA TRAJA | Tecnico de Laboratorio | Af.Previdência | 07/10/2018- |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 516,87 B | | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | -P 68,07 |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 516,87 B | | | | |
| 9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | | | 5,17 B | | | | |
| Proventos | 68,07 | Descontos | 68,07 | Líquido | 0,00 | BASE PIS | 516,87 |
| FGTS Dep. | 0,00 | INSS Segurado | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | VALOR PIS | 5,17 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 68,07 | 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 | | | | | | |

| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | Página: 0042 - V.12.1.20.3 | | | |
|---|----------|--------------------------------|----------|---|------------------|----------------------|----------|
| MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO R | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | |
| 00.343.941/0018-76 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00116882-LUCIO REGINALDO DE FREITAS OTTONI | | 2.226,83 | | Tecnico de Suporte | | Ativo | |
| 03/10/2012 | | UPA IRAJA | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 30 | 2.226,83 | 0003 INSS | | - | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0004 IRRF | | 217,58 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 217,58 | | | 7,5 | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 2.177,85 | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.531,05 | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.417,63 | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.531,05 | | | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | 0 | 347,70 | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 35,31 | | | | |
| Proventos | 2.417,63 | Descontos | 239,78 | Líquido | 2.177,85 | BASE PIS | 3.531,05 |
| PGTS Dep. | 193,41 | INSS Segurado | 217,58 | Base IRRF | 2.417,63 | VALOR PIS | 35,31 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 193,41 | Base INSS | 2.417,63 | 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. | 2.417,63 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 2.417,63 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 2.417,63 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00140083-DIEGO RAMOS PEREIRA | | 1.559,85 | | Tecnico em Radiologia | | Ativo | |
| 01/10/2012 | | UPA IRAJA | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 24 | 1.247,88 | 0003 INSS | | - | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 499,15 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 158,08 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 8 | 20,80 | | | 83,19 | |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | 6 | 485,00 | | | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | 6 | 161,67 | | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 158,08 | | | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | 8 | 51,73 | | | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | 8 | 51,73 | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.526,56 | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.111,24 | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.331,31 | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.111,24 | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 31,11 | | | | |
| Proventos | 1.767,83 | Descontos | 241,27 | Líquido | 1.526,56 | BASE PIS | 3.111,24 |
| PGTS Dep. | 186,50 | INSS Segurado | 209,81 | Base IRRF | 1.684,64 | VALOR PIS | 31,11 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 83,19 | Base IRRF Férias | 485,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 186,50 | Base INSS | 2.331,31 | 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. | 1.767,83 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 2.331,31 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 2.331,31 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00150031-FABIO ROBERTO MONTEIRO DOS REIS | | 1.559,85 | | Tecnico em Radiologia | | Férias | |
| 26/01/2013 | | UPA IRAJA | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 6 | 311,97 | 0003 INSS | | - | |
| 0041 FERIAS NO MES | | 24 | 1.902,60 | 0030 IRRF FERIAS | | 94,20 | |
| 0042 FERIAS NO PROXIMO MES | | 6 | 475,65 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 45,65 | |
| 0076 1/3 FERIAS NO MES | | 24 | 634,20 | 0098 INSS FERIAS | | 2.846,31 | |
| 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 6 | 158,55 | 0196 INSS FERIAS PROX MES | | 228,31 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 24 | 124,79 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | | 50,73 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 11 | 62,39 | | | 103,99 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 94,20 | | | | |
| 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 228,31 | | | | |
| 0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR | | 8 | 50,73 | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 300,96 | | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.711,89 | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | 0 | 2.931,96 | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | 0 | 3.711,89 | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 37,12 | | | | |
| Proventos | 3.670,15 | Descontos | 3.369,19 | Líquido | 300,96 | BASE PIS | 3.711,89 |
| PGTS Dep. | 234,56 | INSS Segurado | 322,51 | Base IRRF | 395,16 | VALOR PIS | 37,12 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 103,99 | Base IRRF Férias | 3.171,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 234,56 | Base INSS | 2.931,96 | Base IRRF 13° | 0,00 | | |
| PGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 2,00 | | |
| PGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | Base Sal. Fam. | 3.035,95 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 2.931,96 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 2.931,96 | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0043 - V.12.1.20.3 | | | |
|---|----------|--------------------------------|----------|---|----------|--------------------------------|--|-----------|----------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | |
| 00.343.941/0018-76 | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | | |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast | | |
| 00140026-LEONARDO FELIZARDO ADAO | | | | | | | | | |
| 01/10/2012 | | | | | | | | | |
| Tecnico em Radiologia | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | 9 | 194,66 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | | 0 | 623,94 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 103,99 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | | 32 | 83,19 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | | 9 | 194,66 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | 0 | 1.968,33 B | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.942,92 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.162,99 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.942,92 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 0 | 29,43 B | | | |
| Proventos | 2.266,98 | Descontos | | | 298,65 | Líquido | 1.968,33 | BASE PIS | 2.942,92 |
| FGTS Dep. | 173,04 | INSS Segurado | | | 194,66 | Base IRRF | 2.162,99 | VALOR PIS | 29,43 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | | 103,99 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 173,04 | Base INSS | | | 2.162,99 | 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. | 2.266,98 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 2.162,99 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.162,99 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 00024588-LOREN DE SOUZA DA SILVA | | | | | | | | | |
| 02/05/2018 | | | | | | | | | |
| Tecnico em Radiologia | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | 9 | 212,03 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | | | 7,65 | 149,16 | 0004 IRRF | 7,5 | 17,99 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | | 0 | 623,94 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 83,19 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | | | 0 | 22,95 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | | 32 | 83,19 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | | 9 | 212,03 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | 0 | 2.125,88 B | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.810,86 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.355,90 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.810,86 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 0 | 28,11 B | | | |
| Proventos | 2.439,09 | Descontos | | | 313,21 | Líquido | 2.125,88 | BASE PIS | 2.810,86 |
| FGTS Dep. | 188,47 | INSS Segurado | | | 212,03 | Base IRRF | 2.355,90 | VALOR PIS | 28,11 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | | 83,19 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 188,47 | Base INSS | | | 2.355,90 | 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. | 2.439,09 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 2.355,90 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.355,90 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 00140063-PEDRO CAVALCANTE SILVA JUNIOR | | | | | | | | | |
| 01/10/2012 | | | | | | | | | |
| Tecnico em Radiologia | | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.559,85 | UPA IRAJA | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | 9 | 198,41 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | | 0 | 623,94 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 83,19 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | | 40 | 103,99 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | | 9 | 198,41 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | 0 | 2.006,18 B | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.984,52 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.204,59 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | 0 | 2.984,52 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 0 | 29,85 B | | | |
| Proventos | 2.287,78 | Descontos | | | 281,60 | Líquido | 2.006,18 | BASE PIS | 2.984,52 |
| FGTS Dep. | 176,37 | INSS Segurado | | | 198,41 | Base IRRF | 2.204,59 | VALOR PIS | 29,85 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | | 83,19 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 176,37 | Base INSS | | | 2.204,59 | 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. | 2.287,78 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 2.204,59 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 2.204,59 | | | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| Chapa-Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
|-------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|--|----------------------|----------|
| Admissão | Demissão | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00140061-RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA | | 1.559,85 | UPA IRAJA | Tecnico em Radiologia | | Ativo | |
| 01/10/2012 | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.559,85 | 0003 INSS | - | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | 0 | 623,94 | 0163 ATRASO | 9 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 40 | 103,99 | 0906 DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C INCI | 0,8 | |
| 0410 AUXILIO CRESCHE | | | 0 | 113,70 | | 0 | |
| 0747 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA) | | 0,63 | | 8,23 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 196,34 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.098,98 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | | 0 | 2.961,55 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | | 0 | 2.181,62 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | | 0 | 2.961,55 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 29,62 B | | | |
| Proventos | 2.409,71 | Descontos | 310,73 | Líquido | 2.098,98 | BASE PIS | 2.961,55 |
| FGTS Dep. | 174,53 | INSS Segurado | 196,34 | Base IRRF | 2.181,62 | VALOR PIS | 29,62 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 114,39 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 174,53 | Base INSS | 2.181,62 | 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. | 2.296,01 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 2.181,62 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 2.181,62 | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP) | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO R | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0045 - V.12.1.20.3 | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| MONSENHOR FELIX 380 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | UPA IRAJA / UPA IRAJA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0018-76 | | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: 5.05.6002.10061820 | | | | |
| TOTALS DA QUEBRA | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | Valor | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 115 | 3.216,00 | 379.135,08 | 0003 | INSS | 109 1.037,00 29.725,97 | |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 31,71 | 0004 | IRRF | 58 1.120,00 59.789,35 | |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 2 | 40,00 | 4.112,06 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 41 0,00 3.048,09 | |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 4 | 0,00 | 675,03 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 2 19,00 705,33 | |
| 0024 | FERIAS INDEBILIZADAS | 1 | 30,00 | 11.134,21 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 1 20,00 279,35 | |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 27,50 | 10.188,42 | 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 3 0,00 937,43 | |
| 0041 | FERIAS NO MES | 6 | 138,00 | 32.387,17 | 0030 | IRRF FERIAS | 5 97,50 10.145,68 | |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 6 | 42,00 | 9.791,51 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 6 0,00 43.522,01 | |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 2 | 18,00 | 11.116,27 | 0049 | IRRF 130. SALARIO | 1 27,50 2.874,19 | |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 6 | 138,00 | 10.795,72 | 0098 | INSS FERIAS | 6 60,00 2.421,94 | |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 6 | 42,00 | 3.263,84 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 2 0,00 44.067,32 | |
| 0082 | HORA EXTRA 50% | 18 | 56,26 | 760,31 | 0163 | ATRASO | 28 70,37 2.247,60 | |
| 0088 | MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA | 2 | 0,00 | 3.907,90 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 12 204,00 3.740,70 | |
| 0094 | GRATIFICACAO | 32 | 0,00 | 17.637,94 | 0196 | INSS FERIAS PROX MES | 3 24,00 148,61 | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 113 | 0,00 | 22.176,12 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 2 60,00 12.694,06 | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 4.991,15 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 16 0,00 9.194,82 | |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 18 | 0,00 | 143,18 | 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA) | 1 0,00 66,00 | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 16 | 38,00 | 4.243,57 | 0906 | DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C | 71 0,00 19.876,33 | |
| 0308 | DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 1 | 0,00 | 4.476,48 | | | | |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | 32 | 0,00 | 35.160,00 | | | | |
| 0406 | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 1 | 64,00 | 172,09 | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 82 | 4.575,82 | 18.183,29 | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 3 | 0,00 | 341,10 | | | | |
| 0423 | DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO | 1 | 24,00 | 170,17 | | | | |
| 0424 | DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN | 1 | 0,00 | 620,00 | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 2 | 42,00 | 8.247,56 | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS | 2 | 3,00 | 3.200,00 | | | | |
| 0526 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS | 1 | 1,00 | 1.100,00 | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 2 | 40,00 | 254,40 | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 2 | 0,00 | 263,60 | | | | |
| 0747 | DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR | 26 | 70,47 | 2.595,10 | | | | |
| 0770 | Adicional 1/3 Férias Vencida | 1 | 0,00 | 5.154,98 | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporc | 2 | 0,00 | 4.647,10 | | | | |
| 0793 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 1 | 0,00 | 182,57 | | | | |
| 0794 | MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA | 1 | 0,00 | 4.148,16 | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO | 2 | 0,00 | 3.504,07 | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 2 | 0,00 | 248,79 | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 5 | 22,00 | 2.711,03 B | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 41 | 0,00 | 7.342,35 B | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 2 | 0,00 | 37.533,01 B | | | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 10 | 48,00 | 6.087,43 B | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 5 | 0,00 | 25.104,32 B | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 2 | 16,00 | 690,24 B | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 10 | 48,00 | 2.029,15 B | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA | 2 | 16,00 | 1.223,01 B | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 109 | 1.037,00 | 29.725,97 B | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 6 | 60,00 | 2.421,94 B | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 2 | 19,00 | 705,33 B | | | | |
| 0206 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT | 3 | 24,00 | 148,61 B | | | | |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 8 | 64,00 | 298,81 B | | | | |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 8 | 64,00 | 298,81 B | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 41 | 0,00 | 7.342,35 B | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 2 | 17,00 | 13.941,28 B | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | 1 | 30,00 | 15.464,94 B | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 116 | 0,00 | 373.775,87 B | | | | |
| 9525 | BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM | 2 | 3,00 | 3.200,00 B | | | | |
| 9526 | BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS | 1 | 1,00 | 1.100,00 B | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13*) | 119 | 0,00 | 694.981,97 B | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13*) | 116 | 0,00 | 524.362,74 B | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13*) | 119 | 0,00 | 694.981,97 B | | | | |
| 9722 | BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI | 13 | 0,00 | 1.219,35 B | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 35 | 0,00 | 4.147,97 B | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 121 | 0,00 | 7.189,02 B | | | | |
| Proventos | | 619.160,65 | | | Descontos | 245.384,78 | Líquido | 373.775,87 |
| FGTS Dep. | | 42.639,27 | | | INSS Segurado | 33.152,05 | Base Sal. Fam. | 549.941,39 |
| FGTS 13° Dep. | | 1.223,02 | | | Estorno INSS | 25.864,63 | Base IRRF | 481.412,04 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 42.639,27 | | | Base INSS | 532.990,86 | Base IRRF 13° | 15.287,77 |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | | 1.223,02 | | | Base INSS 13° | 15.287,77 | Base IRRF Férias | 62.325,67 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 690,25 | | | Base INSS Ac. Teto | 175.545,76 | BASE PIS | 718.797,86 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | | 1.223,02 | | | Base INSS Ac. Teto 13° | 8.588,14 | | |
| 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 INSS 13° 25 Anos | 0,00 | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 532.990,86 | | | Base INSS Ñ Exp. Risco | 532.990,86 | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | | 15.287,77 | | | Base INSS 13° Ñ Exp. Risco | 15.287,77 | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS Auton. | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SE | | 0,00 | | | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | 8.628,12 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | | 15.287,77 | | | | | | |
| Ativos | | 108 | | | Demitidos | 2 | Lic. Maternidade | 2 |
| Serv. Militar | | 0 | | | Af. Previdência | 4 | Aviso Prévio | 0 |
| Férias | | 6 | | | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencto | 1 |
| Outros | | 0 | | | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 |
| Funcs | | 123 | | | 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 |
| ----- | | | | | | |
| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | Página: 0046 - V.12.1.20.3 | |
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ | | UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE AC | | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0013-61 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.2000.10143999 | |
| ----- | | | | | | |
| 00023126-MARCELO ALBERTO RAMOS DRUMOND | | | | Porteiro | | Ativo |
| 01/08/2017 | | 1.217,43 | | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROL | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.217,43 | 0003 INSS | 8 |
| 0005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 31,71 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 97,39 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.151,75 B | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.826,15 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.217,43 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.826,15 B | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | 0 | 237,00 B | | |
| 9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL | | | 0 | 435,60 B | | |
| 9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 18,26 B | | |
| Proventos | | 1.249,14 | Descontos | 97,39 | Líquido | 1.151,75 |
| FGTS Dep. | | 97,39 | INSS Segurado | 97,39 | Base IRRF | 1.217,43 |
| 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. (SEF | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. | | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | |

| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | Página: 0047 - V.12.1.20.3 | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|-------|---|------------------|-----------|----------|
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE AC ..Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | | | | |
| 00.343.941/0013-61 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.2000.10143999 | | | |
| TOTAIS DA QUEBRA | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 1 | 30,00 | 1.217,43 | 0003 | INSS | 97,39 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 31,71 | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 1 | 8,00 | 97,39 B | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 1 | 0,00 | 1.151,75 B | | | |
| 9560 | BASE FGTS (POFAG E 13°) | 1 | 0,00 | 1.826,15 B | | | |
| 9561 | BASE INSS (POFAG E 13°) | 1 | 0,00 | 1.217,43 B | | | |
| 9562 | BASE PIS (POFAG E 13°) | 1 | 0,00 | 1.826,15 B | | | |
| 9722 | BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI | 1 | 0,00 | 237,00 B | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 1 | 0,00 | 435,60 B | | | |
| 9917 | PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | 1 | 0,00 | 18,26 B | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Proventos | 1.249,14 | Descontos | | 97,39 | Liquido | | 1.151,75 |
| FGTS Dep. | 97,39 | INSS Segurado | | 97,39 | Base Sal. Fam. | | 1.217,43 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF | | 1.217,43 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 97,39 | Base INSS | | 1.217,43 | 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 | | 1.826,15 |
| 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) | 1.217,43 | Base INSS 13° 25 Anos | | 0,00 | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | | 1.217,43 | | | |
| 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 | | | | | | |

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | Página: 0048 - V.12.1.20.3 | | |
|--|----------|--------------------------------|--|----------|---|--|----------------------|
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | | |
| 00.343.941/0013-61 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.6002.10142999 | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast |
| 00017688-FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA | | | Auxiliar de Limpeza | | | Ativo | |
| 11/08/2016 | | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HI | | | 18/11/2018-18/11/2018-P | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.159,74 | 26 | 1.005,11 | 0003 INSS | 8 101,29 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 0 | 171,72 | 0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 0 31,78 |
| 0215 ATENDIMENTO MEDICO | | | | 1 | 38,66 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 0 199,90 |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | | | 120 | 126,52 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 126,52 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 48 | 50,61 | | |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | | 3 | 140,77 B | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | | 3 | 46,92 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 101,29 B | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | | | 8 | 15,01 B | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | | | 8 | 15,01 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 933,13 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | | 0 | 2.033,66 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | | 0 | 1.453,79 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | | 0 | 2.033,66 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 20,34 B | | |
| Proventos | 1.392,62 | Descontos | | 459,49 | Líquido | 933,13 | BASE PIS 2.033,66 |
| PGTS Dep. | 116,30 | INSS Segurado | | 116,30 | Base IRRF | 1.266,10 | VALOR PIS 20,34 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 126,52 | Base IRRF Férias | 140,77 | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 116,30 | Base INSS | | 1.453,79 | 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. | 1.392,62 | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.453,79 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.453,79 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00017712-MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT | | | Auxiliar de Limpeza | | | Ativo | |
| 12/08/2016 | | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HI | | | - | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.159,74 | 30 | 1.159,74 | 0003 INSS | 8 119,10 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | 0,35 | | 2,77 | | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 69,58 |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | 8 | 190,80 | 0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT | 0 27,65 |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | | 0 | 0,55 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 25,30 |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | | | 24 | 25,30 | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 128 | 134,95 | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 240,00 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 8 | 119,10 B | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | 0 | 240,00 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | 0 | 1.272,48 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | | 0 | 2.068,68 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | | 0 | 1.488,81 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | | 0 | 2.068,68 B | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | | 0 | 170,42 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0 | 20,69 B | | |
| Proventos | 1.514,11 | Descontos | | 241,63 | Líquido | 1.272,48 | BASE PIS 2.068,68 |
| PGTS Dep. | 119,10 | INSS Segurado | | 119,10 | Base IRRF | 1.488,81 | VALOR PIS 20,69 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 25,30 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 119,10 | Base INSS | | 1.488,81 | 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. | 1.514,11 | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.488,81 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.488,81 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | Página: 0049 - V.12.1.20.3 | | | |
|--|----------|--------------------------------|----------|----------|---|--|-------------------------|----------|
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | | | |
| 00.343.941/0013-61 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.6002.10142999 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00017681-VIVIANE DE OLIVEIRA JUSTINO | | | | | | | | |
| 11/08/2016 | | | | | | | | |
| Auxiliar de Limpeza | | | | | | | | |
| GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HI | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.159,74 | 30 | 1.159,74 | 0003 INSS | - | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | | 3,02 | 23,85 | 0006 VALE TRANSPORTE | 8 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | | 190,80 | 0163 ATRASO | 120,26 | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | | | 5,96 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 0 | |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | | 120 | | 126,52 | 0906 DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C INCI | 0,68 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 120 | 126,52 | | 3,60 | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | | 118,50 B | | 0 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | | 120,26 B | | 126,52 | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | | | 118,50 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | 966,43 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | | 2.083,14 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | 1.503,27 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | 2.083,14 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | | | 48,92 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 20,83 B | | | |
| Proventos | 1.633,39 | Descontos | | 666,96 | Líquido | 966,43 | BASE PIS | 2.083,14 |
| PGTS Dep. | 120,26 | INSS Segurado | | 120,26 | Base IRRF | 1.503,27 | VALOR PIS | 20,83 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 130,12 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 120,26 | Base INSS | | 1.503,27 | 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. | 1.633,39 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.503,27 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.503,27 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |
| 00025578-CRISTIANE MOURA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 06/11/2018 | | | | | | | | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | | | | | | | | |
| GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HI | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.159,74 | 25 | 966,45 | 0003 INSS | - | |
| 0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | | | | | 68,10 | | 8 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | | 159,00 | | 98,85 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | | 40 | 42,17 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | | 98,85 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | 1.136,87 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | | 1.284,04 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | 1.235,72 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | 1.284,04 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 12,84 B | | | |
| Proventos | 1.235,72 | Descontos | | 98,85 | Líquido | 1.136,87 | BASE PIS | 1.284,04 |
| PGTS Dep. | 98,86 | INSS Segurado | | 98,85 | Base IRRF | 1.235,72 | VALOR PIS | 12,84 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 98,86 | Base INSS | | 1.235,72 | 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. | 1.235,72 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.235,72 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.235,72 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |
| 00025577-MARCOS ROBERTO DA SILVA PINTO | | | | | | | | |
| 06/11/2018 | | | | | | | | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | | | | | | | | |
| GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HI | | | | | | | | |
| Ativo | | | | | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 1.159,74 | 23 | 899,13 | 0003 INSS | 15/11/2018-16/11/2018-P | |
| 0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | | | | | 15,80 | | 8 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | | | | 159,00 | | 91,30 | |
| 0215 ATENDIDO MEDICO | | | | 2 | 77,32 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | | 91,30 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | | | 1.049,95 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | | | 1.189,57 B | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | | | 1.141,25 B | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | | | 1.189,57 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 11,90 B | | | |
| Proventos | 1.141,25 | Descontos | | 91,30 | Líquido | 1.049,95 | BASE PIS | 1.189,57 |
| PGTS Dep. | 91,30 | INSS Segurado | | 91,30 | Base IRRF | 1.141,25 | VALOR PIS | 11,90 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 91,30 | Base INSS | | 1.141,25 | 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. | 1.141,25 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS | 1.141,25 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.141,25 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | | |

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | | Página: 0050 - V.12.1.20.3 | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------|---|--------------------------------|
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.6002.10142999 | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação Início-Fim últ afast |
| 00025579-MARILENE ALVES FERNANDES | 06/11/2018 | 14/11/2018 | 1.159,74 | Auxiliar de Servicos Gerais | | | Demitido |
| | | | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HI | | | |
| 0097 | INSSALUBRIDADE | | | 0 | 57,24 | 0003 INSS | 8 32,41 |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | | | 9 | 347,92 | 0614 ART. 480 | 0 695,84 |
| 0710 | INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO | | | 0 | 440,09 | 0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO) | 0 117,00 |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | | | 8 | 32,41 | B | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 32,41 | B | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 4,05 | B | |
| Proventos | 945,25 | Descontos | | 945,25 | Líquido | 0,00 | BASE PIS 405,16 |
| FGTS Dep. | 32,41 | INSS Segurado | | 32,41 | Base IRRF | 405,16 | VALOR PIS 4,05 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 32,41 | Base INSS | | 405,16 | Base IRRF 13° | 0,00 | |
| FGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | |
| FGTS Rescisão (SEFI) | 32,41 | | | | Base sal. Fam. | 405,16 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 405,16 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 405,16 | | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEP | 405,16 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00025603-SANDRA SUELY PORTELA DO NASCIMENTO | 06/11/2018 | 1.159,74 | Auxiliar de Servicos Gerais | | | | Ativo |
| | | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HI | | | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | | | 25 | 966,45 | 0003 INSS | 8 91,25 |
| 0067 | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 15,20 | | |
| 0097 | INSSALUBRIDADE | | | 0 | 159,00 | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 91,25 | B | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.049,40 | B | |
| 9560 | BASE FGTS (POPAG E 13°) | | | 0 | 1.188,97 | B | |
| 9561 | BASE INSS (POPAG E 13°) | | | 0 | 1.140,65 | B | |
| 9562 | BASE PIS (POPAG E 13°) | | | 0 | 1.188,97 | B | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 11,89 | B | |
| Proventos | 1.140,65 | Descontos | | 91,25 | Líquido | 1.049,40 | BASE PIS 1.188,97 |
| FGTS Dep. | 91,25 | INSS Segurado | | 91,25 | Base IRRF | 1.140,65 | VALOR PIS 11,89 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 91,25 | Base INSS | | 1.140,65 | 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. | 1.140,65 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.140,65 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.140,65 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 00022655-FRANCISCA ELIANE OLIVEIRA CARVALHO | 17/05/2017 | 1.159,74 | Encarregado de Limpeza | | | | Aviso Prévio |
| | | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HI | | | | 19/11/2018-19/11/2018-P |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | | | 29 | 1.121,08 | 0003 INSS | 8 126,59 |
| 0097 | INSSALUBRIDADE | | | 0 | 190,80 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 69,58 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | | | 0 | 231,94 | 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 0 415,00 |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | | | 1 | 38,66 | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 313,50 | B | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 126,59 | B | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 313,50 | B | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 971,31 | B | |
| 9560 | BASE FGTS (POPAG E 13°) | | | 0 | 2.162,35 | B | |
| 9561 | BASE INSS (POPAG E 13°) | | | 0 | 1.582,48 | B | |
| 9562 | BASE PIS (POPAG E 13°) | | | 0 | 2.162,35 | B | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 243,92 | B | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 21,62 | B | |
| Proventos | 1.582,48 | Descontos | | 611,17 | Líquido | 971,31 | BASE PIS 2.162,35 |
| FGTS Dep. | 126,60 | INSS Segurado | | 126,59 | Base IRRF | 1.582,48 | VALOR PIS 21,62 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 126,60 | Base INSS | | 1.582,48 | 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. | 1.582,48 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.582,48 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.582,48 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | Página: 0051 - V.12.1.20.3 | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|----------|---|-----------|------------------------------|------|-------|--------|
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ | | UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | | |
| 00.343.941/0013-61 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.6002.10142999 | | | | | |
| TOTAIS DA QUEBRA | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 7 | 188,00 | 7.267,70 | 0003 | INSS | 8 | 64,00 | 781,05 |
| 0067 | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 3 | 0,00 | 99,10 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 3 | 0,00 | 208,74 |
| 0082 | HORA EXTRA 50% | 2 | 3,37 | 26,62 | 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 1 | 0,00 | 31,78 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 8 | 0,00 | 1.278,36 | 0163 | ATRASO | 1 | 0,68 | 3,60 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 1 | 0,00 | 231,94 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 3 | 0,00 | 961,90 |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 2 | 0,00 | 6,51 | 0416 | DESC 2A. VIA CARTAO VT | 1 | 0,00 | 27,65 |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 3 | 4,00 | 154,64 | 0614 | ART. 480 | 1 | 0,00 | 695,84 |
| 0406 | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 3 | 264,00 | 278,34 | 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA | 1 | 0,00 | 117,00 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 4 | 336,00 | 354,25 | 0906 | DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C | 3 | 0,00 | 278,34 |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 1 | 9,00 | 347,92 | | | | | |
| 0710 | INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO | 1 | 0,00 | 440,09 | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 3 | 0,00 | 672,00 B | | | | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 1 | 3,00 | 140,77 B | | | | | |
| 0073 | PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8,00 | 32,41 B | | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 1 | 3,00 | 46,92 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 64,00 | 781,05 B | | | | | |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 1 | 8,00 | 15,01 B | | | | | |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 1 | 8,00 | 15,01 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 3 | 0,00 | 672,00 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 7 | 0,00 | 7.379,57 B | | | | | |
| 9560 | BASE PGTS (FOPAG E 13*) | 7 | 0,00 | 12.010,41 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13*) | 7 | 0,00 | 9.545,97 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13*) | 7 | 0,00 | 12.010,41 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 3 | 0,00 | 463,26 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | 8 | 0,00 | 124,16 B | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Proventos | 10.485,47 | Descontos | 3.105,90 | Líquido | 7.379,57 | | | | |
| PGTS Dep. | 796,09 | INSS Segurado | 796,06 | Base Sal. Fam. | 10.045,28 | | | | |
| PGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 281,94 | Base IRRF | 9.763,44 | | | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 796,09 | Base INSS | 9.951,13 | Base IRRF 13* | 0,00 | | | | |
| PGTS 13* Dep. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13* | 0,00 | Base IRRF Périas | 140,77 | | | | |
| PGTS Rescisão (SEFIP) | 32,41 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | BASE PIS | 12.415,57 | | | | |
| PGTS 13* Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13* | 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 15 Anos | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 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 PGTS (SEFIP) | 9.951,13 | Base INSS 13* 25 Anos | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* (SEFIP) | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | 9.951,13 | | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13* N Exp. Risco | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS 13* Menor Apr. (SE | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | | | | | | |
| | | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEFIP) | 405,16 | | | | | | | | |
| Base PGTS 13* Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Ativos | 6 | Demitidos | 1 | Lic. Maternidade | 0 | | | | |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 0 | Aviso Prévio | 1 | | | | |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencdo | 0 | | | | |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 | | | | |
| Funcs | 8 | 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 PÁGINA: 0052 - V.12.1.20.3 da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE ..Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM 00.343.941/0013-61 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.6002.10143999</p> | | | | | | | | |
| FOLHA ANALITICA | | | | | | | | |
| 00021640-ANDRE LUIZ TAVARES | | | | | | | Porteiro | |
| 03/04/2017 | | | | | | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | | | | 14/11/2018-14/11/2018-P | -P |
| | | 1.287,44 | GESTÃO DE SERVIÇOS | - UPA IRAJÁ - CO | | | | |
| 0002 | | | 29 | 1.244,53 | 0003 INSS | 8 | 114,92 | |
| 0082 | | | 1,65 | 14,48 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 | 77,25 | |
| 0102 | | | 0 | 3,62 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 140,45 | |
| 0215 | | | 1 | 42,91 | | | | |
| 0406 | | | 120 | 140,45 | | | | |
| 0407 | | | 112 | 131,08 | | | | |
| 0032 | | | 0 | 375,00 | B | | | |
| 0203 | | | 8 | 114,92 | B | | | |
| 0221 | | | 0 | 375,00 | B | | | |
| 9010 | | | 0 | 1.244,45 | B | | | |
| 9560 | | | 0 | 2.080,34 | B | | | |
| 9561 | | | 0 | 1.436,62 | B | | | |
| 9562 | | | 0 | 2.080,34 | B | | | |
| 9851 | | | 0 | 297,75 | B | | | |
| 9917 | | | 0 | 20,80 | B | | | |
| Proventos | 1.577,07 | Descontos | | 332,62 | Líquido | 1.244,45 | BASE PIS | 2.080,34 |
| FGTS Dep. | 114,93 | INSS Segurado | | 114,92 | Base IRRF | 1.436,62 | VALOR PIS | 20,80 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 140,45 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 114,93 | Base INSS | | 1.436,62 | 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. | 1.577,07 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.436,62 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.436,62 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00023431-DANIEL MAHFOUD GOMES | | | | | | | | |
| 02/10/2017 | | | | | | | Porteiro | |
| 02/10/2017 | | | | | | | Af.Previdência | |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | | | | | | 14/09/2018- | -P |
| | | 1.287,44 | GESTÃO DE SERVIÇOS | - UPA IRAJÁ - CO | | | | |
| 0406 | | | 112 | 131,08 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 131,08 | |
| 9560 | | | 0 | 429,15 | B | | | |
| 9562 | | | 0 | 429,15 | B | | | |
| 9917 | | | 0 | 4,29 | B | | | |
| Proventos | 131,08 | Descontos | | 131,08 | Líquido | 0,00 | BASE PIS | 429,15 |
| FGTS Dep. | 0,00 | INSS Segurado | | 0,00 | Base IRRF | 0,00 | VALOR PIS | 4,29 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 131,08 | 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. | 131,08 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 00017713-DOUGLAS CARDOSO MARINHO | | | | | | | | |
| 12/08/2016 | | | | | | | Porteiro | |
| 12/08/2016 | | | | | | | Ativo | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | | | | | - | - |
| | | 1.287,44 | GESTÃO DE SERVIÇOS | - UPA IRAJÁ - CO | | | | |
| 0002 | | | 30 | 1.287,44 | 0003 INSS | 8 | 103,74 | |
| 0407 | | | 8 | 9,36 | | | | |
| 0203 | | | 8 | 103,74 | B | | | |
| 9010 | | | 0 | 1.193,06 | B | | | |
| 9560 | | | 0 | 1.940,52 | B | | | |
| 9561 | | | 0 | 1.296,80 | B | | | |
| 9562 | | | 0 | 1.940,52 | B | | | |
| 9722 | | | 0 | 118,50 | B | | | |
| 9917 | | | 0 | 19,41 | B | | | |
| Proventos | 1.296,80 | Descontos | | 103,74 | Líquido | 1.193,06 | BASE PIS | 1.940,52 |
| FGTS Dep. | 103,74 | INSS Segurado | | 103,74 | Base IRRF | 1.296,80 | VALOR PIS | 19,41 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 103,74 | Base INSS | | 1.296,80 | 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. | 1.296,80 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS | 1.296,80 | | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.296,80 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação |
|--|----------|---|-------------------------------------|------------------|---|----------------------|
| Admissão | Demissão | | | | | Início-Fim últ afast |
| ----- | | | | | | |
| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | | Página: 0053 - V.12.1.20.3 | |
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ | | UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE | | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | |
| 00.343.941/0013-61 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.6002.10143999 | |
| ----- | | | | | | |
| 00016428-GUILHERME SOARES DE ARAUJO | | | | | | |
| 18/04/2016 | | 1.287,44 | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CO | | Férias - - | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 7 | 300,40 | 0003 INSS | 9 44,50 |
| 0041 FERIAS NO MES | | | 23 | 1.093,09 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 0 1.748,96 |
| 0042 FERIAS NO PROXIMO MES | | | 7 | 332,68 | 0098 INSS FERIAS | 8 116,59 |
| 0076 1/3 FERIAS NO MES | | | 23 | 364,37 | 0196 INSS FERIAS PROX MES | 8 35,48 |
| 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | | 7 | 110,89 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 9,36 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | 0,38 | | 3,36 | | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 0,67 | | |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | | 8 | 9,36 | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 24 | 28,09 | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 44,50 B | | |
| 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 116,59 B | | |
| 0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR | | | 8 | 35,48 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 288,02 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 2.433,70 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.789,98 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 2.433,70 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 24,34 B | | |
| Proventos | 2.242,91 | Descontos | 1.954,89 | Líquido | 288,02 | BASE PIS 2.433,70 |
| PGTS Dep. | 143,20 | INSS Segurado | 161,09 | Base IRRF | 332,52 | VALOR PIS 24,34 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 9,36 | Base IRRF Férias | 1.901,03 | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 143,20 | Base INSS | 1.789,98 | 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. | 1.799,34 | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS | 1.789,98 | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.789,98 | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 00018748-IVAN FIGUEIREDO DA SILVA | | | | | | |
| 14/11/2016 | | 1.287,44 | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CO | | Ativo 06/11/2018-06/11/2018-P | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 29 | 1.244,53 | 0003 INSS | 8 111,23 |
| 0215 ATENDIMENTO MEDICO | | | 1 | 42,91 | 0006 VALE TRANSPORTE | 0 77,25 |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | | 112 | 131,08 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 131,08 |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 88 | 103,00 | | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 237,00 B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 111,23 B | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 237,00 B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.201,96 B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 2.034,16 B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 1.390,44 B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13°) | | | 0 | 2.034,16 B | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 159,75 B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 20,34 B | | |
| Proventos | 1.521,52 | Descontos | 319,56 | Líquido | 1.201,96 | BASE PIS 2.034,16 |
| PGTS Dep. | 111,24 | INSS Segurado | 111,23 | Base IRRF | 1.390,44 | VALOR PIS 20,34 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 131,08 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 111,24 | Base INSS | 1.390,44 | 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. | 1.521,52 | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS | 1.390,44 | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.390,44 | | | | | |
| Base PGTS 13° (SEFI | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | |
| Base PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | |

| Chapa-Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | Início-Fim últ afast |
|--|----------|---------------|-------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| <p>VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0054 - V.12.1.20.3 da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA IRAJÁ / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE ..Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM 00.343.941/0013-61 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.6002.10143999</p> | | | | | | | |
| 00019255-JAILTON LONTRA SANCHES | | 1.287,44 | | Porteiro | | Ativo | |
| 11/01/2017 | | | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CO | | - | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 26 | 1.115,78 | 0003 INSS | 8 | 89,27 |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | | 8 | 9,36 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 0 | 9,36 |
| 0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | 4 | 191,15 | B | | |
| 0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | 4 | 63,71 | B | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 89,27 | B | | |
| 0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA | | | 8 | 20,38 | B | | |
| 0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR | | | 8 | 20,38 | B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.026,51 | B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.014,36 | B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.370,64 | B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.014,36 | B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 20,14 | B | | |
| Proventos | 1.125,14 | Descontos | | 98,63 | Líquido | 1.026,51 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 109,65 | INSS Segurado | | 109,65 | Base IRRF | 1.115,78 | VALOR PIS |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 9,36 | Base IRRF Férias | 191,15 | 20,14 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 109,65 | Base INSS | | 1.370,64 | Num. 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. | 1.125,14 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.370,64 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.370,64 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 00025599-LISANGELA FERREIRA DE SOUZA | | 1.287,44 | | Porteiro | | Ativo | |
| 06/11/2018 | | | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CO | | - | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 25 | 1.072,87 | 0003 INSS | 8 | 86,26 |
| 0005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 26,43 | | | |
| 0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 5,40 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 86,26 | B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.018,44 | B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.131,91 | B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.078,27 | B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.131,91 | B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 11,32 | B | | |
| Proventos | 1.104,70 | Descontos | | 86,26 | Líquido | 1.018,44 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 86,26 | INSS Segurado | | 86,26 | Base IRRF | 1.078,27 | VALOR PIS |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | 11,32 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 86,26 | Base INSS | | 1.078,27 | 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. | 1.078,27 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.078,27 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.078,27 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 00023655-MATHEUS DA SILVA GOUVEIA TEIXEIRA COSTA | | 1.287,44 | | Porteiro | | Aviso Prévio | |
| 09/10/2017 | | | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CO | | - | - |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.287,44 | 0003 INSS | 8 | 117,64 |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | | 3,17 | 27,80 | | | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | | 0 | 5,56 | | | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | | 128 | 149,81 | | | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 8 | 117,64 | B | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 1.352,97 | B | | |
| 9560 BASE PGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.114,33 | B | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 1.470,61 | B | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 2.114,33 | B | | |
| 9722 BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA | | | 0 | 349,50 | B | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 21,14 | B | | |
| Proventos | 1.470,61 | Descontos | | 117,64 | Líquido | 1.352,97 | BASE PIS |
| FGTS Dep. | 117,65 | INSS Segurado | | 117,64 | Base IRRF | 1.470,61 | VALOR PIS |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | 21,14 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 117,65 | Base INSS | | 1.470,61 | 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. | 1.470,61 | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 1.470,61 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.470,61 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| Chapa-Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
|--|----------|---------------|----------|-------------------------------------|--|----------------------|----------|
| Admissão | Demissão | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00022144-SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA NUNES | | | | Porteiro | | Ativo | |
| 03/05/2017 | | 1.287,44 | | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CO | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 1.287,44 | 0003 INSS | - | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | | 0,95 | | 0,34 | 0006 VALE TRANSPORTE | 8 | |
| 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 0 | | 1,67 | 0906 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCI | 115,03 | |
| 0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | | 128 | | | | 0 | |
| 0407 ADICIONAL NOTURNO | | 120 | | | | 77,25 | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | | 240,00 B | | 149,81 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 8 | | 115,03 B | | | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | 0 | | 240,00 B | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | | 1.245,62 B | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPAG E 13*) | | 0 | | 2.081,62 B | | | |
| 9561 BASE INSS (POPAG E 13*) | | 0 | | 1.437,90 B | | | |
| 9562 BASE PIS (POPAG E 13*) | | 0 | | 2.081,62 B | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | 0 | | 162,75 B | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | | 20,82 B | | | |
| Proventos | 1.587,71 | Descontos | 342,09 | Líquido | 1.245,62 | BASE PIS | 2.081,62 |
| PGTS Dep. | 115,03 | INSS Segurado | 115,03 | Ease IRRF | 1.437,90 | VALOR PIS | 20,82 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 149,81 | Ease IRRF Férias | 0,00 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 115,03 | Base INSS | 1.437,90 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| PGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| PGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 1.587,71 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS | 1.437,90 | | | | | | |
| Base PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base PGTS (SEFIP) | 1.437,90 | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0056 - V.12.1.20.3 | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|
| da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ | | UPA IRAJA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | |
| 00.343.941/0013-61 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061820 - Seção: L.20.6002.10143999 | | | | |
| TOTALS DA QUEBRA | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | Valor | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 8 | 206,00 | 8.840,43 | 0003 | INSS | 8 65,00 782,59 | |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 26,43 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 3 0,00 231,75 | |
| 0041 | FERIAS NO MES | 1 | 23,00 | 1.093,09 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1 0,00 1.748,96 | |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 1 | 7,00 | 332,68 | 0098 | INSS FERIAS | 1 8,00 116,59 | |
| 0067 | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 1 | 0,00 | 5,40 | 0196 | INSS FERIAS PROX MES | 1 8,00 35,48 | |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 1 | 23,00 | 364,37 | 0906 | DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C | 6 0,00 571,14 | |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 1 | 7,00 | 110,89 | | | | |
| 0082 | HORA EXTRA 50% | 4 | 6,15 | 53,98 | | | | |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 4 | 0,00 | 11,52 | | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 2 | 2,00 | 85,92 | | | | |
| 0406 | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 6 | 488,00 | 571,14 | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 6 | 480,00 | 561,79 | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 3 | 0,00 | 852,00 B | | | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 1 | 4,00 | 191,15 B | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 1 | 4,00 | 63,71 B | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 8 | 65,00 | 782,59 B | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 1 | 8,00 | 116,59 B | | | | |
| 0206 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT | 1 | 8,00 | 35,48 B | | | | |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 1 | 8,00 | 20,38 B | | | | |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 1 | 8,00 | 20,38 B | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 3 | 0,00 | 852,00 B | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 8 | 0,00 | 8.571,03 B | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13*) | 9 | 0,00 | 16.260,09 B | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13*) | 8 | 0,00 | 11.271,26 B | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13*) | 9 | 0,00 | 16.260,09 B | | | | |
| 9722 | BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI | 2 | 0,00 | 468,00 B | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 3 | 0,00 | 620,25 B | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 9 | 0,00 | 162,60 B | | | | |
| Proventos | | 12.057,54 | Descontos | | 3.486,51 | Líquido | | 8.571,03 |
| FGTS Dep. | | 901,70 | INSS Segurado | | 919,56 | Base Sal. Fam. | | 11.587,54 |
| FGTS 13* Dep. | | 0,00 | Estorno INSS | | 571,14 | Base IRRF | | 9.558,94 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 901,70 | Base INSS | | 11.271,26 | Base IRRF 13* | | 0,00 |
| FGTS 13* Dep. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13* | | 0,00 | Base IRRF Périas | | 2.092,18 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | BASE PIS | | 16.260,09 |
| 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) | | 11.271,26 | Base INSS 13* 25 Anos | | 0,00 | | | |
| Base FGTS 13* (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | | 11.271,26 | | | |
| 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 | | 1 | Aviso Prévio | | 1 |
| Périas | | 1 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencto | | 0 |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | 0 |
| Funcs | | 9 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | | Página: 0057 - V.12.1.20.3 | | |
|---|----------|---|-----------|---|----------------------------|-----------|-----------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN | | GT UPA IRAJA / GESTÃO DE RESSUPRIMENTOS | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061995 - Seção: 1.01.2000.10162999 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | | |
| Admissão | Demissão | | | | Início-Fim | últ afast | |
| 00170105-WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA | | | | | | | |
| 26/01/2013 | | | | | | | |
| 6.009,74 | | GESTÃO DE RESSUPRIMENTOS | | | Ativo | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | 30 | 6.009,74 | 0003 INSS | | - | - | |
| 0094 GRATIFICACAO | 0 | 1.178,38 | 0004 IRRF | | 27,5 | 936,58 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 11 | 621,03 | | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | 0 | 5.630,51 | | | | | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | 0 | 10.192,99 | | | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | 0 | 7.188,12 | | | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | 0 | 10.192,99 | | | | | |
| 9850 VALE REPETICAO - TOTAL | 0 | 435,60 | | | | | |
| 9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | 0 | 101,93 | | | | | |
| Proventos | 7.188,12 | Descontos | 1.557,61 | Líquido | 5.630,51 | BASE PIS | 10.192,99 |
| FGTS Dep. | 575,05 | INSS Segurado | 621,03 | Base IRRF | 7.188,12 | VALOR PIS | 101,93 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 575,05 | Base INSS | 7.188,12 | 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. | 7.188,12 | | |
| FGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 7.188,12 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 7.188,12 | | | | | | |
| 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | Página: 0058 - V.12.1.20.3 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---|-------|---|------------------|-----------|-----------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN | | GT UPA IRAJA / GESTÃO DE RESSUPRIMENTOS | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061995 - Seção: 1.01.2000.10162999 | | | |
| TOTALS DA QUEBRA | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 1 | 30,00 | 6.009,74 | 0003 | INSS | 621,03 |
| 0094 | GRATIFICACAO | 1 | 0,00 | 1.178,38 | 0004 | IRRF | 27,50 |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 1 | 11,00 | 621,03 B | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 1 | 0,00 | 5.630,51 B | | | |
| 9560 | BASE FGTS (POFAG E 13*) | 1 | 0,00 | 10.192,99 B | | | |
| 9561 | BASE INSS (POFAG E 13*) | 1 | 0,00 | 7.188,12 B | | | |
| 9562 | BASE PIS (POFAG E 13*) | 1 | 0,00 | 10.192,99 B | | | |
| 9850 | VALE REPETICAO - TOTAL | 1 | 0,00 | 435,60 B | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 0,00 | 101,93 B | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Proventos | 7.188,12 | Descontos | | 1.557,61 | Líquido | | 5.630,51 |
| FGTS Dep. | 575,05 | INSS Segurado | | 621,03 | Base Sal. Fam. | | 7.188,12 |
| FGTS 13* Dep. | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | Base IRRF | | 7.188,12 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 575,05 | Base INSS | | 7.188,12 | 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 | | 1.542,32 | BASE PIS | | 10.192,99 |
| 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) | 7.188,12 | Base INSS 13* 25 Anos | | 0,00 | | | |
| Base FGTS 13* (SEFIP) | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | | 7.188,12 | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13* N Exp. Risco | | 0,00 | | | |
| Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP) | 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 | 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 | 1 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | |

| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | Página: 0059 - V.12.1.20.3 | | | |
|--|----------|----------------------------------|--------------------------|---|------------------------|----------------------|----------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN | | GT UPA IRAJA / Gestão de Pessoas | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061995 - Seção: 1.01.2000.10170999 | | | |
| Chapa-Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
| | | | | | | Início-Fim últ afast | |
| 00024379-CARLA VERONICA PIMENTA LOPES | | | | Analista de Pessoal I | | Ativo | |
| 16/04/2018 | | 3.056,10 | Gestão de Pessoas | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | | 30 | 3.056,10 | 0003 INSS | - | |
| 0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 323,00 | B 0004 IRRF | 11 | |
| 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 11 | 336,17 | B 0006 VALE TRANSPORTE | 7,5 | |
| 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA | | | 0 | 323,00 | | 0 | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | | 0 | 2.489,59 | | 183,37 | |
| 9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.074,80 | | | |
| 9561 BASE INSS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 3.056,10 | | | |
| 9562 BASE PIS (FOPAG E 13*) | | | 0 | 4.074,80 | | | |
| 9848 VALE ALIMENTACAO-TOTML | | | 0 | 435,60 | | | |
| 9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA | | | 0 | 139,63 | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | 0 | 40,75 | | | |
| Proventos | 3.056,10 | Descontos | 566,51 | Líquido | 2.489,59 | BASE PIS | 4.074,80 |
| FGTS Dep. | 244,49 | INSS Segurado | 336,17 | Base IRRF | 3.056,10 | VALOR PIS | 40,75 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 244,49 | Base INSS | 3.056,10 | 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. | 3.056,10 | | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 3.056,10 | | | | | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 3.056,10 | | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEP) | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0060 - V.12.1.20.3 | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------|---|----------------------------|-----------------|----------|-------|--------|------------------|----------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN | | GT UPA IRAJA / Gestão de Pessoas | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061995 - Seção: 1.01.2000.10170999 | | | | | | | |
| TOTAIS DA QUEBRA | | | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 1 | 30,00 | 3.056,10 | 0003 | INSS | 1 | 11,00 | 336,17 | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 1 | 0,00 | 323,00 | B 0004 | IRRF | 1 | 7,50 | 46,97 | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 1 | 11,00 | 336,17 | B 0006 | VALE TRANSPORTE | 1 | 0,00 | 183,37 | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 1 | 0,00 | 323,00 | | | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 1 | 0,00 | 2.489,59 | | | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13*) | 1 | 0,00 | 4.074,80 | | | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13*) | 1 | 0,00 | 3.056,10 | | | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13*) | 1 | 0,00 | 4.074,80 | | | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 1 | 0,00 | 435,60 | | | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 1 | 0,00 | 139,63 | | | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 0,00 | 40,75 | | | | | | | |
| Proventos | | 3.056,10 | | | Descontos | | 566,51 | | | Líquido | 2.489,59 |
| FGTS Dep. | | 244,49 | | | INSS Segurado | | 336,17 | | | Base Sal. Fam. | 3.056,10 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | | | Estorno INSS | | 0,00 | | | Base IRRF | 3.056,10 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 244,49 | | | Base INSS | | 3.056,10 | | | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS 13° | | 0,00 | | | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | | | BASE PIS | 4.074,80 |
| 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) | | 3.056,10 | | | Base INSS 13° 25 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS N Exp. Risco | | 3.056,10 | | | | |
| 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 |
| Férias | | 0 | | | AF. Ac. Trabalho | | 0 | | | Lic. sem Vencto | 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| Chapa-Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função ; | Status movimento | Situação | |
|--|----------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------|
| Admissão | Demissão | | | | | Início-Fim últ afast | |
| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | | Página: 0061 - V.12.1.20.3 | | |
| LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN | | GT UPA IRAJA / Gestão UPA | | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 12061995 - Seção: 1.01.2000.10191999 | | |
| 00019932-NIZIA RAQUEL REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA | | Coordenador de Enfermagem | | | Férias | | |
| 02/01/2017 | | 7.585,67 | Gestão UPA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 3,67 | 927,04 | 0004 IRRF | | 7,5 | |
| 0041 FERIAS NO MES | | 6,33 | 2.480,96 | 0030 IRRF FERIAS | | 9,17 | |
| 0042 FERIAS NO PROXIMO MES | | 3,67 | 1.436,36 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 0 | |
| 0076 1/3 FERIAS NO MES | | 6,33 | 826,99 | 0098 INSS FERIAS | | 3,67 | |
| 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 3,67 | 478,79 | | | 206,99 | |
| 0097 INSALUBRIDADE | | 0 | 23,32 | | | | |
| 0099 GRATIFICACAO POR PUNCAO | | 0 | 370,82 | | | | |
| 0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | | 0 | 122,21 | | | | |
| 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | | 3,67 | 206,99 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 1.330,65 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13°) | | 0 | 6.015,51 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13°) | | 0 | 4.751,35 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13°) | | 0 | 6.015,51 B | | | | |
| 9850 VALE REPETICAO - TOTAL | | 0 | 145,19 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 60,15 B | | | | |
| Proventos | 6.666,49 | Descontos | 5.335,84 | Líquido | 1.330,65 | BASE PIS | 18.048,23 |
| PGTS Dep. | 380,11 | INSS Segurado | 206,99 | Ease IRRF | 1.443,39 | VALOR PIS | 180,48 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Ease IRRF Férias | 5.223,10 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 380,11 | Ease INSS | 4.751,34 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| PGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Ease INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| PGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 4.751,34 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS | 4.751,34 | | | | | | |
| Ease PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS (SEFIP) | 4.751,34 | | | | | | |
| Ease PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |
| 00019957-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA | | Gestor de Contratos UPA | | | Férias | | |
| 02/01/2017 | | 11.134,18 | Gestão UPA | | | | |
| 0002 DIAS TRABALHADOS | | 1,5 | 559,31 | 0004 IRRF | | - | |
| 0041 FERIAS NO MES | | 2,61 | 1.348,72 | 0030 IRRF FERIAS | | 3,76 | |
| 0042 FERIAS NO PROXIMO MES | | 1,5 | 780,83 | 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 0 | |
| 0076 1/3 FERIAS NO MES | | 2,61 | 449,57 | 0098 INSS FERIAS | | 1,5 | |
| 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | | 1,5 | 260,28 | | | 85,08 | |
| 0099 GRATIFICACAO POR PUNCAO | | 0 | 223,72 | | | | |
| 0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | | 1,5 | 85,08 B | | | | |
| 9010 LIQUIDO SALARIAL | | 0 | 686,80 B | | | | |
| 9560 BASE PGTS (POPG E 13°) | | 0 | 3.344,01 B | | | | |
| 9561 BASE INSS (POPG E 13°) | | 0 | 2.581,32 B | | | | |
| 9562 BASE PIS (POPG E 13°) | | 0 | 3.344,01 B | | | | |
| 9850 VALE REPETICAO - TOTAL | | 0 | 59,67 B | | | | |
| 9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 0 | 33,44 B | | | | |
| Proventos | 3.622,43 | Descontos | 2.935,64 | Líquido | 686,79 | BASE PIS | 24.408,83 |
| PGTS Dep. | 206,51 | INSS Segurado | 85,08 | Ease IRRF | 783,03 | VALOR PIS | 244,09 |
| PGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Ease IRRF Férias | 2.839,40 | | |
| PGTS Dep. (SEFIP) | 206,51 | Ease INSS | 2.581,32 | Ease IRRF 13° | 0,00 | | |
| PGTS 13° Dep. (SEFI) | 0,00 | Ease INSS 13° | 0,00 | Num. Depend. | 0,00 | | |
| PGTS Rescisão (SEFI) | 0,00 | | | Ease Sal. Fam. | 2.581,32 | | |
| PGTS 13° Rescisão (| 0,00 | | | | | | |
| PGTS Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | |
| PGTS 13° Menor Apr. | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS | 2.581,32 | | | | | | |
| Ease PGTS 13° | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS (SEFIP) | 2.581,32 | | | | | | |
| Ease PGTS 13° (SEFI) | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS Menor Apr | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS 13° Menor | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS Resc. (SEP | 0,00 | | | | | | |
| Ease PGTS 13° Resc. | 0,00 | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0062 - V.12.1.20.3 | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---|-----------|------------------------------|------|-------|----------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN | | GT UPA IRAJA / Gestão UPA | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061995 - Seção: 1.01.2000.10191999 | | | | | |
| TOTALS DA QUEBRA | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2 | 5,17 | 1.486,35 | 0004 | IRRF | 2 | 11,26 | 208,97 |
| 0041 | FERIAS NO MES | 2 | 8,94 | 3.829,68 | 0030 | IRRF FERIAS | 2 | 12,93 | 1.728,01 |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 2 | 5,17 | 2.217,19 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 2 | 0,00 | 6.042,43 |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 2 | 8,94 | 1.276,56 | 0098 | INSS FERIAS | 2 | 5,17 | 292,07 |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 2 | 5,17 | 739,07 | | | | | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 1 | 0,00 | 23,32 | | | | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR PUNCAO | 2 | 0,00 | 594,54 | | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 122,21 | | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 2 | 5,17 | 292,07 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 2 | 0,00 | 2.017,45 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13*) | 2 | 0,00 | 9.359,52 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13*) | 2 | 0,00 | 7.332,67 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13*) | 2 | 0,00 | 9.359,52 B | | | | | |
| 9850 | VALE REPETICAO - TOTAL | 2 | 0,00 | 204,86 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2 | 0,00 | 93,59 B | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Proventos | 10.288,92 | Descontos | 8.271,48 | Líquido | 2.017,44 | | | | |
| FGTS Dep. | 586,61 | INSS Segurado | 292,07 | Base Sal. Fam. | 7.332,66 | | | | |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | Base IRRF | 2.226,42 | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 586,61 | Base INSS | 7.332,66 | Base IRRF 13° | 0,00 | | | | |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF Périas | 8.062,50 | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | BASE PIS | 42.457,16 | | | | |
| 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) | 7.332,66 | Base INSS 13° 25 Anos | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ñ Exp. Risco | 7.332,66 | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13° Ñ Exp. Risco | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 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 | 0 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | 0 | | | | |
| Serv. Militar | 0 | M. Previdência | 0 | Aviso Prévio | 0 | | | | |
| Férias | 0 | M. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencto | 0 | | | | |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 | | | | |
| Funcos | 2 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 | | | | |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | PÁGINA: 0063 - V.12.1.2.0.3 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|------------|------------------------------|------|------------|-----------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO | | VIVA RIO | | Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM | | | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.???????????? | | | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 135 | 3.705,17 | 407.012,83 | 0003 | INSS | 128 | 1.196,00 | 32.344,20 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 3 | 3,00 | 89,85 | 0004 | IRRF | 62 | 1.166,26 | 60.981,87 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 2 | 40,00 | 4.112,06 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 48 | 0,00 | 3.671,95 |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 4 | 0,00 | 675,03 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 2 | 19,00 | 705,33 |
| 0024 | FÉRIAS INDEBILIZADAS | 1 | 30,00 | 11.134,21 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 1 | 20,00 | 279,35 |
| 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2 | 27,50 | 10.188,42 | 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 4 | 0,00 | 859,21 |
| 0041 | FÉRIAS NO MES | 2 | 169,94 | 37.309,94 | 0030 | IRRF FÉRIAS | 7 | 110,43 | 11.873,69 |
| 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MES | 9 | 54,17 | 12.341,39 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 9 | 0,00 | 51.313,40 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 2 | 18,00 | 11.116,27 | 0049 | IRRF 130. SALARIO | 1 | 27,50 | 2.874,19 |
| 0067 | REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE | 4 | 0,00 | 104,50 | 0098 | INSS FÉRIAS | 9 | 73,17 | 2.830,60 |
| 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MES | 9 | 169,94 | 12.436,65 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 2 | 0,00 | 44.067,32 |
| 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES | 9 | 54,17 | 4.113,80 | 0163 | ATRASO | 29 | 71,05 | 2.251,20 |
| 0082 | HORA EXTRA 50% | 24 | 65,78 | 840,91 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 12 | 204,00 | 3.740,70 |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA | 2 | 0,00 | 3.907,90 | 0196 | INSS FÉRIAS PROX MES | 4 | 32,00 | 184,09 |
| 0094 | GRATIFICACAO | 33 | 0,00 | 18.816,32 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 2 | 60,00 | 12.694,06 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 122 | 0,00 | 23.477,80 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 19 | 0,00 | 10.156,72 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 6 | 0,00 | 5.817,63 | 0616 | DESC 2A. VIA CARTAO VT | 1 | 0,00 | 27,65 |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 24 | 0,00 | 161,21 | 0414 | ART. 480 | 1 | 0,00 | 695,84 |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 21 | 44,00 | 4.484,03 | 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA | 2 | 0,00 | 183,00 |
| 0308 | DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 1 | 0,00 | 4.476,48 | 0906 | DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C | 80 | 0,00 | 20.725,81 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 122,21 | | | | | |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | 32 | 0,00 | 35.160,00 | | | | | |
| 0406 | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 10 | 816,00 | 1.021,57 | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 92 | 5.391,82 | 19.099,33 | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 3 | 0,00 | 341,10 | | | | | |
| 0423 | DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO | 1 | 24,00 | 170,17 | | | | | |
| 0424 | DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN | 1 | 0,00 | 620,00 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 3 | 51,00 | 8.595,48 | | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS | 2 | 3,00 | 3.200,00 | | | | | |
| 0526 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS | 1 | 1,00 | 1.100,00 | | | | | |
| 0710 | INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO | 1 | 0,00 | 440,09 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 2 | 40,00 | 254,40 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 2 | 0,00 | 263,60 | | | | | |
| 0747 | DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR | 26 | 70,47 | 2.595,10 | | | | | |
| 0770 | Adicional 1/3 Férias Vencida | 1 | 0,00 | 5.154,98 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporc | 2 | 0,00 | 4.647,10 | | | | | |
| 0793 | MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 1 | 0,00 | 182,57 | | | | | |
| 0794 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA | 1 | 0,00 | 4.148,16 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPO | 2 | 0,00 | 3.504,07 | | | | | |
| 0869 | MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 2 | 0,00 | 248,79 | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 5 | 22,00 | 2.711,03 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 48 | 0,00 | 9.189,35 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 2 | 0,00 | 37.533,01 B | | | | | |
| 0044 | FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 12 | 55,00 | 6.419,35 B | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 5 | 0,00 | 25.104,32 B | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 3 | 24,00 | 722,65 B | | | | | |
| 0078 | 1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO | 12 | 55,00 | 2.139,78 B | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA | 2 | 16,00 | 1.223,01 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 128 | 1.196,00 | 32.344,20 B | | | | | |
| 0204 | INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL | 9 | 73,17 | 2.830,60 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 2 | 19,00 | 705,33 B | | | | | |
| 0206 | INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT | 4 | 32,00 | 184,09 B | | | | | |
| 0207 | INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI | 10 | 80,00 | 334,20 B | | | | | |
| 0208 | INSS FÉRIAS MES ANTERIOR | 10 | 80,00 | 334,20 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 48 | 0,00 | 9.189,35 B | | | | | |
| 0522 | FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 2 | 17,00 | 13.941,28 B | | | | | |
| 0523 | FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | 1 | 30,00 | 15.464,94 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 136 | 0,00 | 401.015,77 B | | | | | |
| 9525 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM | 2 | 3,00 | 3.200,00 B | | | | | |
| 9526 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS | 1 | 1,00 | 1.100,00 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13*) | 140 | 0,00 | 748.705,93 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13*) | 136 | 0,00 | 563.974,29 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13*) | 140 | 0,00 | 748.705,93 B | | | | | |
| 9722 | BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI | 16 | 0,00 | 1.924,35 B | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 2 | 0,00 | 871,20 B | | | | | |
| 9850 | VALE REPEICAO - TOTAL | 3 | 0,00 | 640,46 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 42 | 0,00 | 5.371,11 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 143 | 0,00 | 7.730,31 B | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Proventos | | 663.485,94 | Descontos | | 262.470,18 | Líquido | | 401.015,76 | |
| FGTS Dep. | | 45.840,60 | INSS Empresa | | 117.659,07 | Base Sal. Fam. | | 590.368,62 | |
| FGTS 13* Dep. | | 1.223,02 | INSS SAT | | 0,00 | Base IRRF | | 514.422,49 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 45.840,60 | INSS Terceiros | | 0,00 | Base IRRF 13* | | 15.287,77 | |
| FGTS 13* Dep. (SEFIP) | | 1.223,02 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | 117.659,07 | Base IRRF Férias | | 72.621,12 | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 722,66 | INSS Segurado | | 36.214,33 | BASE PIS | | 806.024,62 | |
| FGTS 13* Rescisão (SEFIP) | | 1.223,02 | Estorno INSS | | 26.717,71 | VALOR PIS | | 8.060,28 | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS | | 573.007,56 | Fórmula 3 | | 0,00 | |
| FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13* | | 15.287,77 | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 573.007,56 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* (SEFIP) | | 15.287,77 | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | 9.033,28 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13* Resc. (SEFIP) | | 15.287,77 | | | | | | | |
| | | | | | | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | | 117.659,07 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Ativos | | 123 | Demitidos | | 3 | Lic. Maternidade | | 2 | |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 5 | Aviso Prévio | | 2 | |
| Férias | | 9 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencto | | 1 | |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | 0 | |
| Funcs | | 145 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 | |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0064 - V.12.1.20.3
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

| PROVENTOS/BASES (INCIDE) | | POLHA | | | | | | | -FERIAS- | | -13o- | | -PLR- | |
|--------------------------|------------------------------|-------|-------|------|------|------|-----|----|----------|-----------|-----------|------|-------|--|
| Cod | Descrição | CC | Prior | IRRF | INSS | FGTS | DSR | VT | SF | IRRF ADIC | IRRF INSS | IRRF | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2 | 0 | X | 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 | X | | | | |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 77 | 0 | | | | | | | X | | | | |
| 0082 | HORA EXTRA 50% | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 0088 | MEDIA VARIAVEIS 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 | | | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 145 | 1 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0308 | DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 0 | 0 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 0 | 0 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | 0 | 0 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0406 | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0423 | DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO | 128 | 0 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0424 | DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN | 7 | 0 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 2 | 0 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS | 0 | 9 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0526 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS | 0 | 9 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0710 | INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO | 150 | 98 | | | | | | | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 17 | 0 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 48 | 0 | | | | | | | | X | X | | |
| 0747 | DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR | 0 | 0 | X | X | X | | 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 VARIAVEIS S/ FERIAS NA | 0 | 0 | | | | | | | X | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO | 0 | 0 | | | | | | | X | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P | 0 | 0 | | | | | | | X | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | E 29 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | E 32 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS 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 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | E 73 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | E 78 | 0 | X | X | X | | X | X | | | | | |
| 0199 | FGTS 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 | | | | | | | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | E 330 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | E 331 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | E 0 | 99 | | | | | | | | | | | |
| 9525 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM | E 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9526 | BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS | E 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13*) | E 0 | 99 | | | | | | | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13*) | E 0 | 99 | | | | | | | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13*) | E 0 | 99 | | | | | | | | | | | |
| 9722 | BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI | E 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | E 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9850 | VALE REPETICAO - TOTAL | E 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | E 0 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | E 0 | 78 | | | | | | | | | | | |

DESCONTOS/BASES (DEDOZ/ESTORNA)

| DESCONTOS/BASES (DEDOZ/ESTORNA) | | POLHA | | | | | | | -FERIAS- | | -13o- | | -PLR- | |
|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|-----------|------|------|------|----|----------|------|-----------|------|-------|--|
| Cod | Descrição | CC | Prior | DED. IRRF | INSS | IRRF | FGTS | VT | SF | IRRF | IRRF INSS | 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 | | | | | | | | | | | |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 194 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0416 | DESC 2A. VIA CARTAO VT | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0614 | ART. 480 | 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 | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0066 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.?????????

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]
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 = 12061???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | novembro/2018 |
|-------------------------------|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 913.167,51 |
| 01.01 | SALARIO | 643.950,14 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 419.920,43 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 178.758,74 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 45.270,97 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 13.727,02 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 13.423,02 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 304,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 182.632,97 |
| 01.03.01 | FGTS | 45.796,83 |
| 01.03.02 | IRRF | 85.093,44 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 1.769,92 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 44.067,32 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 5.905,46 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 72.857,38 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 72.857,38 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 417.683,31 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 3.708,73 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 3.708,73 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 22,40 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 22,40 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 56.902,99 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 56.902,99 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 16.900,39 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 16.900,39 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 336.282,90 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 202.067,56 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 134.215,34 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 3.865,90 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 3.865,90 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 317.299,47 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 30.902,31 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 30.902,31 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 58.562,40 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 58.562,40 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 72.616,86 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 34.080,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.324,10 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.193,32 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 30.019,44 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 16.250,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 16.250,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 6.569,23 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 300,00 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 6.269,23 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 4.573,95 |
| 03.13.01 | INTERNET | 4.573,95 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 6.000,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 6.000,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 79.094,02 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 79.094,02 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 40.579,86 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 40.579,86 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.150,84 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.150,84 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 768,71 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 768,71 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 768,71 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.376,69 |
| 06.01 | TARIFAS | 2.376,69 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 2.376,69 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 35.646,31 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 35.125,80 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 35.125,80 |
| 07.99 | OUTRAS | 520,51 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 07.99.01 | OUTRAS | 520,51 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.686.942,00 |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|----------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | <i>novembro/2018</i> |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE N°: 5169-1 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2018 a 30/11/2018 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 832.341,13 |
| A3 - TOTAL | | | 832.342,13 |
| | | | |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1- TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 832.342,13 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | novembro/2018 |
|---|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 1.193.448,09 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.000.000,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 1.000.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 1.613,98 |
| Sub-Total(2) | | 1.613,98 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.001.613,98 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 435.209,47 |
| Benefícios | | 14.996,35 |
| Encargos e Contribuições | | 57.518,03 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 44.067,32 |
| Provisões (13º + Férias) | | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 551.791,17 |
| Materiais de Consumo (4) | | 133.955,15 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 183.608,07 |
| Serviços Públicos (6) | | 1.910,29 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 2.651,29 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 1.415,44 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 875.331,41 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 875.331,41 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 1.319.730,66 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | | | | | novembro/2018 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| Nº Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SES/RJ | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | Nº Nota Fiscal | Data da aquisição | Vida útil estimada (em anos) | Valor Unitário (R\$) | Motivo da Aquisição | Setor de Destino |
| | | | NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| Total | | | | | 0 | | | | 0,00 | | |

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | | | | novembro/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 | HALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X HAL TOTAL) |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 30 | 2.957,79 | 1.311,19 | - | 4.268,98 | 4.268,98 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | - | 1.734,82 | 3.469,64 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 7,13 | 1.741,95 | 1.741,95 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 10,98 | 1.745,80 | 1.745,80 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 56,88 | 1.791,70 | 1.791,70 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 156,73 | 1.891,55 | 1.891,55 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 3 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 164,88 | 1.899,70 | 5.699,09 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 175,38 | 1.910,20 | 3.820,40 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 176,88 | 1.911,70 | 1.911,70 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 283,38 | 2.018,20 | 4.036,40 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 287,88 | 2.022,70 | 2.022,70 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 341,88 | 2.076,70 | 2.076,70 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | - | 1.673,85 | 1.673,85 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | 48,92 | 1.722,77 | 1.722,77 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | 170,42 | 1.844,27 | 1.844,27 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | (117,00) | 1.556,85 | 1.556,85 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 3 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | - | 1.673,85 | 5.021,56 |
| Coordenador | Coordenador Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 20 | 2.106,28 | 933,71 | - | 3.039,99 | 3.039,99 |
| Coordenador | Coordenador de Enfermagem | 410105 | 1 | CLT | 20 | 2.948,79 | 1.307,20 | - | 4.255,99 | 4.255,99 |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | - | 1.673,85 | 1.673,85 |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | 65,17 | 1.739,02 | 1.739,02 |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | 138,27 | 1.812,12 | 1.812,12 |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | 167,42 | 1.841,27 | 1.841,27 |
| Encarregado de Limpeza | Encarregado de Limpeza | 514225 | 1 | CLT | 44 | 1.159,74 | 514,11 | 243,92 | 1.917,77 | 1.917,77 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 44 | 2.957,78 | 1.311,18 | - | 4.268,96 | 4.268,96 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 11 | CLT | 44 | 2.957,79 | 1.311,19 | - | 4.268,98 | 46.958,76 |
| Farmacutico | Farmacutico | 223405 | 4 | CLT | 33 | 2.484,52 | 1.101,39 | - | 3.585,91 | 14.343,63 |
| Farmacutico | Farmacutico | 223405 | 1 | CLT | 33 | 2.484,54 | 1.101,40 | - | 3.585,94 | 3.585,94 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 2 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | - | 1.734,82 | 3.469,64 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 2 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 46,38 | 1.781,20 | 3.562,40 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 164,88 | 1.899,70 | 1.899,70 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.201,98 | 532,84 | 167,88 | 1.902,70 | 1.902,70 |
| Medico | Medico | 225125 | 9 | CLT | 12 | 3.711,40 | 1.645,26 | - | 5.356,66 | 48.209,97 |
| Medico | Medico | 225125 | 9 | CLT | 24 | 7.422,81 | 3.290,53 | - | 10.713,34 | 96.420,08 |
| Medico | Medico | 225125 | 5 | CLT | 36 | 11.134,21 | 4.935,80 | - | 16.070,01 | 80.350,03 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Medico | Medico | 225125 | 2 | CLT | 48 | 14.845,61 | 6.581,06 | - | 21.426,67 | 42.853,34 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 60 | 18.557,01 | 8.226,32 | - | 26.783,33 | 26.783,33 |
| Medico (C) | Medico (C) | 225125 | 1 | CLT | 20 | 7.422,81 | 3.290,53 | - | 10.713,34 | 10.713,34 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 7.044,55 | 3.122,85 | - | 10.167,40 | 10.167,40 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 1 | CLT | 36 | 11.134,20 | 4.935,79 | - | 16.069,99 | 16.069,99 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 1 | CLT | 36 | 11.134,21 | 4.935,80 | - | 16.070,01 | 16.070,01 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 3 | CLT | 12 | 3.711,40 | 1.645,26 | - | 5.356,66 | 16.069,99 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 24 | 7.422,81 | 3.290,53 | - | 10.713,34 | 10.713,34 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 48 | 14.846,60 | 6.581,50 | - | 21.428,10 | 21.428,10 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 60 | 18.557,01 | 8.226,32 | - | 26.783,33 | 26.783,33 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 40 | 2.957,79 | 1.311,19 | 79,03 | 4.348,01 | 4.348,01 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 36 | 1.217,43 | 539,69 | 435,60 | 2.192,72 | 2.192,72 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 6 | CLT | 44 | 1.287,44 | 570,72 | - | 1.858,16 | 11.148,97 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 44 | 1.287,44 | 570,72 | 159,75 | 2.017,91 | 2.017,91 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 44 | 1.287,44 | 570,72 | 162,75 | 2.020,91 | 2.020,91 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 44 | 1.287,44 | 570,72 | 297,75 | 2.155,91 | 2.155,91 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.274,43 | 564,95 | - | 1.839,38 | 1.839,38 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,84 | 691,48 | - | 2.251,32 | 2.251,32 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 14 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | - | 2.251,33 | 31.518,64 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 3,81 | 2.255,14 | 2.255,14 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 43,76 | 2.295,09 | 2.295,09 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 57,93 | 2.309,26 | 2.309,26 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 4 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 64,41 | 2.315,74 | 9.262,97 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 66,41 | 2.317,74 | 2.317,74 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 71,41 | 2.322,74 | 4.645,48 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 77,41 | 2.328,74 | 2.328,74 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 80,29 | 2.331,62 | 2.331,62 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 116,41 | 2.367,74 | 2.367,74 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 3 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | - | 2.251,33 | 6.753,99 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 44 | 1.559,85 | 691,48 | 55,85 | 2.307,18 | 2.307,18 |
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 2.226,83 | 987,15 | - | 3.213,98 | 3.213,98 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 6 | CLT | 24 | 1.559,85 | 691,48 | - | 2.251,33 | 13.507,99 |
| Total | | | | | | 220.133,35 | 97.585,11 | 4.530,83 | 322.249,29 | 680.590,60 |

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | | | | novembro/2018 |
|---|---------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA OSS | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL) |
| Analista de Pessoal I | Analista de Pessoal I | 413105 | 1 | | 40 | 3.056,10 | 1.354,77 | 575,23 | 4.986,10 | 4.986,10 |
| Coordenador de Enfermagem | Coordenador de Enfermagem | 410105 | 1 | | 40 | 7.585,67 | 3.362,73 | 145,19 | 11.093,59 | 11.093,59 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | | 40 | 6.009,74 | 2.664,12 | 435,60 | 9.109,46 | 9.109,46 |
| Gerente Administrativo | Gestor de Contratos UPA | 142105 | 1 | | 40 | 11.134,18 | 4.935,78 | 59,67 | 16.129,63 | 16.129,63 |
| Total | | | | | | 27.785,69 | 12.317,40 | 1.215,69 | 41.318,78 | 41.318,78 |
| <p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(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</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p> | | | | | | | | | | |

| RESPONSÁVEL: VIVARIO | | | | | | | | | | | | | | novembro/2018 |
|---|--------------|---------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Menhal (3) | Valor (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | TOTAL | |
| JESSICA CRISTINE DO NASCIMENTO SANT ANNA | 151157857-22 | | COREN | A0072775 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 31/10/2018 12HS 07HS AS 19HS | 12HS | R\$ 221,01 | R\$ 44,20 | R\$ 265,21 | |
| LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES | 058073547-88 | | COREN | A0071850 | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 21-25-31/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 72HS | R\$ 1.201,26 | R\$ 240,25 | R\$ 1.441,51 | |
| ELIETE MARQUES DE SOUSA SOARES | 135542247-74 | | COREN | A0072863 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 24HS | R\$ 221,01 | R\$ 44,20 | R\$ 265,21 | |
| FLAVIA CONCEICAO LEITE | 019519067-05 | | COREN | A0072574 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 19/10/2018 24HS+A142 07HS AS 07HS | 24HS | R\$ 221,01 | R\$ 44,20 | R\$ 265,21 | |
| VANESSA DA SILVA TEIXEIRA | 130474547-36 | | | A0072581 | Tecnico em Radiologia | | 125125 | RPA | 20-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 48HS | R\$ 978,72 | R\$ 195,74 | R\$ 1.174,46 | |
| ISRAELA PEREIRA ANDRADE | 127906147-25 | | | A0072580 | Tecnico de Laboratorio | | 125125 | RPA | 16-20-24/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 28/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS | 84HS | R\$ 934,19 | R\$ 186,84 | R\$ 1.121,03 | |
| ANDREIA NOGUEIRA FERREIRA | 071533427-10 | | | A0072726 | Auxiliar de Servicos Gerais | | 125125 | RPA | 17-19-23/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS | 36HS | R\$ 339,32 | R\$ 67,86 | R\$ 407,18 | |
| MILLAINA PAIVA DE OLIVEIRA | 132588757-90 | | COREN | A0072452 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 19-31/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 24HS | R\$ 442,02 | R\$ 88,40 | R\$ 530,42 | |
| JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO | 147941387-92 | | COREN | A0072658 | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 24/10/2018 12HS 07HS AS 19HS | 12HS | R\$ 200,21 | R\$ 40,04 | R\$ 240,25 | |
| DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO | 128913507-07 | | COREN | A0071499 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 16-19-23-27/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 31/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS | 108HS | R\$ 994,09 | R\$ 198,82 | R\$ 1.192,91 | |
| RODNEI GUIMARAES BRUNO | 103808197-16 | | | A0071863 | Auxiliar de Servicos Gerais | | 125125 | RPA | 17-19-21-23-27-28-29-30-31/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HA 25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 132HS | R\$ 933,13 | R\$ 186,63 | R\$ 1.119,76 | |
| MARCIA SANTOS ALVAREZ | 085754137-40 | | | A0072392 | Farmaceutico | CLINICO | 125125 | RPA | 20/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 24-25-30/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS | 60HS | R\$ 1.112,05 | R\$ 222,41 | R\$ 1.334,46 | |
| KATILENE LUIZ FERREIRA | 025388587-63 | | COREN | A0072138 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 17-21/10/2018 24HS AS 07HS AS 07HS | 48HS | R\$ 533,86 | R\$ 106,77 | R\$ 640,63 | |
| MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA | 052981387-48 | | COREN | A0072579 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 22/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 24HS | R\$ 221,01 | R\$ 44,20 | R\$ 265,21 | |
| FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS | 765551193-49 | | COREN | A0071322 | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 16-20-23/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 18-22-27/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 31/10/2018 12HS 19HS NOITE AS 07HS | 96HS | R\$ 2.202,31 | R\$ 440,46 | R\$ 2.642,77 | |
| INGRED SARA FERNANDES VALE | 115482987-19 | | COREN | A0072575 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 18-22-27-30/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 19/10/2018 12HS 19HS AS 07HS | 108HS | R\$ 994,54 | R\$ 198,91 | R\$ 1.193,45 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|----------|-----------------------------------|---------|--------|-----|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| CELIA REGINA SOUZA SILVA | 094737247-48 | | | A0071676 | Auxiliar de Servicos Gerais | | 125125 | RPA | 16-18-20-22-24-26-27-29- 31/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS | 108HS | R\$ 763,47 | R\$ 152,69 | R\$ 916,16 |
| JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA | 080723217-30 | | | A0072454 | Tecnico de Laboratorio | | 125125 | RPA | 21-28/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS | 24HS | R\$ 978,72 | R\$ 195,74 | R\$ 1.174,46 |
| THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS | 147267207-08 | | | A0071155 | Medico | CLINICO | 125125 | RPA | 27/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS | 12HS | R\$ 1.000,00 | R\$ 200,00 | R\$ 1.200,00 |
| ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR | 030378485-70 | | | A0072723 | Medico | CLINICO | 125125 | RPA | 19-26/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS | 24HS | R\$ 2.000,00 | R\$ 400,00 | R\$ 2.400,00 |
| FLAVIO MARINATO ROCHA | 117486707-86 | | | A0071501 | Auxiliar Administrativo | | 125125 | RPA | 28/10/2018 12HS 07HS AS 19HS | 12HS | R\$ 87,54 | R\$ 17,51 | R\$ 105,05 |
| MARIANA DA COSTA DOS SANTOS | 105989377-06 | | COREN | A0072451 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 20-24-27/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 18-26/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS | 96HS | R\$ 884,04 | R\$ 176,81 | R\$ 1.060,85 |
| DANIELLE RODRIGUES ROSA | 085595097-80 | | | A0072779 | Assistente Social | | 125125 | RPA | 16-17-18-19-22-23-24-25- 26-29-30-31/10/2018 6HS DIA 9HS AS 15HS | 72HS | R\$ 1.230,36 | R\$ 246,07 | R\$ 1.476,43 |
| ROXANA IVETTE ALVARES GARCIA | 012234069-89 | | | A0072780 | Medico | CLINICO | 125125 | RPA | 20-27/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 21-28/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS | 48HS | R\$ 4.000,00 | R\$ 925,20 | R\$ 4.925,20 |
| ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA | 107128717-64 | | COREN | A0071645 | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 19-27/10/2018 12HS 19HS AS 07HS 21-29/10/2018 12HS 07HS AS 19HS 25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 72HS | R\$ 1.201,26 | R\$ 240,25 | R\$ 1.441,51 |
| ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS | 192849807-80 | | | A0072668 | Auxiliar de Servicos Gerais | | | | 16-18-20-22-24-26-28- 30/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS | 96HS | R\$ 1.102,79 | R\$ 220,56 | R\$ 1.323,35 |
| CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA | 938595971-91 | | COREN | A0072364 | Tecnico de Enfermagem | | | | 28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 24HS | R\$ 221,21 | R\$ 44,24 | R\$ 265,45 |
| LUCIENE CEZARIO DA PAZ | 121811987-05 | | | A0072455 | Porteiro | | | | PERIODO DE 16/10/2018 A 30/10 12HS 07HS AS 19HS | 156HS | R\$ 644,52 | R\$ 128,90 | R\$ 773,42 |
| ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA | 132856717-69 | | | A0071867 | Medico | CLINICO | 125125 | RPA | 06-07-14/10/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS | 36HS | R\$ 1.000,00 | R\$ 200,00 | R\$ 1.200,00 |
| MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE | 025431497-08 | | | A0072140 | Porteiro | CLINICO | 125125 | RPA | PERIODO DE 17/10/2018 A 30 12HS DIA 07HS AS 19HS | 156HS | R\$ 501,01 | R\$ 100,20 | R\$ 601,21 |
| LISETE DE SOUZA MATOS | 901342227-68 | | COREN | A0072577 | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 22-25-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS | 72HS | R\$ 663,03 | R\$ 132,61 | R\$ 795,64 |
| Total | | | | | | | | | | | R\$ 28.027,69 | R\$ 5.730,71 | R\$ 33.758,40 |

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de novembro/2018:Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SESUnidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| Atendimentos por Profissional | Total |
|--|-------|
| ADRIANA MONTEIRO DE LIMA | 64 |
| ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM | 649 |
| ANA CAROLINA GUEDES DUARTE | 39 |
| ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO | 153 |
| ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES | 562 |
| ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL | 13 |
| ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA | 287 |
| ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR | 29 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | |
|---|-----|
| ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO | 21 |
| ARTHUR VINICIUS DE MORAES BIANCHINI | 90 |
| CAMILA MOREIRA | 568 |
| CAROLINA FARIA ZACCHE | 250 |
| EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR | 430 |
| ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA | 50 |
| FELIPE FARIA ZACCHE | 380 |
| FERNANDA PEREIRA REZENDE | 38 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | |
|--|-----|
| FLAVIA SANTOS GOMES NETO | 110 |
| GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA | 10 |
| IGOR VIANA NUNES COELHO | 119 |
| IRINA ALEJANDRA DURAN | 174 |
| JOENE MARIA DIAS CASTRO | 82 |
| JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA | 251 |
| JOSY KNEIPP MACHADO | 54 |
| KEIKO CARLA ARISHIMA ALVES | 8 |
| LAILA DE MACEDO ARAUJO | 8 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | |
|--------------------------------|-----|
| LAIS DOS SANTOS GUEIROS | 63 |
| LUDMILLA MINEIRO GOMES | 21 |
| LUMI AMARAL GOMES | 34 |
| MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS | 174 |
| MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ | 200 |
| MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO | 38 |
| MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA | 120 |
| MARIANA QUEIROZ MONTEIRO | 85 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | |
|----------------------------------|-----|
| MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO | 64 |
| NEUSA MARIA DE BARROS | 72 |
| OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM | 73 |
| PATRICIA HADDAD | 105 |
| Pedro Leonardo Sanches Faveret | 65 |
| PRISCILA CORDEIRO MAFRA | 32 |
| RENNAN RAMOS PELOGIA | 103 |
| ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS | 69 |
| RODRIGO LOPEZ FARIAS | 159 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ROXANA IVETTE ALVAREZ GARCIA | 123 |
| RUDSON MAIA DE SOUZA | 113 |
| SIMONE BASTOS PEREIRA | 375 |
| SIMONE LEITE DE SOUZA | 18 |
| STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA | 57 |
| THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS | 50 |
| WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA | 199 |
| Total Geral de Atendimentos | 6.851 |



| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ | | | | | | | |
| <i>novembro/2018</i> | | | | | | | |
| Empresa | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês |
| | | | | | | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | nov/18 | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---|--|--|
| 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 Multifunciona | KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | Posto | 01/04/2016 | 01/11/2018 | R\$ 1.774,70 | R\$ 5.324,10 | Maio, Junho e Setembro de 2018 | | |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO L | 39.185.269/0001-25 | | 01/04/2016 | 31/03/2019 | R\$ 7.000,00 | R\$ 62.154,00 | Dezembro de 2017, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro de 2018 | | |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | | 01/04/2016 | 01/11/2018 | R\$ 4.025,00 | R\$ 26.680,00 | Dezembro de 2017, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2018 | | |
| Âmbulância | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.895/0001-78 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | RESCINDIDO | R\$ 49.320,00 | Agosto, Setembro e Outubro de 2018 | | |
| Laboratório Análises Clínicas | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA | 18.313.334/0001-80 | Exame | 01/04/2016 | 01/11/2018 | R\$ 30.000,00 | | | | |
| Locação de TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/04/2016 | 01/11/2018 | R\$ 400,00 | R\$ 2.800,00 | Dezembro de 2017, Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2018 | | |
| Internet/Link Dedicado | EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 00.125.127/0001-37 | | 01/04/2016 | 31/03/2018 | RESCINDIDO | R\$ 4.797,00 | Setembro, Outubro e Novembro de 2017 | | |
| Manutenção de Gerador | BEST FORCE | 05.251.945/0001-08 | | 01/04/2016 | 31/03/2019 | R\$ 1.575,00 | R\$ 3.150,00 | Agosto e Setembro 2018 | | |
| Dosimetria | Sapra Landauer | 50.429.810/0001-36 | | 01/04/2016 | 31/12/2018 | R\$ 611,00 | | | | |
| Câmeras de segurança | POTENCIAL | 11.111.958/0001-76 | | 01/04/2016 | 31/03/2019 | R\$ 760,00 | R\$ 4.600,00 | Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2018 | | |
| Logística ambulância | PVAX | 12.117.414/0001-84 | | 30/11/2015 | 29/11/2018 | R\$ 11.200,42 | R\$ 11.200,45 | Agosto de 2015 | | |
| ambulância | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.895/0001-78 | | 01/10/2017 | 30/09/2019 | R\$ 16.440,00 | | | | |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/0001-28 | | 01/09/2017 | 31/08/2019 | R\$ 43.436,20 | R\$ 40.579,86 | Setembro de 2018 | | |
| Link dedicado | NET WAY | 04.842.765/0001-20 | | 11/12/2017 | 10/12/2019 | R\$ 871,98 | | | | |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 4.295,00 | R\$ 11.339,04 | Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2018 | | |
| Manutenção de Equipo Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 485,00 | R\$ 1.387,35 | Julho, Agosto e Setembro de 2018 | | |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 8.560,00 | R\$ 6.768,00 | Agosto, Setembro e Outubro de 2018 | | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-10 | | 01/05/2018 | 30/04/2020 | R\$ 16.250,00 | R\$ 16.250,00 | Setembro de 2018 | | |
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/0001-01 | | 01/04/2018 | 31/03/2020 | R\$ 798,33 | R\$ 3.193,32 | Abril, Julho, Agosto e Setembro de 2018 | | |
| Lavanderia | TOP CLEAN | 13.986.449/0001-12 | | 16/04/018 | 16/04/2019 | R\$ 2.000,00 | R\$ 6.000,00 | Junho, Julho, Agosto de 2018 | | |
| Manutenção em extintor | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME | 13.482.307/0001-18 | | 01/04/2018 | 31/03/2019 | Execução | R\$ 926,00 | | | |
| Exames Ocupacionais | BRH SAUDE OCUPACIONAL | 11.243.246/0001-00 | 01/04/2016 | 09/06/2018 | 08/06/2019 | demanda | R\$ 1.478,55 | Setembro e Outubro de 2018 | | |
| VETORES - DEDETIZAÇÃO | MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 14.108.596/0001-52 | | 27/08/2018 | 26/08/2019 | DEMANDA | | | | |
| ESTERILIZAÇÃO | ESTERIFLEX | 24.274.336/0001-00 | | 01/08/2018 | 01/08/2019 | R\$ 3.972,50 | R\$ 7.945,00 | Agosto e Setembro 2018 | | |
| Veículos - Esterilização CME | AGM 3 | 09.632.388/0001-18 | | 03/09/2018 | 03/09/2019 | DEMANDA | | | | |
| | | | | | | Total | 174.540,13 | 265.892,67 | | |

(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 IRAJÁ | | | | | nov/18 |
|---|---------------|---------|---------------|-------------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Folha de Pagamento (Sede/Outubro) | R\$ 11.113,76 | 100,00% | R\$ 11.113,76 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Outubro de 2018. (Itaú) |
| Folha de Pagamento (Sede/Outubro) | R\$ 11.720,31 | 13,70% | R\$ 1.605,69 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Outubro de 2018. |
| Folha de Pagamento (Sede/Outubro) | R\$ 3.816,73 | 3,00% | R\$ 114,51 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Marcia Santos de Castro, no mês de Outubro de 2018. |
| Folha de Pagamento (Sede/Outubro) | R\$ 1.200,00 | 10,00% | R\$ 120,00 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Outubro de 2018. |
| Férias (Sede/Novembro) | R\$ 15.445,17 | 13,70% | R\$ 2.115,99 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Novembro de 2018. |
| Férias (Sede/Novembro) | R\$ 3.926,44 | 100,00% | R\$ 3.926,44 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Nizia Raquel Reis Nonato Gabriel de Souza, no mês de Novembro de 2018. |
| 1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro) | R\$ 4.023,57 | 100,00% | R\$ 4.023,57 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018. |
| 1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro) | R\$ 762,69 | 100,00% | R\$ 762,69 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018. |
| 1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro) | R\$ 1.264,15 | 100,00% | R\$ 1.264,15 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018. |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro) | R\$ 1.249,27 | 100,00% | R\$ 1.249,27 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018. |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro) | R\$ 1.553,66 | 100,00% | R\$ 1.553,66 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018. |
| PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro) | R\$ 163,16 | 100,00% | R\$ 163,16 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2018. |
| IRRF (Sede/Setembro) | R\$ 2.099,15 | 100,00% | R\$ 2.099,15 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018. |
| FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro) | R\$ 1.305,30 | 100,00% | R\$ 1.305,30 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Outubro de 2018. |
| Vale Refeição (Sede/Novembro) | R\$ 553,13 | 100,00% | R\$ 553,13 | Números de funcionários | Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2018. |
| Vale Alimentação (Sede/Novembro) | R\$ 376,20 | 100,00% | R\$ 376,20 | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Novembro de 2018. |
| Vale combustível (Sede/Outubro) | R\$ 1.600,00 | 1,58% | R\$ 25,24 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do Vale combustível dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018. |
| Vale transporte (Sede/Outubro) | R\$ 870,00 | 1,58% | R\$ 13,72 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018. |
| Vale transporte (Sede/Dezembro) | R\$ 340,00 | 100,00% | R\$ 340,00 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018. |
| Condomínio (Sede/Outubro) | R\$ 2.427,26 | 1,58% | R\$ 38,28 | Números de funcionários | Despesa com Condomínio no mês de Outubro de 2018. |
| Aluguel (Sede/Outubro) | R\$ 5.623,43 | 1,58% | R\$ 88,70 | Números de funcionários | Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Aluguel (Sede/Outubro) | R\$ 6.759,36 | 1,58% | R\$ 106,61 | Números de funcionários | Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Internet (Sede/Setembro) | R\$ 5.787,49 | 1,58% | R\$ 91,28 | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Internet (Sede/Outubro) | R\$ 5.954,86 | 1,58% | R\$ 93,92 | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Internet (Sede/Setembro) | R\$ 232,74 | 1,58% | R\$ 3,67 | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Internet (Sede/Outubro) | R\$ 239,78 | 1,58% | R\$ 3,78 | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Outubro) | R\$ 1.872,37 | 10,85% | R\$ 203,18 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Setembro) | R\$ 227,89 | 1,58% | R\$ 3,59 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Outubro) | R\$ 513,12 | 1,58% | R\$ 8,09 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--|
| Telefonia (Sede/Outubro) | R\$ 160,10 | 1,58% | R\$ 2,53 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Outubro) | R\$ 1.028,77 | 1,58% | R\$ 16,23 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Outubro) | R\$ 91,51 | 1,57% | R\$ 1,44 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Setembro) | R\$ 193,74 | 1,58% | R\$ 3,06 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Setembro) | R\$ 2.631,08 | 1,58% | R\$ 41,50 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Setembro) | R\$ 404,15 | 1,58% | R\$ 6,37 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Setembro) | R\$ 94,34 | 1,58% | R\$ 1,49 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Outubro) | R\$ 206,68 | 1,58% | R\$ 3,26 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Telefonia (Sede/Outubro) | R\$ 2.705,15 | 1,58% | R\$ 42,67 | Números de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Energia Elétrica (Sede/Outubro) | R\$ 2.054,82 | 1,58% | R\$ 32,41 | Números de funcionários | Energia Elétrica no mês de Outubro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Outubro) | R\$ 991,20 | 1,58% | R\$ 15,63 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Outubro) | R\$ 1.364,78 | 1,58% | R\$ 21,53 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Setembro) | R\$ 18.198,76 | 1,58% | R\$ 287,04 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Setembro) | R\$ 3.607,50 | 1,58% | R\$ 56,90 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Outubro) | R\$ 641,51 | 1,58% | R\$ 10,12 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro) | R\$ 16.423,75 | 1,58% | R\$ 259,04 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro) | R\$ 8.000,00 | 1,58% | R\$ 126,18 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro) | R\$ 123,90 | 1,57% | R\$ 1,95 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro) | R\$ 2.050,00 | 1,58% | R\$ 32,33 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho) | R\$ 4.000,00 | 1,58% | R\$ 63,09 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018. |
| Honorários Advocatícios (Sede/Agosto) | R\$ 44.480,72 | 1,58% | R\$ 701,57 | Números de funcionários | Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018. |
| Saúde Ocupacional (Sede/Agosto). | R\$ 19,05 | 100,00% | R\$ 19,05 | Números de funcionários | Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Agosto de 2018 - Sede. |
| Saúde Ocupacional (Sede/Setembro). | R\$ 13,68 | 100,00% | R\$ 13,68 | Números de funcionários | Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede. |
| TOTAL | R\$ 202.473,45 | 17,35% | R\$ 35.125,80 | | |

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

ESPAÇO RE

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Douglas Souza da Costa
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Allyson DA SILVA PONTES
ASSINATURA: Allyson da Silva Pontes

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UNIDADE: EOPA

Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins
que Allyson Silva Pontes
BAM: _____

foi atendido(a) no dia de hoje das
08:35 h até às 09 h.

Data: 7/11/18

CARIMBO
UNIDADE

Barbara F. Moura Gouveia
MÉDICA
CRM/RJ 52-0111076-4

IZADO

Na data 09/11/18 às 08:08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Allyson Silva Pontes matrícula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Atestado Médico

Nº do Atend.: 1726644 - registrado em: 13/11/2018 - 19h 11min


Nova Iguaçu, 13 de novembro de 2018

Atesto para os devidos fins que o(a) sr.(a) **WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA** foi atendido(a) para:

- retornar ao trabalho.
- permanecer em repouso por 1 dia(s) a partir desta data.

ASSINATURA DO PACIENTE

No caso de expressa solicitação e autorização do paciente em relação à declaração do CID.



DR(A). FRANCISCO DA CHAGAS WINICIUS LEITE
SILVA

CRM: 52852660

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/11/2018 às 07:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wiliam Meneçuci de Oliveira matrícula 12797, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Wiliam Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: WILIAN MENEÇUCI DE OLIVEIRA
ASSINATURA: [assinatura]

| | |
|--|--|
|  HOSPITAL PASTEUR | Prontuário: 000575045 Registro: J560931 Admissão: 26/11/2018 - 8:24 |
| | Nome: VINICIUS MARQUES LUZ Nome da Mãe: JONICEIA PITORESCO LUZ - MO: 072893066 Esp.: CLINICA MEDICA - Convênio: AMIL/AMIL BL III NAC QP PJCA Dt Nasc: 20/01/1988 Idade: 30 anos Sexo: M - Data / Hora de Aferição: 26/11/2018 09:48:27 |
| Dr. Pablo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680 | |

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). VINICIUS MARQUES LUZ
Compareceu a este nosocômio às 8:24 horas, para consulta saindo
às 10:00 horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
- Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
- Deverá ficar afastado do trabalho até __/__/__.
- Deve hoje repousar a partir desse horário.
- Esteve internado de __/__/__ à __/__/__, devendo permanecer afastado por mais ____
(____) dias.
- CID: _____ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 26 de NOVEMBRO de 2018


VINICIUS MARQUES LUZ


Wilian Meneguci de Oliveira
Médico
CRM. 52 102171-0

Dr(a). WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA
CRM-1021710-RJ

26/11/2018 09:48:27 - CRM: 1021710-RJ - WILIAN

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Jabul Anacle

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Taina Guimarães da Costa

ATESTADO MÉDICO
25022

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:
TAINA G. DA
MOTA
matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº _____ - Série _____

foi examinado neste Posto, necessitando de 05
(cinco) dias de afastamento do trabalho por
motivo de moléstia, a partir de 22/11/18
Rio de Janeiro, 22 de 11 de 18

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO
Dr. Luis Claudio Gome
Ortopedia
CRM 52-47.343-2

SAS Saúde
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
RUA MANAUS, 98 - REALENGO / RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945

CÓD. - 026

Na data 20/11/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Taina Guimarães da Costa digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

| | |
|--|---|
| Nome: RUDSON MAIA DE SOUZA Data de Nascimento: 22/05/1980 Reg: 3539210 Leito: URGEN | HOSPITAL BALBINO  |
| Prontuário: 000362279 Sexo: Masculino Internação: 05/11/2018 19:43 Convênio: UNIMED RIO/OMEGA AP Matrícula: 00370000001640428 | |
| ATESTADO MÉDICO | |

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **RUDSON MAIA DE SOUZA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **3 (TRES)** dias de afastamento do trabalho neste período.


Dr. Bruno Bazzo
Médico
CRM 52751510

Rio de Janeiro 05 de Novembro de 2018

Dr.(a)BRUNO GALVAO BAZZO
CRM751510-RJ

CARO CLIENTE,
NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS
MÉDICOS

**Marque sua consulta
agora nas recepções ou pelo
telefone 021 3977-2000**

Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.:
(21) 3977-2000

www.hospitalbalbino.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 09/11/18 às 07:13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)


Rudson Maia de Souza matrícula 24814, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Aline da Silva
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Edson de V. M. S. de S. J. Jr.
ASSINATURA: Edson de V. M. S. de S. J. Jr.

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

RECEITUÁRIO

NOME: Pedro Leonardo Sanchez
Favoreti

certificado médico

atesto para fins trabalhistas
que o sr. Pedro NÃO poderá
exercer suas atividades labora-
tivas por motivo de doença
por 3 dias (numa época
no)

CID 10: N39.0

Patricia F. Guerra F.
Cap. BM QOS / Med. OR
CRM/RJ 41539-CRM 52.075.0-1

Avenida Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - RJ - CEP: 20.261-243
Tel: 3399-4489 / 2273-5812 ramal 104
Site: <http://www.hc.ap.rj.gov.br>

em 24/11/2018

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/12/18 às 18:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Leonardo Sanchez matrícula 24913 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Patricia F. Guerra
Patricia F. Guerra



Dr. Loecy Joaquim

CRO.RJ - 24015
Cirurgião Dentista, Ortodontia, Clínica Geral, Emplantedontia

RECEITUÁRIO

Atestado para os devidos fins de trabalho que a Sra. Maria Durizete Maria Brandão esteve sob os meus cuidados odontológicos para a cirurgia de implantes 21 dentários. Exceção com incapacidade de exercer qualquer atividade física e mental por dois dias (02) a partir desta 24/11/18.

24/11/18
Dr. Loecy Joaquim
Cirurgião Dentista
CRO/RJ 24015
CPF: 356.484.067-21

QUEIMADOS: Av. Olímpia Silva, 809 / 101 - ☎ 99677-9995
IRAJÁ: Rua Monsenhor Félix, 504 / 7 - Em frente ao metro de Irajá ☎ 2481-1652

ADO

nome completo

Na data 25 / 11 / 18 às 16:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

matrícula

18562

o atestado que segue digitalizado abaixo:


PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/11/18 às 09:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos Roberto da Silva matricula 25577 o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcos Roberto da Silva seja fit

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 15/11/18 e necessita de 02 dias, de repouso dominica CARIMBO (DCS)

Cid10 _____

Andrey S. Esteves
Médica
CRM 2.0103981-4

ESP.

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Renaldo Benício Junior
ASSINATURA: Renaldo Benício Junior

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Andrey S. Esteves
ASSINATURA: Andrey S. Esteves



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Romualdo Carvalho Junior

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Andrya Estrela

CRM: 52.0303983-4

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA Inga'

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

(X) SIM () NÃO

DATA: 15/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 15/11/18 ÀS 09:30 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

(X) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Romualdo Carvalho Junior



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

| | |
|--|----------------------------------|
| Nome: MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO | |
| CPF/DNV: 81373171715 | Data de Nascimento 21/09/1964 |
| Unidade de Saúde UPA IRAJA | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 021811130175

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO**, CPF:81373171715 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Novembro de 2018

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM - 5264071 - 9

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/11/18 às 15:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Regina Guimarães de Carvalho matrícula 170127, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Marcia Regina
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Marcia Regina Guimarães



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Dayore Souza
MATRÍCULA: _____
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Magny Sandra J. de Deus
CRM: 5264 0 PL-9
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA Vila

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

() SIM () NÃO

DATA: 13/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 08:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA 13/11/18 ÀS 18 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Dayore Souza



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Nome: MARCELA DA SILVA MORAES | |
| CPF/DNV: | Data de Nascimento 15/07/1981 |
| Unidade de Saúde UPA IRAJA | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 021811220047

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCELA DA SILVA MORAES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5264071-9

RIO DE JANEIRO 22 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/11/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia da Silva Moraes matrícula 14809, o atestado que segue digitalizado abaixo:


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: MARCIA DA SILVA MORAES
ASSINATURA: _____


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcela da Silva Torres

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 29/11/18 e necessita de 02 dias de repouso Dois dias

Cid10 Sinusopatia

CARIMBO
Marina Santana G. de Deus
Médica
CRM 5264071-9

ESP/

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Marcelle da Silva Torres

DIGITALIZADO

Na data 29/11/18 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcela da Silva Torres matrícula 14509, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Robec Soares
MATRÍCULA: 140036
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Regina Sandra G de Deus
CRM: 52.64071-9
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VIA TRAJA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- DATA: 29/11/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 29/11/18 ÀS 10:00 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
() NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



ES

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Romualdo Cavallho Junior
ASSINATURA: Romualdo Cavallho Junior

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Karen Dutra Pinheiro dos Santos
ASSINATURA: Karen Dutra Pinheiro dos Santos

 IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Karen Dutra P. dos Santos esteve nesta Unidade de Saúde no dia 11/11/18 e necessita de 01 dias de repouso _____.

Cid10 _____

Dra. Karina Almeida
Médica
CRM: 52.0107-0



IR DIGITALIZADO

Na data 11/11/18 às 14:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karen Dutra Pinheiro dos Santos matrícula 24897, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Remueldo Cavallho Junior

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Luiza Alexandra

CRM: 52.0507323-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA São José

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO

DATA: 11/11/18
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 07:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00
 SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 11/11/18 ÀS 14:10 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
(X) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 2

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Remueldo Cavallho Junior

ESPAÇO RES



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) paciente Soray Kneipp etchado
necessita de 3 dia (s) de afastamento do trabalho, a
Partir desta data, por motivo de doença.

NOTA: Este atestado é valido para finalidades previstas no art.86
RGPS,
Aprovado pelo decreto 60.501 de 14/03/67 e será expedido para
Justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo
com a portaria 3291 de 20/02/85 do MPSA.

Data: 07/11/2018

Dr. Maria Vasques de Souza
Médico
CRM 523.012/9 9
Médico CRM

Av. Vicente de Carvalho 909, sala 617
- Carioca Offices
Vila da Penha - RJ - (21) 3985-8115(21) 97693-008

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Tatle Suelen Silva Vaz
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Maria Vasques de Souza
ASSINATURA: 

O
rador (nome completo)
segue digitalizado abaixo:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome: JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO | |
| CPF/DNV: 09941885796 | Data de Nascimento 28/05/1984 |
| Unidade de Saúde UPA IRAJA | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 021811180169

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO**, CPF:09941885796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

[Handwritten signature]
RIO DE JANEIRO de de
Medico
CRM: 52.938.440
52.938.440

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/11/18 às 21:13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jefferson Souza matrícula 0040032, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Gabriel Ananias
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por: Jefferson Souza
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: [assinatura]



Dra. Fernanda Ferreira Gonçalves Moreno
Médica do Trabalho
CRM 52 81904-2

Atesto, para os devidos fins, que o paciente
Jairson Benancio de Almeida necessita afastar-se
de suas atividades laborativas por 07 (sete) dias
por motivo de doença.

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA: *[assinatura]*

[assinatura]
Dra. Fernanda F. Gonçalves Moreno
Médica
CRM: 52 81904-2
11/11/18

ENDEREÇO: Avenida Rio Branco, 181 Sala 204 – Rio de Janeiro – RJ CEP 20040-007
TELEFONE: 3197-1045



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nome: IVAN FIGUEIREDO DA SILVA | |
| CPF/DNV: | Data de Nascimento 12/10/1965 |
| Unidade de Saúde UPA IRAJA | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 021811060283

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IVAN FIGUEIREDO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/11/18 às 20:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guan Figueredo matrícula 18243, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Gabriel Anore
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: 

Entregue por: Guan Figueredo
NOME LEGÍVEL: Guan Figueredo
ASSINATURA: 

So

Clinica São Camilo

Atesto que foi devido
que Sgor Viana Nunes Coelho
deveia ser dispensado
por 02 (dois) dias a
partir de 14/11/18 por
motivo de doença

Dra. Joane Castro
Médica
CRM 52.6126-0

Av. Nova York, 229 - Cep 21041-040 - Bonsucesso - RJ - PABX: 2590-6740

ANA NUNES CASTRO

Na data 19/11/19 às 07:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Sgor Viana Nunes Coelho matricula 18100, o atestado que segue digitalizado abaixo:


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/11/18 às 16:34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Hedimarcia Rodrigues Coelho matricula 140165, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Hedimarcia R. Coelho

Coelho

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 29/11/18 e necessita de 02 dias de repouso _____.

CARIMBO (2018)

Cid10 _____

DR. [Signature]
CRM 82.883-5

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Hedimarcia Rodrigues Coelho



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Palme Soares
MATRÍCULA: 40036
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Ana Beatriz Azevêdo
CRM: S2.88549-5
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UBA IRAJÁ

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- DATA: 29/11/18
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 29/11/18 ÀS 16:30 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
(X) SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- () NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Palme Soares

ATESTADO MÉDICO



ASSISTÊNCIA MÉDICO PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA LTDA.
ESTRADA DOS TRÊS RIOS, 542/570/610
CNPJ: 29.972.288/0001-48
JACAREPAGUÁ
FONE: 2104-0705

Atesto que Glúcia Cristiana S.S. Oliveira,
foi por mim atendido e necessita de 02 dias de afastamento de suas
atividades. (0013)

Rio de Janeiro, 13 / 11 / 18

Médico

Dra Natália R. Garcia
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 52.99731-5



CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

ATESTADO MÉDICO

Nº 1455161794916

Nº do Atend.: 1794916 - Registrado na recepção em 29/11/2018 - 10h 30min

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA** foi atendido(a) às 11:18, sendo liberado(a) em 29/11/2018 às 15:10, para afastamento das suas atividades laborativas por:

1 dia(s) a partir desta data.

ATENÇÃO: Este documento tem validade SOMENTE SE os campos estão **preenchidos e impressos eletronicamente**, o qual **não deve ser aceito** caso os campos acima estejam rasurados ou preenchidos manualmente.

São João de Meriti, 29 de novembro de 2018

Dr. Flavio Sanz
CRM: 52.869/6-7
29 NOV. 2018

Assinatura do Paciente

No caso de expressa solicitação e autorização em relação à declaração do CID

FLAVIO RODRIGUES SANZ DIAS
CRM: 52869767

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Dec. Nº 60.501 de 14/03/1967 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/11/18 às 12:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Glaura Cristina dos Santos Seipe matrícula 13654, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL : Caupre Seipe
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL : Glaura Cristina dos Santos Seipe
ASSINATURA: _____



Nome: Sra. Gabrielle Gracio Ribeiro

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Gabrielle Gracio Ribeiro, foi atendido nesta unidade na data 08/11/2018 14:09:53 às _____h, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2018



Dra. Camilla Rebelo
Médica
CRM - RJ 52.96211-2

Camilla Marques Rebelo - CRM:52962112

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

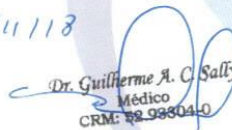


Dr. Guilherme Augusto C. Sally
Médico - CRM 52.93304-0

Felipe Tomas Bocchi

Atesto para devidos fins que o paciente acima encontra-se impossibilitado de realizar suas atividades laborais, deixando a faltar-se das mesmas por 01 (TUM) dia, a contar de hoje.

Rio, 08/11/18


Dr. Guilherme A. C. Sally
Médico
CRM: 52.93304-0

Rec: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Rec: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Na data 08/11/2018 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Felipe Tomas Bocchi a seguinte declaração abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Fabiano Apouada esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/11/18 e necessita de 02 dias de repouso Pericardite.

Cid 10 _____

CARIMBO 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/11/18 às 18:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano Apouada matrícula 17688, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carla Andrei


Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Fabiano Apouada
Fabiano A. P. da Silva


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 13/11/18 às 19:24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS matrícula 14003, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Edvaldo Oliveira dos Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 13/11/18 e necessita de 01 dias de repouso em casa

Cid10 _____


Eduardo V. Magalhães
Médico
CRM-35.10295-6

ESPAÇO R

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ALYSON DA SILVA RENTES
ASSINATURA: Alyson da Silva Rentes

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
ASSINATURA: Eduardo Oliveira dos Santos



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: ALLYSON DA SILVA PONTES
MATRÍCULA: 24576
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): EDUARDO V. MAGALHÃES
CRM: 521027956
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: VPA CRATA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

DATA: 13/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA ___/___/___ ÀS ___:___ horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

ALLYSON DA SILVA PONTES

ESPAÇO R

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Paulo Roberto
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: [assinatura]
ASSINATURA: [assinatura]

UPA 24h
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Quishiane da Silva Martins esteve nesta Unidade de Saúde no dia 22/11/18 e necessita de um dias de repouso um.

CARIMBO
Dra. Carolina Faria Zacché
Médica
CRM - 52.91311-1

Cid10 _____

ALIZADO

Na data 22/11/18 às 10:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Quishiane da Silva Martins matrícula 13035 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

**TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)**

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Dayane Souza

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Rone Lima Sara Paschoi

CRM: 52-91344-4

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VPA Souza

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

() SIM () NÃO

DATA: 22/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 08:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA 22/11/18 ÀS 18:55 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

Dayane Souza



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nome: CRISTIANE DA SILVA MARTINS | |
| CPF/DNV: | Data de Nascimento 19/11/1970 |
| Unidade de Saúde UPA IRAJA | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 021811250125

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CRISTIANE DA SILVA MARTINS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **10(dez)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

Igor Viana Coelho
Médico
CRM: 25.011.114

Sd 9384/0



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/11/18 às 02:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CRISTIANE DA SILVA MARTINS matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: BRUNO JOSÉ DA COSTA

ASSINATURA: BRUNO JOSÉ DA COSTA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CRISTIANE DA SILVA MARTINS

ASSINATURA: CRISTIANE DA SILVA MARTINS

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/11/18 às 11:03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cristiane da Silva Martins matrícula 13035, o atestado que segue digitalizado abaixo:

URA 24h
CENTRAL DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIA

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Cristiane da Silva Martins esteve nesta Unidade de Saúde no dia 10/11/18 e necessita de 03 dias de repouso _____.

CARIMBO

Cid10 _____

Erica Amaral
Médica
CRM: 02.070.202-2

ESPAÇO

REALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Tadeu Suelton Silva Viegas
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CRISTIANE DA SILVA MARTINS
ASSINATURA: _____



ZADO

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Segurado Carolina Faria Zacche
portador da Carteira Profissional nº _____
Série _____, necessita de 01 (Um dia)
por extenso
dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

HONF, Ginecologia NS, 29/11/2018
HOSPITAL OU AMBULATÓRIO LOCALIDADE E DATA

Manne B. A. David
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 5248253-8

ASS. DO MÉDICO - CRM Nº _____

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RPPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho

GERAL - 2.38

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/12/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carolina Faria Zacche matrícula 140299 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Zacche

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/11/18 às 07:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Daniel Prata matrícula 19195, o atestado que segue digitalizado abaixo:

2 DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Carlos Daniel Prata esteve nesta Unidade de Saúde no dia 11/11 e necessita de 1 dias de repouso do serviço.

CARIMBO
Thomaz S. Martins
Médico
CRM: 52.0110467-5

Cid10 A09

ESI

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Alim da Silva
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/11/18 às 08:08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Artur Jileno Gomes Coelho matrícula 24925, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Artur Jileno Gomes Coelho
Gomes Coelho

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 07/11/18 e necessita de 01 dias de repouso um.

CARIMBO
Dra Carolina Faria Zacche
Médica
CRM 5291311-1

Cid 10 _____

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Aline da Silva
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Artur Jileno Gomes Coelho
ASSINATURA: _____



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Aline da Silva
MATRÍCULA: 11902
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Caroline Zocchi
CRM: 52.913.11-3
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa São João

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(SIM () NÃO
- DATA: 07/11/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(SIM, NA DATA 07/11/18 AS 9:00 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
(SIM.
- FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1
- () NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Aline da Silva

CLÍNICA COMUNITÁRIA DE VÁRZEA DAS MOÇAS
AV: Plínio Gomes de Matos Filho s/nº
VÁRZEA DAS MOÇAS- NITERÓI / RJ
TEL: (21) 3602- 8057



ATESTADO MÉDICO

Atesto, a pedido de Arthur Helene Gomes Coelho,
portador do documento de identidade nº _____, expedido
por _____, que o atendi às 15:30 horas de hoje na Unidade
VÁRZEA DAS MOÇAS, e que lhe prescrevi repouso
domiciliar durante 03 (dois) dias consecutivos, a partir da
presente data, por motivo de doença.

(Ciente do solicitante ou responsável)

Niterói, 26 de NOVEMBRO de 2018.

Eduardo Gentil
Medico
CRM - RJ 52.35945-0
Medico de Família



Assinatura e identificação do atestante

De conformidade com o art. 75 do Decreto nº 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, e seus dispositivos atualizadores; e com a Resolução CFM nº 1.658/02, que normatiza a emissão de atestados médicos.

Arthur Helene Gomes Coelho

DO Arthur Helene Gomes Coelho matricula 24925, o atestado que segue digitalizado abaixo:
Na data 28/11/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nome: ANDRE LUIZ TAVARES | |
| CPF/DNV: 08180786773 | Data de Nascimento 01/12/1977 |
| Unidade de Saúde UPA IRAJA | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 021811140202

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE LUIZ TAVARES**, CPF:08180786773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ-52-95870-0

RIO DE JANEIRO 14 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/11/18 às 20:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANDRÉ LUIZ TAVARES matrícula 00021640, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Satira Cristina M da Silva
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: ANDRÉ LUIZ TAVARES
ASSINATURA: [assinatura]



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nome: ANDRE LUIZ TAVARES | |
| CPF/DNV: 08180786773 | Data de Nascimento 01/12/1977 |
| Unidade de Saúde UPA IRAJA | |

Nº Boletim Atendimento Médico : 021811290012

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE LUIZ TAVARES**, CPF:08180786773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional


So

Clínica São Camilo

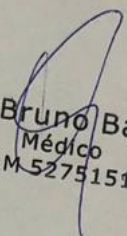
Atesto que foi devido
que Igor Viana Nunes Coelho
deveria ser dispensado
por 02 (dois) dias a
partir de 14/11/18 por
motivo de doença

Dra. Joane Castro
Médica
CRM 52-67126-0

Av. Nova York, 229 - Cep 21041-040 - Bonsucesso - RJ - PABX: 2590-6740

| | |
|---|--|
| Nome: RUDSON MAIA DE SOUZA Data de Nascimento: 22/05/1980 Reg: 3539210 Leito: URGEN | HOSPITAL BALBINO  |
| Prontuário: 000362279 Sexo: Masculino Internação: 05/11/2018 19:43 Convênio: UNIMED RIO/OMEGA AP Matrícula: 0037000001640428 | |
| ATESTADO MÉDICO | |

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente RUDSON MAIA DE SOUZA, foi por mim avaliado (a) necessitando de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho neste período.


Dr. Bruno Bazzo
Médico
CRM 52751510

Rio de Janeiro 05 de Novembro de 2018

Dr.(a) BRUNO GALVAO BAZZO
CRM751510-RJ

CARO CLIENTE,
NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS
MÉDICOS

Marque sua consulta
agora nas recepções ou pelo
telefone 021 3977-2000

Rua Angélica Mota, 90 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.:
(21) 3977-2000

www.hospitalbalbino.com.br



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA
SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

ATESTADO

Atesto que a Sra. Luciane Silva

Gonçalves

estando no 9^o mês de gestação ou tido parto 11,

no dia — de — de 20 —, encontrando-se nas

condições previstas no art.392 da CLT e no art. 3º do decreto nº

75207/75, devendo ser afastada por 120 dias, a contar da data de

parto ou afastamento do trabalho.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018.

Nathália C. Freire
Médica
CRM: 52-0109988-4

Nathália C. Freire
Médica
CRM: 52-0109988-4

Assinatura e carimbo do médico




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/11/2018 - 13h11 Nº de controle: 838.362.123.590.448.747 Autenticação bancária: 073.834.656 | 13 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | | |
| Código de barras: 85830000457-8 96830179181-0 10762205080-3 03439410018-7 | | | | |
| Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR | | | | |
| IDENTIF. EMPRESA: 003439410018 | | | | |
| CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 | | | | |
| Cod. convênio: 0179 | | | | |
| Competência: 10/2018 | | | | |
| Data de validade: 07/11/2018 | | | | |
| Data de débito: 07/11/2018 | | | | |
| Valor do pagamento: R\$ 45.796,83 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado. | | | | |
| Autenticação | | | | |
| iHFaX9pe 90X6@X4L sOecQ5yv C@sKmE2g fR96xjNq bIZiWYkc MoSo8ke2 9iCdvvYO Q*8LOLr8 B3Qhaq@A HUOsyG74 JyiXXhFh i8bgxjJN m6XzT*2F #926hZW2 y2oHGzfr Cn@B633K HGLbNCBJ iipY8LY9 h1PnyhLN a#yHBZ?g CUIWkwDF 00500728 00590079 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



| |
|---------------------------------|
| FGTS OUTUBRO / 2018 - UPA IRAJÁ |
| PAGAMENTO: 07/11/2018 |

| UPA IRAJÁ | CC | SIGLA_PAGTO | FGTS |
|--------------------|----------|-------------|----------------------|
| 00.343.941/0018-76 | 12061820 | UPA IRAJÁ | R\$ 45.796,83 |
| Total Geral | | | R\$ 45.796,83 |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2018 - 14:42:02

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 572.460,49 | 06-QTDE TRABALHADORES 120 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76 | 11-COMPETÊNCIA 10/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.796,83 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 45.796,83 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858300004578 968301791810 107622050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2018 - 14:42:02

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 572.460,49 | 06-QTDE TRABALHADORES 120 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76 | 11-COMPETÊNCIA 10/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.796,83 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 45.796,83 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858300004578 968301791810 107622050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







| | | |
|---|---|--|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/11/2018 - 16h16 Nº de controle: 407458335812005028 Documento: 0814315 | 365 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.569,92 Data de débito: 26/11/2018 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | |
| Autenticação | | |
| 3UR0onUZ ZkGB2DCm Ga8z@r03 GLGV@2PQ CWQXy?5K 9ALPk?Mi v#E4Epqk PGHhBEAL BozC9FYw C@Rvfx#v fwCqrC*X K6VMFOzD F*cVdpnI IV3SDp8E NDKU3p*i aLfjVv2a QbKHRBUL lvQI5OZk VPxag9kd 8gy7cadF vywxjLHS 3BAaVv5R 00814000 00000051 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |

| INSS FOLHA PAGAMENTO - SETEMBRO /2018 | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| GESTÃO DE SERVIÇOS | | |
| PAGAMENTO 19/10/2018 | | |
| UNID. PAGTO | SIGLA. PAGTO | TOTAL INSS |
| 12021000 | CAP 2.1 | 22.253,56 |
| 12021995 | GT 2.1 | 1.250,04 |
| | TOTAL RESUMO | 23.503,60 |
| 12033000 | CAP 3.3 | 41.723,54 |
| | TOTAL RESUMO | 41.723,54 |
| 12031000 | CAP 3.1 | 48.216,01 |
| | TOTAL RESUMO | 48.216,01 |
| 11414559 | GUAXINDIBA - ENEL | 153,21 |
| | TOTAL RESUMO | 153,21 |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | 18.306,02 |
| | TOTAL RESUMO | 18.306,02 |
| 12052000 | UPA ALEMAO | 4.952,30 |
| | TOTAL RESUMO | 4.952,30 |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | 1.723,74 |
| | TOTAL RESUMO | 1.723,74 |
| 10066000 | UPA SEAP | 1.358,69 |
| 10066995 | GT UPA SEAP | 407,31 |
| | TOTAL RESUMO | 1.766,00 |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | 2.005,32 |
| | TOTAL RESUMO | 2.005,32 |
| 12061820 | UPA IRAJÁ | 1.569,92 |
| | TOTAL RESUMO | 1.569,92 |
| 10064560 | UPA MARE | 2.059,92 |
| | TOTAL RESUMO | 2.059,92 |
| 10065561 | UPA PENHA | 1.911,17 |
| 10065995 | GT UPA PENHA | 150,47 |
| | TOTAL RESUMO | 2.061,64 |
| 12051000 | UPA ROCINHA | 4.851,92 |
| | TOTAL RESUMO | 4.851,92 |
| Total Geral | | 152.893,14 |

04/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2018 | |
| | | | 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 | 152.893,14 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 19/10/2018 | 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 | 152.893,14 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2018 | |
| | | | 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 | 152.893,14 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 19/10/2018 | 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 | 152.893,14 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |



26/11/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338261530919790088
26/11/2018 16:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.47
3519X03519 0056

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 | 09/2018 |
| IDENTIFICADOR | 343941001361 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/11/2018 |
| VALOR DO INSS | 152.893,14 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 19.692,63 |
| VALOR TOTAL | 172.585,77 |

=====

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 2.F83.9E0.680.B09.37E
=====

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
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.47
3519X03519 0056

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 | 09/2018 |
| IDENTIFICADOR | 343941001361 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/11/2018 |
| VALOR DO INSS | 152.893,14 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 19.692,63 |
| VALOR TOTAL | 172.585,77 |

=====

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 2.F83.9E0.680.B09.37E
=====



26/11/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | |
|---|---|--|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/11/2018 - 09h17 Nº de controle: 901.177.327.039.664.937 Autenticação bancária: 083.428.357 | 352 |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8567000060-2 68620064832-3 71003439410-0 00183018304-0 Data do Pagamento: 23/11/2018 Valor Total: R\$ 6.068,62 | | |
| 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. | | |
| Autenticação | | |
| be*nvWYx aVB7SFvH GzVPuvZ1 gN4Pzyzf 8dMWRWeM *VpFDQaz tT5kdFcF LH66ME6W YGazFff?2 42NJXcF8 b2zrv9Fo 5CGjg?ZJ TSEK6A?@ Q4EPmLCH A45kRXtZ RfKQaS2y 3FPfyKp1 tAXjKcw 3e0#zk3l nbn?W?BG t?Q*R8cG 7bkUcgdi 00502328 00080068 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018



| |
|--------------------------------|
| PIS OUTUBRO / 2018 - UPA IRAJA |
| DATA DE PAGAMENTO: 23/11/2018 |

| UPA IRAJA | CC | SIGLA PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|--------------|--------------|
| 00.343.941/0018-76 | 12061820 | UPA IRAJA | R\$ 5.724,63 |
| | 12061995 | GT UPA IRAJA | R\$ - |
| | | | R\$ 5.724,63 |

| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC | SIGLA PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|--------------|------------|
| 00.343.941/0013-61 | 12061820 | UPA IRAJA | R\$ 180,83 |
| | 12061995 | GT UPA IRAJA | R\$ - |
| | | | R\$ 180,83 |


| MATRIZ | CC | SIGLA PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|--------------|------------|
| 00.343.941/0001-28 | 12061820 | UPA IRAJA | R\$ - |
| | 12061995 | GT UPA IRAJA | R\$ 163,16 |
| | | | R\$ 163,16 |

| | | | |
|--------------------|--|--|--------------|
| Total Geral | | | R\$ 6.068,62 |
|--------------------|--|--|--------------|

Assinado

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/11/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.068,62 |
| DARF válido para pagamento até 23/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 6.068,62 |
| | | |


85670000060-2 68620064832-3 71003439410-0 00183018304-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/11/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.068,62 |
| DARF válido para pagamento até 23/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 6.068,62 |
| | | |

85670000060-2 68620064832-3 71003439410-0 00183018304-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h48 Nº de controle: 748243591566392897 Documento: 0814813 | 328 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 200,00 Data de débito: 19/11/2018 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | | |
| Autenticação OuMoTaxi *wRpNnh7 AoGG@Ykh mgVUWp6q 6ByE?jQM o?4UZv6i Lk1bt2dw KffSoa98 FzWI5uzI eBbdIMW3 AXa3FXH3 RRtdZuJb I3zIPxnb jIfkm4?F pbOpvCAB 754FKVCZ tSZx2sSw jCbquz8B sKH?omm4 OxJlnU9s jxvOgEiN JDMaK@?C 00814000 00000051 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

| INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 19/11/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28 | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12021000 | CAP 2.1 | 395,21 |
| 12021995 | GT 2.1 | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 395,21 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12031000 | CAP 3.1 | 31,20 |
| 12031995 | GT 3.1 | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 31,20 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 11416558 | GUARDA PARQUE | 1.129,16 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 1.129,16 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | 26,40 |
| 12106995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 26,40 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PARATY | 448,81 |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 448,81 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12200590 | SAMU | 3.385,00 |
| 12200995 | GT SAMU | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 3.385,00 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12063559 | UPA ENGENHO NOVO | 90,01 |
| 12063995 | GT ENGENHO NOVO | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 90,01 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | 1.327,05 |
| 12062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 1.327,05 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12061820 | UPA IRAJÁ | 200,00 |
| 12061995 | GT UPA IRAJÁ | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 200,00 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12064560 | UPA MARÉ | 487,09 |
| 12064995 | GT UPA MARÉ | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 487,09 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12065561 | UPA PENHA | 31,20 |
| 12065995 | GT UPA PENHA | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 31,20 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 12051000 | UPA ROCINHA | 733,95 |
| 12051574 | GT UPA ROCINHA | |
| TOTAL RESUMO | | 733,95 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT |
| 10066000 | UPA SEAP | 257,50 |
| 10066995 | GT UPA SEAP | 0,00 |
| TOTAL RESUMO | | 257,50 |

| | | | |
|--|-------------------|----------|--------|
| INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 19/11/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28 | | | |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 10241999 | CT PEROLAS NEGRAS | | 332,80 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 332,80 |


| | | | |
|--------------|----------------------------|----------|----------|
| C. DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 10180999 | SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA) | | 30,00 |
| 11410595 | CASTRACÃO ANIMAL | | 3.387,45 |
| 11410596 | INCLUSAO DIGITAL AMPLA | | 2.765,00 |
| 11411596 | PROTAGONISMO JUVENIL | | 418,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 6.600,45 |

| | | | |
|----------------------|--|-----|-----------|
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 15.475,83 |
| TOTAL SAUDE-PROJETOS | | R\$ | |


Summa

07/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120 | | 6 - VALOR DO INSS | 15.475,83 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | |
| | 20/11/2018 | | 8 - | |
| | <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> | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 15.475,83 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

8C

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120 | | 6 - VALOR DO INSS | 15.475,83 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | |
| | 20/11/2018 | | 8 - | |
| | <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> | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 15.475,83 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |



19/11/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191438813995072
19/11/2018 15:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.41
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 10/2018 |
| IDENTIFICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2018 |
| VALOR DO INSS | 15.475,83 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 15.475,83 |

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B5.2C0.925.2B9.635
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.41
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

| | |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 10/2018 |
| IDENTIFICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2018 |
| VALOR DO INSS | 15.475,83 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 15.475,83 |

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B5.2C0.925.2B9.635
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a352d5138a429ce5a953487cb9774347#>

1/2



19/11/2018

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: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | |
|---|---|--|
| | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 10h32 Nº de controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação bancária: 080.600.763 | 306 |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000871-7 92590064832-8 31003439410-9 00105618304-7 Data do Pagamento: 19/11/2018 Valor Total: R\$ 87.192,59 | | |
| 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. | | |
| Autenticação | | |
| SQ@RBhAd LaGB2Brq m7#@drhA 5t4bG6dY EPD?EyV* Ez?DFpIS OKYGxWzW MVGha4iy ckBMFxs# DZ4HQ9kW WmvK*m3G fLzAnICs yx2FWUMz uCw7sXZw mK3Se#U5 dpP2jg79 eKYR@?OM QOyOKSig uej3igbJ D@H5jSaN bFoRIAWc ZW2U#QDJ 00501928 00790019 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018



IRRF CLT OUTUBRO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2018

| UPA IRAJA | CC | SIGLA PAGTO | IRRF CLT | |
|--------------------|----------|-------------|----------|-----------|
| 00.343.941/0018-76 | 12061820 | UPA IRAJA | R\$ | 85.093,44 |
| | | | R\$ | 85.093,44 |


| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC | SIGLA PAGTO | IRRF CLT | |
|--------------------|----------|-------------|----------|---|
| 00.343.941/0013-61 | 12061820 | UPA IRAJA | R\$ | - |
| | | | R\$ | - |

| MATRIZ | CC | SIGLA PAGTO | IRRF CLT | |
|--------------------|----------|-------------|----------|----------|
| 00.343.941/0001-28 | 12061995 | GT IRAJA | R\$ | 2.099,15 |
| | | | R\$ | 2.099,15 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|-----|------------------|
| Total Geral | | | R\$ | 87.192,59 |
|--------------------|--|--|-----|------------------|

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 87.192,59 |
| DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 87.192,59 |
| | | |


85620000871-7 92590064832-8 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2018 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 87.192,59 |
| DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 87.192,59 |
| | | |

85620000871-7 92590064832-8 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 10h20 Nº de controle: 556.790.482.283.896.897 Autenticação bancária: 080.584.292 | 305 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000011-4 00660064832-0 31003439410-9 00105888304-0 Data do Pagamento: 19/11/2018 Valor Total: R\$ 1.100,66 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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. | | | | |
| Autenticação e8@R39Dl D8ioUau# 9qSQxUww Cko6LG#z sL4JvzdO sLEZ9q?4 As@kOuGP Zy?4w@?j TvX5XugP hSixFtlk atut8g2# 5gOFgQ@P Te*Eogea lfA7Itut NynkIc9* TXJr9UJX GbbQ2Eya cR6u9?7I 6A*#UeRN yyNupa5L Xl2OY05N LusUU@#E 00501928 00100000 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018



IRRF AUTÔNOMOS OUTUBRO / 2018 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2018

| UPA IRAJÁ | CC | SIGLA_PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS |
|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 00.343.941/0018-76 | 12061820 | UPA IRAJÁ | R\$ 1.100,66 |
| | | | R\$ 1.100,66 |

| | |
|-------------|--------------|
| Total Geral | R\$ 1.100,66 |
|-------------|--------------|

Aprovado pela INURFB nº 736/2007 1ª Via


| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 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 | 19/11/2018 |
| <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.100,66 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 1.100,66 |

8568000011-4 00660064832-0 31003439410-9 00105888304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007 2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 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 | 19/11/2018 |
| <p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.100,66 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 1.100,66 |

8568000011-4 00660064832-0 31003439410-9 00105888304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
|  Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h17 Nº de Controle: 556.790.482.283.896.897 Autenticação Bancária: 003.751.615.086.367 | | 303 | |
| Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente | | | |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | 04. COMPETÊNCIA | 10/2018 | |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO | 05. IDENTIFICADOR | 343941001876 | |
| | 06. VALOR DO INSS | R\$ 31.743,87 | |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07. | | |
| | 08. | | |
| 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. | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 0,00 | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 | |
| | 11. TOTAL | R\$ 31.743,87 | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162305. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p> | | | |
| Autenticação | | | |
| SMVINT93 9dT3YCCo xJRxbvsh AQpn219g Dz2#3JcF HhLOPbgF CLINh4R7 2i#zSeO@ EW@nwJGf rXJx6Rb9 KwfXn7ZN aKG3Spp5 8#xeADI2 D9gpk2MV QFAxH2V@ v?mGo6QL Z3ONF4EC 6t9D@sNg JEQD4nH? wJHnXEGX vYctOVwy MIkZzQDm 52913500 86340033 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |
| | | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018




INSS CLT OUTUBRO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 19/11/2018

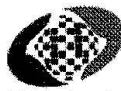
| UPA IRAJÁ | CC | SIGLA PAGTO | INSS CLT |
|--------------------|----------|-------------|---------------|
| 00.343.941/0018-76 | 12061820 | UPA IRAJÁ | R\$ 31.743,87 |

| | | | |
|-------------|--|--|---------------|
| Total Geral | | | R\$ 31.743,87 |
|-------------|--|--|---------------|

05/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0018-76 | |
| | <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 31.743,87 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/11/2018 | 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 | 31.743,87 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0018-76 | |
| | <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 31.743,87 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/11/2018 | 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 | 31.743,87 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/10/2018
 HORA: 14:42:02
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA IBAJUA N° ARQUIVO: HmCzLfCcEulJG0000-4
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° CONTROLE: K00Cabm9bctq0000-2 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 659 744 779 TOTAL

| EMPRESA | VALOR A RECOLHER | OUTRAS ENTIDADES | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | TOTAL A RECOLHER |
|---|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| SEGURADO | | | | |
| Empregados/Avulsos | 35.677,78 | 0,00 | 0,00 | 35.677,78 |
| Contribuintes Individuais | 13.612,91 | 0,00 | 0,00 | 13.612,91 |
| EMPRESA | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAF - Agentes Nociivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 3.933,91 | 0,00 | 0,00 | 3.933,91 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 45.356,78 | 0,00 | 0,00 | 45.356,78 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 45.356,78 | 0,00 | 0,00 | 45.356,78 |

(* 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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONFESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|
|  | | Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h16 Nº de Controle: 556.790.482.283.896.897 Autenticação Bancária: 003.751.614.994.383 | | 302 |
| Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente | | | | |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | 04. COMPETÊNCIA | 10/2018 | |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO | | 05. IDENTIFICADOR | 343941001876 | |
| | | 06. VALOR DO INSS | R\$ 13.612,91 | |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | | 07. | | |
| 08. | | | | |
| 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. | | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 0,00 | |
| | | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 | |
| | | 11. TOTAL | R\$ 13.612,91 | |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p> | | | | |
| Autenticação | | | | |
| OMN7g6fE B#PDeUpo IapjLWmU XuihXQrU UbgFR7PP A2gp#YfG 5JiCNiM@ @IAZkp6M unumdk4b iMfc2cD9 GX56xDHh CfZt#cMb 44XXxKLa cqW5hnU8 HkZadRVR hbDnNKku su9wP7M9 6C9fR2nm hcRy4qrs eq#MDNdZ Vwc7F@Aw JMgZvv@a 52913500 86210023 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018



INSS AUTÔNOMOS OUTUBRO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 19/11/2018


| UPA IRAJÁ | CC | SÍGLA - PACTO | INSS AUTÔNOMOS |
|--------------------|----------|---------------|----------------|
| 00.343.941/0018-76 | 12061820 | UPA IRAJÁ | R\$ 13.612,91 |
| Total Geral | | | R\$ 13.612,91 |

[Handwritten signature]


05/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0018-76 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV/ MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132 | 6 - VALOR DO INSS | 13.612,91 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/11/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 13.612,91 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0018-76 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV/ MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132 | 6 - VALOR DO INSS | 13.612,91 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/11/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 13.612,91 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

DATA: 30/10/2018
HORA: 14:42:02
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

EMPRESA: UPA IRAJA N° ARQUIVO: HmCrLFcEuLg0000-4
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

| SEGURADO | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | EMPRESA | OUTRAS ENTIDADES | RECOLH COMP ANT | VALOR OUT ENTID | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | TOTAL A RECOLHER |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| Empregados/Avulsos | 35.677,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.677,78 |
| Contribuintes Individuais | 13.612,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.612,91 |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nociivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 3.933,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,91 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 45.356,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.356,78 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 45.356,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.356,78 |

(*) 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 DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) 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 CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

| | | |
|---|---|---|
|  | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/11/2018 - 16h14 Nº de controle: 557583358781324737 Documento: 0814384 | 8 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.224,84 Data de débito: 06/11/2018 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | |
| Autenticação | | |
| Zds6JF8n gqXzWtwP 9vBiM@Vv TbX*Tb34 @vxQBfSg y**Q9xzV jMpSZVnq CcUcqyRy UaAB2Eu8 EA@I6k7R *NHIwLWF Wc8yTa6E yiE6ajzp eDJjzTKG GhXx1EH3 UFZtNbP8 NEDOJp9M #npcxspF maVqom5Z 2Pu4@?Kd MNAMaRNw @cQaTAEv 00814000 00000051 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |

06/11/2018

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

| PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | DARM RIO | | 1ª VIA - Banco | |
|--|--|-------------|--|---|-------------|
| DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS | | | | 01. RECEITA | 129-5 |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO | | | | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE | 0.195.374-5 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviço - R\$ 245.165,87 Base de Cálculo - R\$ 245.165,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18 | | | | 03. DATA DE VENCIMENTO | 06/11/2018 |
| | | | | 04. COMPETÊNCIA | 10 / 2018 |
| | | | | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0007639151 |
| | | | | 06. VALOR DO TRIBUTO | 12.258,18 |
| | | | | 07. VALOR DA MORA | 0,00 |
| | | | | 08. VALOR DA MULTA | ***** |
| | | | | 09. VALOR TOTAL | 12.258,18 |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/11/2018 | | | | 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) | |
| 81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3 | | | | | |
|  | | | | | |

| PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | DARM RIO | | 2ª VIA - Contribuinte | |
|--|--|-------------|--|---|-------------|
| DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS | | | | 01. RECEITA | 129-5 |
| 10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO | | | | 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE | 0.195.374-5 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviço - R\$ 245.165,87 Base de Cálculo - R\$ 245.165,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18 | | | | 03. DATA DE VENCIMENTO | 06/11/2018 |
| | | | | 04. COMPETÊNCIA | 10 / 2018 |
| | | | | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0007639151 |
| | | | | 06. VALOR DO TRIBUTO | 12.258,18 |
| | | | | 07. VALOR DA MORA | 0,00 |
| | | | | 08. VALOR DA MULTA | ***** |
| | | | | 09. VALOR TOTAL | 12.258,18 |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/11/2018 | | | | 12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) | |
| 81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3 | | | | | |

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.

12061820 - R\$ 1.224,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

06/11/18 15:39:27
 Pág. 1
 Data 06/11/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto cl Vct

KU444235

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Ci | Tp | Doc. | Referência de Doc. | Ci | Item | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento | | Saído em Aberto |
|--|------------|-------|----|----------|--------------------|-----|------|----------|----|------------------------------|------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | 1 - 7 | 8 - 14 | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | | |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | | | | |
| 00181700 | 09/07/18 | 10000 | PV | 18013984 | 10000 | 002 | | 09/11/18 | H | 12061820 | 104,80 | | 104,80 |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | | | | |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | | | | | | | |
| 00011400 | 31/07/18 | 10000 | PV | 18014133 | 10000 | 002 | | 09/11/18 | H | 12061820 | 560,02 | | 560,02 |
| 000000155 | 28/09/18 | 10000 | PV | 18016086 | 10000 | 002 | | 09/11/18 | H | 12061820 | 560,02 | | 560,02 |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO 10000 | | | | | | | | | | | | | |
| Tt. Geral: | | | | | | | | | | | 1.120,04 | | 1.120,04 |
| | | | | | | | | | | | 1.224,84 | | 1.224,84 |
| | | | | | | | | | | | 1.224,84 | | 1.224,84 |

| ISS OUTUBRO 2018 | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| PROJETOS | CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$ |
| UPA IRAJA | 12061820 | 1.224,84 |
| UPA ILHA | 12062558 | 1.344,18 |
| UPA ENGENHO | 12063559 | 1.386,37 |
| UPA MARÉ | 12064560 | 1.583,79 |
| UPA PENHA | 12065561 | 1.816,21 |
| UPA SEAP-BANGU | 10066000 | 1.268,73 |
| SAÚDE MENTAL | 10070101 | 2.150,75 |
| HOSPITAL PARATY | 10080574 | - |
| HOSPITAL PINHEIRAL | 10100575 | - |
| HOSPITAL ACARI | 12100600 | - |
| CAP 3.1 | 12031000 | - |
| CAP 2.1 | 12021000 | - |
| CAP 3.3 | 12033000 | - |
| UPA ROCINHA | 12051000 | 584,35 |
| UPA ALEMÃO | 12052000 | 899,04 |
| | | 12.258,26 |



06/11/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B061715474864014
06/11/2018 17:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.39
3519X03519 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio | PCRJ |
| Codigo de Barras | 8168000122-3 58183659201-3 |
| | 81106129000-3 00076391511-3 |
| Data do pagamento | 06/11/2018 |
| Valor Total | 12.258,18 |

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE0.B56.C76.0B5.D4A

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h35 Nº de controle: 748243591566392897 Documento: 0814987 | 331 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.697,57 Data de débito: 19/11/2018 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | | |
| Autenticação H7zEOw#J jjOvX3Gc X?iKmIqn MeAxengD RkMiGn9t #jkKAO8V KeySx@1m UF#xwIdv XQLTKs6D AO8y?NQA rdwj*JN6 aR#H5*Ex pEY*YWAK 9JW@*QjN dvs1@Jdf ZRgFPgy5 WdI?zCMp 4bSnFYhL xMB6LOm@ jF7Fx66S YfQ5UnZK pCAaaAFV 00814000 00000051 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

| PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952 | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| OUTUBRO 2018 | | |
| PROJETOS | CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$ |
| | 10000000 | |
| UPA IRAJA | 12061820 | 2.697,57 |
| RATEIO SEDE | 10180999 | 403,88 |
| UPA ILHA | 12062558 | 4.947,62 |
| UPA ENGENHO | 12063559 | 4.915,66 |
| UPA MARÉ | 12064560 | 7.293,16 |
| UPA PENHA | 12065561 | 7.449,34 |
| UPA SEAP-BANGU | 10066000 | 6.124,21 |
| SAUDE MENTAL | 10070101 | 7.761,64 |
| HOSPITAL PARATY | 10080574 | 1.837,97 |
| HOSPITAL GAZOLLA | 12100600 | - |
| HOSPITAL ACARI | 10061829 | - |
| HOSPITAL PINHEIRAL | 10100575 | 8.562,50 |
| SAMU | 12200590 | 205,90 |
| CAP 3.1 | 12031000 | - |
| CAP 2.1 | 12021000 | - |
| CAP 3.3 | 12033000 | - |
| UPA ROCINHA | 12051000 | 2.887,06 |
| UPA ALEMÃO | 12052000 | 2.994,93 |
| TOTAL | | 58.081,44 |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2018 |
| RET PIS/COF/CSLL 10/2018 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 58.081,44 |
| DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 58.081,44 |


85610000580-5 81440064832-9 31003439410-9 00159528304-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2018 |
| RET PIS/COF/CSLL 10/2018 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 58.081,44 |
| DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 58.081,44 |

85610000580-5 81440064832-9 31003439410-9 00159528304-3 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.

12061820 - R\$ 2.697,57

Pág. 1
Data 14/11/18

SA

Analtico C/P em Aberto c/ Vct

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Cl. Tp Doc. | Referência do Doc. | Cl. Item | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento | | Saldo em Aberto |
|--|------------|-------------|--------------------|-----------|----------|----|------------------------------|------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | | 1 - 7 | 8 - 14 | |
| VIVARIO | | | | | | | | | | |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | |
| 00181700 | 09/07/18 | 10000 PV | 18013984 | 10000 004 | 20/11/18 | H | 12061820 | 13,62 | | 13,62 |
| 00181700 | 09/07/18 | 10000 PV | 18013984 | 10000 005 | 20/11/18 | H | 12061820 | 62,88 | | 62,88 |
| 00181700 | 09/07/18 | 10000 PV | 18013984 | 10000 006 | 20/11/18 | H | 12061820 | 20,96 | | 20,96 |
| | | | | | | | | 97,46 | | 97,46 |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | |
| STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958 | | | | | | | | | | |
| 000014249 | 02/04/18 | 10000 PV | 18010890 | 10000 003 | 20/11/18 | H | 12061820 | 19,50 | | 19,50 |
| 000014249 | 02/04/18 | 10000 PV | 18010890 | 10000 004 | 20/11/18 | H | 12061820 | 90,00 | | 90,00 |
| 000014249 | 02/04/18 | 10000 PV | 18010890 | 10000 005 | 20/11/18 | H | 12061820 | 30,00 | | 30,00 |
| | | | | | | | | 139,50 | | 139,50 |
| STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958 | | | | | | | | | | |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502 | | | | | | | | | | |
| 00011400 | 31/07/18 | 10000 PV | 18014133 | 10000 004 | 20/11/18 | H | 12061820 | 72,80 | | 72,80 |
| 00011400 | 31/07/18 | 10000 PV | 18014133 | 10000 005 | 20/11/18 | H | 12061820 | 336,01 | | 336,01 |
| 00011400 | 31/07/18 | 10000 PV | 18014133 | 10000 006 | 20/11/18 | H | 12061820 | 112,00 | | 112,00 |
| 000000155 | 28/09/18 | 10000 PV | 18016086 | 10000 004 | 20/11/18 | H | 12061820 | 72,80 | | 72,80 |
| 000000155 | 28/09/18 | 10000 PV | 18016086 | 10000 005 | 20/11/18 | H | 12061820 | 336,01 | | 336,01 |
| 000000155 | 28/09/18 | 10000 PV | 18016086 | 10000 006 | 20/11/18 | H | 12061820 | 112,00 | | 112,00 |
| | | | | | | | | 1.041,62 | | 1.041,62 |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502 | | | | | | | | | | |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144 | | | | | | | | | | |
| 000003074 | 10/08/18 | 10000 PV | 18015004 | 10000 003 | 20/11/18 | H | 12061820 | 195,00 | | 195,00 |
| 000003074 | 10/08/18 | 10000 PV | 18015004 | 10000 004 | 20/11/18 | H | 12061820 | 900,00 | | 900,00 |
| 000003074 | 10/08/18 | 10000 PV | 18015004 | 10000 005 | 20/11/18 | H | 12061820 | 300,00 | | 300,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Pág. 2
Data 14/11/18

Analtico C/P em Aberto c/ Vct

Vencimento 1 - 7
8 - 14
Acima 14

Saldo em Aberto

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Ci | Tip Doc. | Referência do Doc. | Ci Item | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Atual | Vencimento | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|----------------------------|------------|-------|----------|--------------------|---------|----------|----------|------------------------------|----------|------------|----------|-----------------|
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| 10000 | | | | | | | | | | | | |
| BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 1067451 | | | | | | | | | | | | |
| 01609500 | 01/10/18 | 10000 | PV | 18016872 | 10000 | 002 | 20/11/18 | H | 12061820 | 3,35 | | 3,35 |
| 01609500 | 01/10/18 | 10000 | PV | 18016872 | 10000 | 003 | 20/11/18 | H | 12061820 | 15,48 | | 15,48 |
| 01609500 | 01/10/18 | 10000 | PV | 18016872 | 10000 | 004 | 20/11/18 | H | 12061820 | 5,16 | | 5,16 |
| BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 1067451 | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| 10000 | | | | | | | | | | | | |
| Tt. Geral: | | | | | | | | | | 23,99 | | 23,99 |
| | | | | | | | | | | 2.697,57 | | 2.697,57 |
| | | | | | | | | | | 2.697,57 | | 2.697,57 |



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995068
19/11/2018 15:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.35
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS -----

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 19/11/2018 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/10/2018 |
| NUMERO DO CPNJ | 00.343.941/0001-28 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/11/2018 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 58.081,44 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 58.081,44 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.4D1.0F6.C1A.2A3.DF6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111905

=====

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: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 14h40 Nº de controle: 642136650528795877 Documento: 0814916 | 329 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 855,00 Data de débito: 19/11/2018 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | | |
| Autenticação | | | | |
| k34@G8Kv bY17h@Bq DvOZAFhR wVqtQu4k QFnhsMf* 2vLRFKHw sEPtA*54 d#kIcZQY HfTsUfO9 hXqY3aeE Z86bTdFO Scg4IXQA 7Lhy8YH3 xMy69oc9 I6SK5z4c T2YEV2Y2 4dHE4Z#H BunbJqfG G7m#ypzi afAFC?Ag JEMX1J#H @kMaUPul 00814000 00000051 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

| IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708 | | |
|--|------------------------|------------------|
| OUTUBRO/2018 | | |
| PROJETOS | CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$ |
| | 10000000 | |
| UPA IRAJA | 12061820 | 855,00 |
| RATEIO SEDE | 10180999 | 641,51 |
| HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL | 10100575 | 702,42 |
| RIOS DA SERRA | 11410558 | |
| UPA ILHA | 12062558 | 826,64 |
| UPA ENGENHO | 12063559 | 846,04 |
| UPA MARÉ | 12064560 | 851,09 |
| UPA PENHA | 12065561 | 835,21 |
| UPA SEAP-BANGU | 10066000 | 614,10 |
| SAUDE MENTAL | 10070101 | 976,64 |
| HOSPITAL PARATY | 10080574 | 150,00 |
| Hospital Mun Ronaldo Gazolla | 12100600 | 7.980,61 |
| HOSPITAL ACARI | 10061829 | - |
| SAMU | 12200590 | 66,42 |
| CAP 3.1 | 12031000 | 3.276,69 |
| CAP 2.1 | 12021000 | 1.061,51 |
| CAP 3.3 | 12033000 | 3.986,96 |
| UPA ROCINHA | 12051000 | 468,82 |
| UPA ALEMÃO | 12052000 | 1.187,32 |
| UPA - IRAJA ANTIGA | 10061820 | 210,00 |
| TOTAL | | 25.536,98 |

Aprovado pela INRFB nº 736/2007


| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2018 |
| IRRF 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 25.536,98 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 25.536,98 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088304-3



contar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2018 |
| IRRF 10/2018 DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 25.536,98 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 25.536,98 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088304-3



contar nesta linha

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

12061820- R\$ 855,00

Pág. 1
Data 14/11/18

Acima 14

8 - 14

Vencimento 1 - 7

Análítico CP em Aberto c/ Vct

Unidade de Negócio (Projeto)

Atual

29,40

29,40

105,00

12,00

12,00

129,00

246,60

246,60

450,00

450,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00

855,00



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995063
19/11/2018 14:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.38
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 25.536,98
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 25.536,98
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.45A.B19.29D.87E.B82
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 111903
=====

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.

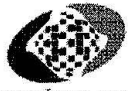
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|---|
|  | | Comprovante de Transação Bancária | | 304 |
| GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h51 Nº de Controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação Bancária: 003.751.617.091.965 | | | | |
| Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente | | | | |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | | 2631 | |
| | 04. COMPETÊNCIA | | 10/2018 | |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO | 05. IDENTIFICADOR | | 30299895000178 | |
| | 06. VALOR DO INSS | | R\$ 542,52 | |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07. | | | |
| | 08. | | | |
| 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. | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | | R\$ 0,00 | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | | R\$ 0,00 | |
| | 11. TOTAL | | R\$ 542,52 | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162631. | | | | |
| Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br | | | | |
| Autenticação | | | | |
| 1ZtvvtPAS mJfgjyGB WV5BFsoO U3wMiOfi #Xu8kOFM 64cI7uXv ?ero*Wsv 59b2zUNF ?@d443t3 uzseFG*1 lkqMOWmI #YmIcvLU g#svqd8L J4PboaXc sBu#BTWY 2z?V9bZD AMKTSoQs lIKpmbRu nUyAo*jh 5m5uXIcH p3WIGBh? C3YZxPmP 52916100 18240023 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

26/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 30.299.895/0001-78 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 542,52 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390 | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/11/2018 | 11 - TOTAL | 542,52 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2018 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 30.299.895/0001-78 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 542,52 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390 | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/11/2018 | 11 - TOTAL | 542,52 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

12061820 - R\$ 542,52

IRASP

508

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - | Número da Nota 00011682 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 01/10/2018 16:38:58 Código de Verificação HRQY-MRCX | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA) PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3 : R\$4.932,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/11/2018 | | | | | |
| Retenção de COFINS R\$ 493,20 | Retenção de CSLL R\$ 164,40 | Retenção de INSS R\$ 542,52 | Retenção de IRPJ R\$ 248,60 | Retenção de PIS R\$ 106,88 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00 | | | | | |
| Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres | | | | | |
| Deduções (R\$) 0,00 | Desconto Incand. (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 16.440,00 | Alíquota (%) 5,00% | Valor do ISS (R\$) 822,00 | Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/11/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11553 Série 00001, emitido em 01/10/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42. | | | | | |

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 04/10/18

Emilia Coelho

Matricula: 17518

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

ATESTO que os Serviços foram Realizados satisfatoriamente em:

EM: 11/10/18 A1 A2

Matricula: 17518

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

10/10/18

Emilia Coelho

Matricula: 17518

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:

19/10/18

(Assinatura)

11 Certidões

30/11/2018

<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: 24/11/2018 a 23/12/2018

Certificação Número: 2018112401010227283070

Informação obtida em 30/11/2018, às 10:16:11.

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

| | |
|---|---|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p>Código de Controle B9C18939CM</p> |
|---|---|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO** inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 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, 29/11/2018

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 17/03/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 49/54, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º 03.439.410/0012-80, corporificado na inscrição n.º 2018/005251-4, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 11-2018/166038

Código de verificação de autenticidade: 1e9f9065c4de24e5f91edd596a72ba4f

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|-----------------|
| CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS: Ativo |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO | |
| <p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 27/11/2018 ÀS 11:24:55 VÁLIDA ATÉ: 27/12/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p> | |

| | | |
|--|---|------------|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p> | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO | | |
| <p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p> | | |
| CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5 | |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 | | |
| <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> | | |
| <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> | | |
| Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018. |  Eduardo Frenbach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-1 | HORA:11:15 |
| Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas | | |
| OBSERVAÇÕES | | |
| <p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão <i>deverá</i> ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p> | | |



12 Balancete

06/12/18 14:56:48
 Pág. 1
 Per: 11 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R151000

R76B09410

MONIC

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 11 | ATIVO | 7.173.212,69 | 8.020.825,83 | 8.521.328,83 | 6.672.709,69 |
| 1101 | ATIVO CIRCULANTE | 7.173.212,69 | 8.020.825,83 | 8.521.328,83 | 6.672.709,69 |
| 110102 | DISPONÍVEL | 1.518.033,28 | 4.788.386,68 | 5.474.077,83 | 832.342,13 |
| 12061820.110102.113 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 3.243.869,07 | 3.243.869,07 | 1,00 |
| 110103 | Bradesco 5169-1 | 1,00 | 3.243.869,07 | 3.243.869,07 | 1,00 |
| 12061820.110103.184 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 1.518.032,28 | 1.544.517,61 | 2.230.208,76 | 832.341,13 |
| 12061820.110103.262 | Bradesco 5169-1 Poupança | 1.518.032,28 | 720.887,00 | 2.230.208,76 | 8.710,52 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 823.630,61 | 823.630,61 | 2.775.000,00 | 823.630,61 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 5.504.965,11 | 2.775.000,00 | 2.775.000,00 | 5.504.965,11 |
| 12061820.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | 5.504.965,11 | 2.775.000,00 | 2.775.000,00 | 5.504.965,11 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 5.504.965,11 | 2.775.000,00 | 2.775.000,00 | 5.504.965,11 |
| 110304 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 3.300,00 | 457.439,15 | 272.251,00 | 188.488,15 |
| 12061820.110304.001 | Adiantamentos a Fomecedores | 879,08 | 879,08 | 500,08 | 379,00 |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 146.914,30 | 456.560,07 | 271.750,92 | 379,00 |
| 12061820.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 146.914,30 | 456.560,07 | 271.750,92 | 184.809,15 |
| 12061820.110306.005 | Antecipações de Férias | 30.522,20 | 367.591,46 | 182.782,31 | 184.809,15 |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 101.732,56 | 7.697,08 | 88.568,61 | 3.300,00 |
| 12061820.110307.002 | Impostos a compensar | 7.697,08 | 88.568,61 | 88.568,61 | 3.300,00 |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | 3.300,00 | 2.219.031,11 | 1.483.576,91 | 3.300,00 |
| 110501 | Estoque p/ consumo | 3.300,00 | 2.219.031,11 | 1.483.576,91 | 3.300,00 |
| 12061820.110501.001 | Material Médico Hospitalar | 146.914,30 | 1.942.989,35 | 1.207.535,15 | 146.914,30 |
| 12061820.110501.002 | Medicamentos | 146.914,30 | 45.796,83 | 45.796,83 | 146.914,30 |
| 12061820.110501.003 | Material de Limpeza | 30.522,20 | 45.796,83 | 45.796,83 | 30.522,20 |
| 12061820.110501.004 | Material Odontológico | 101.732,56 | 45.796,83 | 45.796,83 | 101.732,56 |
| 12061820.110501.006 | Material de Uso e Consumo | 7.697,08 | 45.796,83 | 45.796,83 | 7.697,08 |
| 2 | Material de Uso e Consumo | 520,00 | 45.796,83 | 45.796,83 | 520,00 |
| 21 | PASSIVO | 6.442,46 | 2.219.031,11 | 1.483.576,91 | 6.442,46 |
| 2102 | CIRCULANTE | 5.315.116,89 | 1.942.989,35 | 1.207.535,15 | 4.579.662,69 |
| 210201 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 5.941.900,42 | 180.971,91 | 180.971,91 | 5.206.446,22 |
| 12061820.210201.001 | CONTAS A PAGAR | 180.971,91 | 45.796,83 | 45.796,83 | 180.971,91 |
| | Fomecedores no Brasil | 180.971,91 | 45.796,83 | 45.796,83 | 180.971,91 |

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

| R76809410 | | VIVA RIO | | 06/12/18 14:56:48 | |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| Balancete - Versão PIS1000 | | Pag- 2 | | Per: 11 de 2018 | |
| Cia: VIVA RIO | | Nível de Det. 7 | | Tipo Razão AA | |
| Nº da Conta | | Cód. de Moeda * | | | |
| 2103 | | | | | |
| 21031 | | | | | |
| 12061820.210301.001 | | | | | |
| 12061820.210301.002 | | | | | |
| 12061820.210301.003 | | | | | |
| 12061820.210301.005 | | | | | |
| 12061820.210301.007 | | | | | |
| 12061820.210301.008 | | | | | |
| 12061820.210301.009 | | | | | |
| 12061820.210301.010 | | | | | |
| 12061820.210301.015 | | | | | |
| 12061820.210301.016 | | | | | |
| 12061820.210301.019 | | | | | |
| 2104 | | | | | |
| 210401 | | | | | |
| 12061820.210401.001 | | | | | |
| 12061820.210401.002 | | | | | |
| 12061820.210401.003 | | | | | |
| 12061820.210401.004 | | | | | |
| 12061820.210401.005 | | | | | |
| 12061820.210401.006 | | | | | |
| 12061820.210401.014 | | | | | |
| 2108 | | | | | |
| 210801 | | | | | |
| 12061820.210801.010 | | | | | |
| 2109 | | | | | |
| 210901 | | | | | |
| 12061820.210901.001 | | | | | |
| 12061820.210901.002 | | | | | |
| 12061820.210901.003 | | | | | |
| 12061820.210901.004 | | | | | |
| Descrição da Conta | | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 767.992,90- | 872.881,17 | 723.069,93- | 618.181,66- |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 767.992,90- | 872.881,17 | 723.069,93- | 618.181,66- |
| Salários a Pagar | | 399.147,89- | 423.630,20 | 425.498,07- | 401.015,76- |
| INSS a recolher | | 34.546,80- | 66.290,67 | 31.743,87- | 31.743,87- |
| FGTS a recolher | | 45.796,83- | 45.796,83 | 57.518,03- | 57.518,03- |
| IRRF a recolher | | 113.329,89- | 200.522,48 | 87.192,59- | 87.192,59- |
| PIS s/folha a recolher | | 6.068,62- | 12.137,24 | 6.068,62- | 6.068,62- |
| Rescisões a pagar | | | 88.134,64 | 88.134,64- | 88.134,64- |
| Pensão Alimentícia a Pagar | | 264,83- | 794,49 | 809,01- | 279,35- |
| 13º Salário a Pagar | | 159.366,52- | | 159.366,52- | 159.366,52- |
| Vale transporte | | | 13.763,02 | 13.763,02- | |
| Vale refeição - alimentação | | | 1.233,33 | 1.233,33- | |
| Emprestimo Funcionário | | | 20.578,27 | 11.108,75- | |
| SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | | 9.469,52- | 935.342,74 | 438.688,39- | 254.952,06- |
| SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | | 751.626,41- | 935.342,74 | 438.688,39- | 254.952,06- |
| Serviços prestados PJ a Pagar | | 751.626,41- | 808.762,57 | 319.770,87- | 199.731,34- |
| Serviços prestados - autônomos | | 688.723,04- | 89.394,27 | 89.394,27- | 31.821,10- |
| IRRF - Serviços PJ | | 31.821,10- | 199,57 | 1.551,87- | 5.817,78- |
| IRRF - Serviços de autônomos | | 4.465,40- | 2.201,32 | 1.100,66- | |
| INSS retido serviços PJ | | 1.100,66- | 2.697,42 | 2.697,42- | |
| INSS Retido Serviços - PF | | 1.976,37- | 27.425,82 | 13.612,91- | 1.976,37- |
| PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | | 13.612,91- | 3.436,93 | 10.436,99- | 13.931,23- |
| ISS Retido na Fonte a Recolher | | 6.931,17- | 1.224,84 | 103,40- | |
| PROJETOS EM EXECUCAO | | 2.795,68- | | | |
| RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC | | 2.826.929,80- | | 2.826.929,80- | 2.826.929,80- |
| Subvenção a Realizar | | 2.826.929,80- | | | |
| PROVISÕES | | 2.826.929,80- | 88.968,61 | | 2.826.929,80- |
| PROVISÕES | | 1.414.379,40- | 88.968,61 | | 1.325.410,79- |
| Provisão de 13º Salário | | 1.414.379,40- | | | 1.325.410,79- |
| Provisão de Férias | | 432.175,78- | | | 432.175,78- |
| Provisão de 13º - pós 5 anos | | 523.415,39- | | | 434.446,78- |
| Provisão de Férias pós 5 anos | | 8.538,15- | | | 8.538,15- |
| | | | | | 11.363,76- |


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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 14:56:48
Pág. 3

Perí: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição de Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 11.363,76- | | | |
| | Provisão Trabalhista | 322.668,98- | | | 322.668,98- |
| | Provisão PIS | 13.022,23- | | | 13.022,23- |
| | Provisão FGTS | 103.195,11- | | | 103.195,11- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 1.787.493,86 | 276.041,76 | | 1.787.493,86 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 1.787.493,86 | 276.041,76 | | 1.787.493,86 |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 1.787.493,86 | 276.041,76 | | 1.787.493,86 |
| | Conta Transfêria | 1.787.493,86 | 276.041,76 | | 1.787.493,86 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.160.710,33- | | | 1.160.710,33- |
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.160.710,33- | | | 1.160.710,33- |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.160.710,33- | | | 1.160.710,33- |
| | Ajate do exercício anterior | 1.160.710,33- | | | 1.160.710,33- |
| 3 | RECEITAS | 1.160.710,33- | | | 1.160.710,33- |
| 31 | RECEITAS | 12.188.721,72- | 1.775.000,00 | 2.775.000,00- | 13.188.721,72- |
| 3101 | RECEITAS | 12.188.721,72- | 1.775.000,00 | 2.775.000,00- | 13.188.721,72- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 12.188.721,72- | 1.775.000,00 | 2.775.000,00- | 13.188.721,72- |
| | Atividades de Saúde | 12.188.721,72- | 1.775.000,00 | 2.775.000,00- | 13.188.721,72- |
| 4 | CUSTOS | 12.188.721,72- | 1.775.000,00 | 2.775.000,00- | 13.188.721,72- |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 10.995.273,63 | 878.143,95 | 4.426,52- | 11.868.991,06 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 10.997.220,14 | 875.381,44 | 2.701,32- | 11.869.900,26 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 10.997.220,14 | 875.381,44 | 2.701,32- | 11.869.900,26 |
| | Salários e Ordenados | 7.671.449,22 | 551.791,17 | | 8.223.240,39 |
| | Aviso Prévio | 5.266.567,33 | 435.209,47 | | 5.701.776,80 |
| | 13º Salário | 96.868,26 | | | 96.868,26 |
| | Férias | 511.860,04 | | | 511.860,04 |
| | FGTS | 682.623,37 | | | 682.623,37 |
| | PIS | 816.861,56 | 57.518,03 | | 874.379,59 |
| | Vale Transporte | 69.345,87 | | | 69.345,87 |
| | Vale Refeição | 109.626,78 | 13.763,02 | | 123.389,80 |
| | Rescisão | 14.568,60 | 1.233,33 | | 15.801,93 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 103.127,41 | 44.067,32 | | 147.194,73 |
| | Serviços Prestados - PF | 3.183.851,77 | 320.264,54 | 2.701,32- | 3.501.414,99 |
| | | 1.172.269,87 | 44.814,39 | | 1.217.084,26 |


Rogério Yapolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

06/12/18 14:56:48
Pág.: 4
Per.: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta

12061820.410104.002
12061820.410104.007
12061820.410104.010
12061820.410104.011
12061820.410104.013
12061820.410104.014
12061820.410104.015
12061820.410104.016
12061820.410104.019
12061820.410104.022
12061820.410104.025
12061820.410104.031
12061820.410104.032
12061820.410104.033
12061820.410104.040
12061820.410104.042
12061820.410104.050
12061820.410104.051
12061820.410104.054
12061820.410105.001
12061820.410105.002
12061820.410105.003
12061820.410105.004
12061820.410105.006
12061820.410105.007
12061820.410105.009
12061820.410105.010
410106
12061820.410106.001
12061820.410106.002
12061820.410106.003
12061820.410110.002

Descrição da Conta
Serviços Prestados - P.J
P.J - Alimentação Hospitalar
P.J - Exames Laboratoriais
P.J - Gases Medicinais
P.J - Lavanderia
P.J - Loc. de Computadores
P.J - Loc. de Copiadora
P.J - Loc. de Ambulância
P.J - Manut. de Equip. Médico
P.J - Motoboy
P.J - Prontuário Eletrônico
P.J - Serviços de Transporte
P.J - Vigilância
P.J - Raio - X
P.J - Locação de Veículos
P.J - Serviços Médicos
P.J - Coleta de Resíduos
P.J - Cont. Estoque e Logística
P.J - Seguro contra Incêndio
Material Médico Hospitalar
Medicamentos
Material de Limpeza
Material Odontológico
Material de Uso e Consumo
Material de Escritório
Mobiliário e Equip. Hospitalar
Equip. de Informática
INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE
Correio
Telefone
Internet
Transporte

Total de Débit

7.350,00
41.628,92
30.000,00
16.250,00
9.650,62
43.355,00
1.774,70
16.440,00
798,33
9.240,00
38.207,00
24.937,64
8.107,20
19.914,00
112.004,50
926,00
368.994,64
506.227,90
3.584,45
8.119,97
100.449,70
6.357,07
2.101,86
141.919,15
73,93
15.026,34
10.028,14
871,98

Saldo Inicial

37.126,90
390.232,85
60.000,00
159.250,00
9.650,62
43.355,00
19.521,70
154.718,66
12.000,00
8.639,82
91.000,00-
6.083,32
9.240,00
38.207,00
24.937,64
8.107,20
19.914,00
112.004,50
926,00
368.994,64
506.227,90
3.584,45-
8.119,97
100.449,70
6.357,07
2.101,86
141.919,15
73,93
15.026,34
10.028,14
871,98

Total de Créd

44.476,90
431.861,77
90.000,00
175.500,00
9.650,62
43.355,00
21.296,40
171.158,66
12.000,00
9.438,15
91.000,00-
6.083,32
10.760,00
41.665,00
30.392,45
8.957,67
21.982,00
123.204,95
926,00
435.839,05
543.262,97
3.584,45-
8.119,97
100.483,97
6.388,47
2.101,86
30.000,00
145.244,88
73,93
16.066,65
10.900,12
5.283,33


Rodrigo Vespertino
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107.680/O-0
Viva Rio

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

06/12/18 14:56:48
Pág.: 5
Per.: 11 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Ctr: VIVA RIO

Nº da Conta

| | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 12061820.410110.008 | 5.283,33 | | | |
| 12061820.410110.011 | 11.360,00 | | | 11.360,00 |
| 12061820.410110.018 | 55,28 | | | 55,28 |
| 12061820.410110.019 | 872,99 | | | 872,99 |
| 12061820.410111.002 | 338,35 | | | 338,35 |
| 12061820.410111.004 | 50.128,01 | 39,10 | | 50.167,11 |
| 12061820.410111.006 | 15.499,91 | 1.350,14 | | 16.850,05 |
| 12061820.410111.010 | 33.282,67 | 26,20 | | 33.308,87 |
| 43 | 31,80 | | | |
| 4320 | 1.946,51 | 2.762,51 | 1.725,20 | 31,80 |
| 432001 | 1.946,51 | 2.762,51 | 1.725,20 | 909,20 |
| 12061820.432001.004 | 2.211,28 | 2.671,72 | 20,43 | 909,20 |
| 12061820.432001.007 | 1.275,86 | 2.288,16 | | 4.862,57 |
| 432002 | 935,42 | 383,56 | 20,43 | 3.564,02 |
| 12061820.432002.002 | 4.157,79 | 90,79 | 1.704,77 | 1.298,55 |
| | 4.157,79 | 90,79 | 1.704,77 | 5.771,77 |
| | | | | 5.771,77 |
| Tot. | | | | |


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



13 Razão

R09200P VIVARIO 06/12/18 16:58:19
Account Ledger Print - Cópia Pág.- 1

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | 01/11/18 | | Data Fina | 30/11/18 | | Tipo Razão | AA | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|---------------|----------|-----|-----------|------------|-------------|------------|----|--|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Subcta | Tpo | Sbct | Débito | Crédito | C | | |
| RC | 18033155 | 01/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 282842 | 08/11/18 | | | | 474.632,12 | | | P | |
| RC | 18033156 | 01/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 282842 | 08/11/18 | | | | | 1,66- | | P | |
| RC | 18033157 | 01/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP CONSIGNADO | 282842 | 08/11/18 | | | | | 10.156,72- | | P | |
| RC | 18033158 | 01/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG FÉRIAS | 282842 | 08/11/18 | | | | | 45.270,97- | | P | |
| RC | 18033159 | 01/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 282842 | 08/11/18 | | | | | 2,00- | | P | |
| RC | 18033160 | 01/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP FOLHA UPAS ESTADO | 282842 | 08/11/18 | | | | | 419.200,77- | | P | |
| PN | 1380 | 06/11/18 | SALARIOS A PAGAR | | 282884 | 08/11/18 | | | | | 1.411,87- | | P | |
| RC | 18033262 | 06/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG ISS | 282891 | 08/11/18 | | | | | 1.224,84- | | P | |
| RC | 18033263 | 06/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 282891 | 08/11/18 | | | | | 1,66- | | P | |
| RC | 18033264 | 06/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG SALARIO | 282891 | 08/11/18 | | | | | 1.605,69- | | P | |
| RC | 18033265 | 06/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 282891 | 08/11/18 | | | | 1,66 | | | P | |
| RC | 18033266 | 06/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DEPOUPANÇA | 282891 | 08/11/18 | | | | 4.245,72 | | | P | |
| RC | 18033369 | 06/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 282951 | 09/11/18 | | | | | 1,66- | | P | |
| RO | 18033368 | 06/11/18 | Depós. Banc. | | 282948 | 09/11/18 | | | | | 1,66- | | P | |
| PN | 1343 | 07/11/18 | PENSAO ALIMENTICIA | | 282551 | 06/11/18 | | | | | 264,83- | | P | |
| PN | 1376 | 07/11/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | | 282809 | 07/11/18 | | | | | 45.796,83- | | P | |
| RC | 18033438 | 07/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 283059 | 09/11/18 | | | | 48.107,02 | | | P | |
| RC | 18033441 | 07/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 283059 | 09/11/18 | | | | | 1.305,30- | | P | |
| RC | 18033442 | 07/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283059 | 09/11/18 | | | | | 1,66- | | P | |
| RC | 18033443 | 07/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP BRMED | 283059 | 09/11/18 | | | | | 738,40- | | P | |
| PT | 124204 | 08/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 283226 | 12/11/18 | | | | | 1.741,46- | | P | |
| PT | 124205 | 08/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 283226 | 12/11/18 | | | | | 2.434,49- | | P | |
| PT | 124206 | 08/11/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | | 283225 | 12/11/18 | | | | | 9.951,61- | | P | |
| RC | 18033573 | 08/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 283180 | 12/11/18 | | | | 14.388,26 | | | P | |
| RC | 18033574 | 08/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO AUDISA | 283180 | 12/11/18 | | | | | 259,04- | | P | |
| RC | 18033575 | 08/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283180 | 12/11/18 | | | | | 1,66- | | P | |
| PO | 124019 | 09/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 281848 | 29/10/18 | | | | 1.741,46 | | | P | |
| PO | 124020 | 09/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 281848 | 29/10/18 | | | | 2.434,49 | | | P | |
| PO | 124026 | 09/11/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | | 281850 | 29/10/18 | | | | 9.951,61 | | | P | |
| PT | 123746 | 09/11/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 283457 | 13/11/18 | | | | | 4.952,00- | | P | |
| PT | 123747 | 09/11/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 283457 | 13/11/18 | | | | | 3.590,50- | | P | |
| PT | 123748 | 09/11/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 283457 | 13/11/18 | | | | | 916,80- | | P | |
| PT | 123749 | 09/11/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 283457 | 13/11/18 | | | | | 606,00- | | P | |
| PT | 123750 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 7.182,00- | | P | |
| PT | 123751 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 930,65- | | P | |
| PT | 123752 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 387,60- | | P | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 2

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | | 01/11/18 | | Data Fina | | 30/11/18 | | Tipo Razao | | AA | | Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razao | | Tipo Subconta | | Subconta | | * | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----|----------|------|-----------|-----------|----------|--|------------|--|----|--|--------------|--|------------------|--|------|--|---------------|--|---------------|--|----------|--|---|--|--|--|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123753 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 2.102,60 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123754 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 2.398,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123755 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 161,04 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123756 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 1.680,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123757 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 3.456,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123758 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 453,60 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123759 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 258,10 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123760 | 09/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 283456 | 13/11/18 | | | | | 539,75 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123786 | 09/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 283439 | 13/11/18 | | | | | 1.666,56 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123787 | 09/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 283439 | 13/11/18 | | | | | 2.759,40 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123788 | 09/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 283439 | 13/11/18 | | | | | 5.200,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123789 | 09/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 283439 | 13/11/18 | | | | | 64,08 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123790 | 09/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 283439 | 13/11/18 | | | | | 1.465,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123791 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 17.988,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123792 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 1.258,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123793 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 6.370,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123794 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 1.332,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123795 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 3.792,65 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123796 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 3.987,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123797 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 1.269,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123798 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 5.996,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123799 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 748,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123800 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 10.474,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123801 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 15.996,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123802 | 09/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 3.678,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123803 | 09/11/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 45,36 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123804 | 09/11/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 1.265,04 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123805 | 09/11/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 564,48 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123806 | 09/11/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 90,72 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123807 | 09/11/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | 283455 | 13/11/18 | | | | | 564,48 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123808 | 09/11/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 2.399,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123809 | 09/11/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 2.977,20 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123810 | 09/11/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 5.406,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123811 | 09/11/18 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 27,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123812 | 09/11/18 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 70,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123813 | 09/11/18 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 12,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVA RIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 3

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | 01/11/18 | | Data Fina | 30/11/18 | | Tipo Razao | AA | | |
|--------------|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------|---------------|----------|---------------|-----------|----------|----------|------------|----|---|---|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | Tpo | | * | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | | | C | |
| | | | | | Lote | Lote | | | | | | | | | |
| PT | 123814 | 09/11/18 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 24,90 | | | | P |
| PT | 123815 | 09/11/18 | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 222,50 | | | | P |
| PT | 123816 | 09/11/18 | CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 747,00 | | | | P |
| PT | 123817 | 09/11/18 | CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ | | 283438 | 13/11/18 | | | | | 38,00 | | | | P |
| PT | 123818 | 09/11/18 | BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP | | 283454 | 13/11/18 | | | | | 58,04 | | | | P |
| PT | 123819 | 09/11/18 | BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP | | 283454 | 13/11/18 | | | | | 58,04 | | | | P |
| PT | 123820 | 09/11/18 | CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E CO | | 283454 | 13/11/18 | | | | | 1.457,50 | | | | P |
| PT | 123821 | 09/11/18 | CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E CO | | 283454 | 13/11/18 | | | | | 1.457,50 | | | | P |
| PT | 123822 | 09/11/18 | CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E CO | | 283454 | 13/11/18 | | | | | 640,00 | | | | P |
| PT | 123823 | 09/11/18 | CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA | | 283454 | 13/11/18 | | | | | 300,00 | | | | P |
| PT | 123824 | 09/11/18 | DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E | | 283454 | 13/11/18 | | | | | 16,53 | | | | P |
| PT | 123825 | 09/11/18 | OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U | | 283454 | 13/11/18 | | | | | 104,00 | | | | P |
| PT | 123844 | 09/11/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 175,10 | | | | P |
| PT | 123845 | 09/11/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 365,80 | | | | P |
| PT | 123846 | 09/11/18 | DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 88,40 | | | | P |
| PT | 123847 | 09/11/18 | DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 53,50 | | | | P |
| PT | 123848 | 09/11/18 | DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 66,20 | | | | P |
| PT | 123849 | 09/11/18 | DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 1.008,00 | | | | P |
| PT | 123850 | 09/11/18 | DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 85,00 | | | | P |
| PT | 123851 | 09/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 471,12 | | | | P |
| PT | 123852 | 09/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 74,16 | | | | P |
| PT | 123853 | 09/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 222,70 | | | | P |
| PT | 123854 | 09/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 2.688,00 | | | | P |
| PT | 123855 | 09/11/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 735,00 | | | | P |
| PT | 123856 | 09/11/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | | 283437 | 13/11/18 | | | | | 49,00 | | | | P |
| PT | 123918 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 298,35 | | | | P |
| PT | 123919 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 711,45 | | | | P |
| PT | 123920 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 292,00 | | | | P |
| PT | 123921 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 459,00 | | | | P |
| PT | 123922 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 8.515,00 | | | | P |
| PT | 123923 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 2.815,20 | | | | P |
| PT | 123924 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 4.585,00 | | | | P |
| PT | 123925 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 324,00 | | | | P |
| PT | 123926 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 1.024,50 | | | | P |
| PT | 123927 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 1.922,00 | | | | P |
| PT | 123928 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 114,90 | | | | P |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 4

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | 01/11/18 | | Data Fina | 30/11/18 | | Tipo Razao | AA | | Acum. no Ano | Saldo Cumulativo | 1,00 | | Tipo de Razão | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|----|--|--------------|------------------|------|--|---------------|--|--|--|
| | | | | | | Tipo Subconta | | Subconta | | * | | | | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbdt | Débito | Crédito | C | | | | | | | | | | | |
| PT | 123929 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 259,20 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123930 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 685,86 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123931 | 09/11/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 82,28 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123932 | 09/11/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 22,40 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123933 | 09/11/18 | LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 204,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123934 | 09/11/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 241,80 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123935 | 09/11/18 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 239,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123936 | 09/11/18 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 239,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123937 | 09/11/18 | OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 60,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123938 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 579,80 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123939 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 579,80 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123940 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 892,08 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123941 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 1.299,60 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123942 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 33,32 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123943 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 289,90 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123944 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 1.068,10 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123945 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 908,15 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123946 | 09/11/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 1.606,15 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123947 | 09/11/18 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | | 283450 | 13/11/18 | | | | | 4.554,62 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123948 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 3.335,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123949 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 3.335,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123950 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 400,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123951 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 400,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123952 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 3.335,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123953 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 400,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123954 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 3.335,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123955 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 400,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123956 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 3.335,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123957 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 3.335,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123958 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 400,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123959 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 3.335,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123960 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 400,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123961 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 400,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123962 | 09/11/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | | 283449 | 13/11/18 | | | | | 3.335,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123963 | 09/11/18 | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL | | 282432 | 06/11/18 | | | | | 917,00 | P | | | | | | | | | | |
| PT | 123964 | 09/11/18 | EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L | | 282432 | 06/11/18 | | | | | 1.524,65 | P | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 5

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | | 01/11/18 | | Data Fina | | 30/11/18 | | Tipo Razão | | AA | | Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | * | |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----|----------|------|-----------|---------|-----------|---|------------|--|----|--|--------------|--|------------------|--|------|--|---------------|--|---------------|--|----------|--|---|--|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123965 | 09/11/18 | EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 1.524,65 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123966 | 09/11/18 | EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 1.524,65 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123967 | 09/11/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 1.774,70 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123968 | 09/11/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 1.774,70 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123969 | 09/11/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 1.774,70 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123970 | 09/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 760,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123971 | 09/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 760,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123972 | 09/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 760,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123973 | 09/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 1.160,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123974 | 09/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 1.160,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123975 | 09/11/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | | 282432 | 06/11/18 | | | | | | 16.250,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123982 | 09/11/18 | KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M | | 283442 | 13/11/18 | | | | | | 926,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123983 | 09/11/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | | 283442 | 13/11/18 | | | | | | 2.000,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123984 | 09/11/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | | 282435 | 06/11/18 | | | | | | 2.000,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123985 | 09/11/18 | TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA | | 282435 | 06/11/18 | | | | | | 2.000,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123991 | 09/11/18 | ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO | | 283448 | 13/11/18 | | | | | | 3.972,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123992 | 09/11/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | | 283448 | 13/11/18 | | | | | | 798,33 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123993 | 09/11/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | | 283448 | 13/11/18 | | | | | | 798,33 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123994 | 09/11/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | | 283448 | 13/11/18 | | | | | | 798,33 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123995 | 09/11/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | | 283448 | 13/11/18 | | | | | | 798,33 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123996 | 09/11/18 | ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO | | 283446 | 13/11/18 | | | | | | 3.972,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123997 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281846 | 29/10/18 | | | | | | 6.569,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123998 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281846 | 29/10/18 | | | | | | 6.569,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 123999 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281846 | 29/10/18 | | | | | | 6.569,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124000 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281846 | 29/10/18 | | | | | | 6.569,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124001 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281846 | 29/10/18 | | | | | | 6.569,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124002 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281846 | 29/10/18 | | | | | | 6.569,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124003 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281846 | 29/10/18 | | | | | | 6.569,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124004 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281846 | 29/10/18 | | | | | | 6.569,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124019 | 09/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 281848 | 29/10/18 | | | | | | 1.741,46 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124020 | 09/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | 281848 | 29/10/18 | | | | | | 2.434,49 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124021 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281849 | 29/10/18 | | | | | | 750,80 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124022 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281849 | 29/10/18 | | | | | | 750,80 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124023 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281849 | 29/10/18 | | | | | | 750,80 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124024 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281849 | 29/10/18 | | | | | | 750,80 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124025 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 281849 | 29/10/18 | | | | | | 750,80 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 6

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | 01/11/18 | | Data Fina | 30/11/18 | | Tipo Razao | AA | |
|--------------|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|---|------------|----|--|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razao | | | | | | | | |
| | | | | | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | |
| | | | | | | Nº | | Tpo | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | | | |
| PT | 124026 | 09/11/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL | | 281850 | 29/10/18 | | | | 9.951,61 | P | | | |
| PT | 124027 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 282426 | 06/11/18 | | | | 750,80 | P | | | |
| PT | 124028 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 282426 | 06/11/18 | | | | 750,80 | P | | | |
| PT | 124029 | 09/11/18 | ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST | | 282426 | 06/11/18 | | | | 750,80 | P | | | |
| PT | 124030 | 09/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 282429 | 06/11/18 | | | | 2.834,76 | P | | | |
| PT | 124031 | 09/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 282429 | 06/11/18 | | | | 462,45 | P | | | |
| PT | 124032 | 09/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 282429 | 06/11/18 | | | | 462,45 | P | | | |
| PT | 124033 | 09/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 282429 | 06/11/18 | | | | 2.834,76 | P | | | |
| PT | 124034 | 09/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 282429 | 06/11/18 | | | | 2.834,76 | P | | | |
| PT | 124035 | 09/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 282429 | 06/11/18 | | | | 462,45 | P | | | |
| PT | 124036 | 09/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | | 282429 | 06/11/18 | | | | 2.834,76 | P | | | |
| PT | 124037 | 09/11/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | 282428 | 06/11/18 | | | | 14.886,42 | P | | | |
| PT | 124038 | 09/11/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | 282428 | 06/11/18 | | | | 14.886,42 | P | | | |
| PT | 124039 | 09/11/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | | 282427 | 06/11/18 | | | | 28.155,00 | P | | | |
| PT | 124120 | 09/11/18 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT | | 283458 | 13/11/18 | | | | 2.024,00 | P | | | |
| PT | 124121 | 09/11/18 | DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS | | 283458 | 13/11/18 | | | | 31,80 | P | | | |
| PT | 124122 | 09/11/18 | DIO BARROS COMERCIO E DIST DE | | 283458 | 13/11/18 | | | | 1.782,50 | P | | | |
| PT | 124123 | 09/11/18 | DIO BARROS COMERCIO E DIST DE | | 283458 | 13/11/18 | | | | 920,00 | P | | | |
| PT | 124124 | 09/11/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 1.607,20 | P | | | |
| PT | 124125 | 09/11/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 64,80 | P | | | |
| PT | 124126 | 09/11/18 | LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE | | 283458 | 13/11/18 | | | | 35,88 | P | | | |
| PT | 124127 | 09/11/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 6.664,00 | P | | | |
| PT | 124128 | 09/11/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 51,00 | P | | | |
| PT | 124129 | 09/11/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 275,40 | P | | | |
| PT | 124130 | 09/11/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 8.711,40 | P | | | |
| PT | 124131 | 09/11/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 9.838,00 | P | | | |
| PT | 124132 | 09/11/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 3.775,00 | P | | | |
| PT | 124133 | 09/11/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | | 283458 | 13/11/18 | | | | 11.363,80 | P | | | |
| PT | 124134 | 09/11/18 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO | | 283458 | 13/11/18 | | | | 416,00 | P | | | |
| PT | 124135 | 09/11/18 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO | | 283458 | 13/11/18 | | | | 10.454,80 | P | | | |
| PT | 124136 | 09/11/18 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO | | 283458 | 13/11/18 | | | | 403,00 | P | | | |
| PT | 124137 | 09/11/18 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO | | 283458 | 13/11/18 | | | | 4.294,60 | P | | | |
| PT | 124138 | 09/11/18 | MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART | | 283458 | 13/11/18 | | | | 730,80 | P | | | |
| PT | 124139 | 09/11/18 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | | 283458 | 13/11/18 | | | | 562,10 | P | | | |
| PT | 124140 | 09/11/18 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | | 283458 | 13/11/18 | | | | 45,60 | P | | | |
| PT | 124141 | 09/11/18 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | | 283458 | 13/11/18 | | | | 12,20 | P | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 7

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | | 01/11/18 | | Data Fina | | 30/11/18 | | Tipo Razão | | AA | | Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | * | |
|-------------|--------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----|----------|------|-----------|----------|----------|--|------------|--|----|--|--------------|--|------------------|--|------|--|---------------|--|---------------|--|----------|--|---|--|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Subcta | Sbdt | Débito | Crédito | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124142 | 09/11/18 | PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 283458 | 13/11/18 | | | | | 337,98 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124143 | 09/11/18 | PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 283458 | 13/11/18 | | | | | 189,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124144 | 09/11/18 | PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 283458 | 13/11/18 | | | | | 62,48 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124145 | 09/11/18 | PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 283458 | 13/11/18 | | | | | 134,70 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124146 | 09/11/18 | POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H | | 283458 | 13/11/18 | | | | | 92,40 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124227 | 09/11/18 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 3.199,64 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124228 | 09/11/18 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 322,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124229 | 09/11/18 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 404,25 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124230 | 09/11/18 | G A MEDICAL LTDA ME | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 144,70 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124231 | 09/11/18 | IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 870,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124232 | 09/11/18 | NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 401,04 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124233 | 09/11/18 | NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 193,80 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124234 | 09/11/18 | RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 31,80 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124235 | 09/11/18 | RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 11,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124236 | 09/11/18 | RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 103,60 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124237 | 09/11/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 4.920,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124238 | 09/11/18 | STOCK MED DIST DE PROD FARMAC | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 4.920,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124239 | 09/11/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 1.128,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124240 | 09/11/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 6.817,99 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124241 | 09/11/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 3.027,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124242 | 09/11/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 2.925,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124243 | 09/11/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 9.567,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124244 | 09/11/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 2.867,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124245 | 09/11/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 187,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124246 | 09/11/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 3.670,75 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124247 | 09/11/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 57,60 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124248 | 09/11/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 40,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124249 | 09/11/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 505,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124250 | 09/11/18 | UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 760,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124251 | 09/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 21,78 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124252 | 09/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 50,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124253 | 09/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 3.280,00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124254 | 09/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 283460 | 13/11/18 | | | | | 82,50 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124255 | 09/11/18 | LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME | | 283443 | 13/11/18 | | | | | 143,70 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124348 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 808,25 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124349 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 528,74 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVA RIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 8

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | 01/11/18 | | Data Fina | 30/11/18 | | Tipo Razão | AA | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|----------|---------------|------------|----------|-----------|------------|----|---|--|--|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | Tpo | | * | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | | | | | |
| | | | | | Lote | Lote | | | | | | | | | | |
| PT | 124350 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 485,08 | P | | | | |
| PT | 124351 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 389,52 | P | | | | |
| PT | 124352 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 808,25 | P | | | | |
| PT | 124353 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 808,25 | P | | | | |
| PT | 124354 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 808,25 | P | | | | |
| PT | 124355 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 1.122,60 | P | | | | |
| PT | 124356 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 757,25 | P | | | | |
| PT | 124357 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 757,25 | P | | | | |
| PT | 124358 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 757,25 | P | | | | |
| PT | 124359 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 757,25 | P | | | | |
| PT | 124360 | 09/11/18 | ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 2.561,00 | P | | | | |
| PT | 124361 | 09/11/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 67,92 | P | | | | |
| PT | 124362 | 09/11/18 | ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 117,50 | P | | | | |
| PT | 124363 | 09/11/18 | ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 175,70 | P | | | | |
| PT | 124364 | 09/11/18 | ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E | | 283445 | 13/11/18 | | | | | 242,15 | P | | | | |
| RC | 18033743 | 09/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 283461 | 13/11/18 | | | 517.208,37 | | | P | | | | |
| RC | 18033744 | 09/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 283461 | 13/11/18 | | | | | 1.927,08 | P | | | | |
| RC | 18033745 | 09/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ADVOGADOS | 283461 | 13/11/18 | | | | | 126,18 | P | | | | |
| RC | 18033746 | 09/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283461 | 13/11/18 | | | | | 1,66 | P | | | | |
| RC | 18033747 | 09/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG FERIAS | 283461 | 13/11/18 | | | | | 3.928,44 | P | | | | |
| RC | 18033748 | 09/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283461 | 13/11/18 | | | | | 2,50 | P | | | | |
| RC | 18033749 | 09/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG FÉRIAS | 283461 | 13/11/18 | | | | | 2.115,99 | P | | | | |
| RC | 18033750 | 09/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283461 | 13/11/18 | | | | | 1,66 | P | | | | |
| PT | 124292 | 12/11/18 | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | | 283699 | 14/11/18 | | | | | 143,20 | P | | | | |
| PT | 124293 | 12/11/18 | DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP | | 283699 | 14/11/18 | | | | | 195,92 | P | | | | |
| RC | 18033989 | 12/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO PROJURIS | 283659 | 14/11/18 | | | | | 1,95 | P | | | | |
| RC | 18033990 | 12/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283659 | 14/11/18 | | | | | 1,66 | P | | | | |
| RC | 18033991 | 12/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO IMPRENSA | 283659 | 14/11/18 | | | | | 15,63 | P | | | | |
| RC | 18033992 | 12/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283659 | 14/11/18 | | | | | 1,66 | P | | | | |
| RC | 18033993 | 12/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG CONTA OI | 283659 | 14/11/18 | | | | | 203,18 | P | | | | |
| RC | 18033994 | 12/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 283659 | 14/11/18 | | | 563,20 | | | P | | | | |
| PT | 124365 | 13/11/18 | ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT | | 284284 | 23/11/18 | | | | | 1.850,00 | P | | | | |
| PT | 124366 | 13/11/18 | ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT | | 284284 | 23/11/18 | | | | | 3.658,50 | P | | | | |
| PT | 124367 | 13/11/18 | ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT | | 284284 | 23/11/18 | | | | | 4.560,00 | P | | | | |
| PT | 124368 | 13/11/18 | ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT | | 284284 | 23/11/18 | | | | | 10.710,00 | P | | | | |
| PT | 124369 | 13/11/18 | ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT | | 284284 | 23/11/18 | | | | | 450,00 | P | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 9

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | | 01/11/18 | | Data Fina | | 30/11/18 | | Tipo Razão | | AA | |
|--------------|----------|---------------------|--------------|---------------------------|--------|---------------|-----|----------|------|---------------|-----------|----------|--|------------|--|----|---|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | | | | | | |
| | | | | | Lote | Lote | | | | | | | | | | | |
| RC | 18034765 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPIANÇA | 283997 | 22/11/18 | | | | | 21.586,28 | | | | | | |
| RC | 18034766 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 91,28 | | | | | P |
| RC | 18034767 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034768 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 93,92 | | | | | P |
| RC | 18034769 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034770 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 3,67 | | | | | P |
| RC | 18034771 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034772 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 3,59 | | | | | P |
| RC | 18034773 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034774 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 8,09 | | | | | P |
| RC | 18034775 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034776 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 3,78 | | | | | P |
| RC | 18034777 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 3,78 | | | | | P |
| RC | 18034778 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034779 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 16,23 | | | | | P |
| RC | 18034780 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034781 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 2,53 | | | | | P |
| RC | 18034782 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034783 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,44 | | | | | P |
| RC | 18034784 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034785 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 3,06 | | | | | P |
| RC | 18034786 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034787 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 41,50 | | | | | P |
| RC | 18034788 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | 1,66 | | | | | | P |
| RC | 18034789 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | 1,66 | | | | | | P |
| RC | 18034790 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,49 | | | | | P |
| RC | 18034791 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034792 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034793 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 3,26 | | | | | P |
| RC | 18034794 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034795 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO TELEMAR | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 42,67 | | | | | P |
| RC | 18034796 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RC | 18034797 | 13/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 283997 | 22/11/18 | | | | | | 10,00 | | | | | P |
| RC | 18034959 | 13/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284287 | 23/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |
| RO | 18034957 | 13/11/18 | Depós. Banc. | | 284285 | 23/11/18 | | | | | 3,78 | | | | | | P |
| RO | 18034958 | 13/11/18 | Depós. Banc. | | 284285 | 23/11/18 | | | | | | 1,66 | | | | | P |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVA RIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 10

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Tipo Razão | | AA | | | | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|--------|---------|------------|---------|------------|---|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | | | | | |
| | | | | | | Tipo Subconta | | | | | | |
| | | | | | | Subconta | | | | | | |
| | | | | | | Nº | | Tpo | | | | |
| | | | | | | Lote | | Sbdt | | | | |
| | | | | | | | | Débito | | | | |
| | | | | | | | | Crédito | | | | |
| | | | | | | | | C | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Subcta | Sbdt | Débito | Crédito | C | |
| PN | 1436 | 14/11/18 | VIVO SA | | 283478 | 13/11/18 | | | | 768,71- | P | |
| RC | 18034648 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG SODEXO | 284122 | 22/11/18 | | | | 553,13- | P | |
| RC | 18034649 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284122 | 22/11/18 | | | | 2,00- | P | |
| RC | 18034650 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG SODEXO | 284122 | 22/11/18 | | | | 673,20- | P | |
| RC | 18034651 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284122 | 22/11/18 | | | | 1,66- | P | |
| RC | 18034652 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ADVOGADOS | 284122 | 22/11/18 | | | | 701,57- | P | |
| RC | 18034653 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284122 | 22/11/18 | | | | 1,66- | P | |
| RC | 18034654 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO JAFFA | 284122 | 22/11/18 | | | | 106,61- | P | |
| RC | 18034655 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284122 | 22/11/18 | | | | 1,66- | P | |
| RC | 18034656 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ATLÂNTIDA | 284122 | 22/11/18 | | | | 38,28- | P | |
| RC | 18034657 | 14/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284122 | 22/11/18 | | | | 1,66- | P | |
| RC | 18034658 | 14/11/18 | Depós. Banc. | REGATE DE POUPANÇA | 284122 | 22/11/18 | | | 2.850,14 | | P | |
| RC | 18034399 | 16/11/18 | Depós. Banc. | REC 1142/18 | 283949 | 21/11/18 | | | 204.591,06 | | P | |
| RC | 18034400 | 16/11/18 | Depós. Banc. | REC 1143/18 | 283949 | 21/11/18 | | | 583.559,18 | | P | |
| PN | 1412 | 19/11/18 | INSS ARECOLHER | | 283317 | 12/11/18 | | | | | 31.743,87- | P |
| PN | 1413 | 19/11/18 | INSS TERCEIROS | | 283341 | 12/11/18 | | | | | 13.612,91- | P |
| PN | 1447 | 19/11/18 | IRRF A PAGAR PF | | 283549 | 14/11/18 | | | | | 1.100,66- | P |
| PN | 1448 | 19/11/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | | 283592 | 14/11/18 | | | | | 87.192,59- | P |
| PN | 1499 | 19/11/18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | | 284891 | 28/11/18 | | | | | 542,52- | P |
| PT | 124506 | 19/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 284566 | 27/11/18 | | | | | 384,48- | P |
| PT | 124507 | 19/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | | 284566 | 27/11/18 | | | | | 103,50- | P |
| PT | 124508 | 19/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | | 284566 | 27/11/18 | | | | | 81,00- | P |
| PT | 124509 | 19/11/18 | PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME | | 284566 | 27/11/18 | | | | | 957,00- | P |
| PT | 124510 | 19/11/18 | W J M DENTAL LTDA | | 284566 | 27/11/18 | | | | | 180,00- | P |
| PT | 124512 | 19/11/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | | 283665 | 14/11/18 | | | | | 28.155,00- | P |
| PT | 124517 | 19/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 1.575,00- | P |
| PT | 124518 | 19/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 1.575,00- | P |
| PT | 124519 | 19/11/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 855,40- | P |
| PT | 124520 | 19/11/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 1.490,00- | P |
| PT | 124521 | 19/11/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 552,00- | P |
| PT | 124522 | 19/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 3.577,20- | P |
| PT | 124523 | 19/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 7.920,00- | P |
| PT | 124524 | 19/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 1.650,00- | P |
| PT | 124525 | 19/11/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 111,00- | P |
| PT | 124526 | 19/11/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 81,60- | P |
| PT | 124527 | 19/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 9.728,00- | P |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 11

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | 01/11/18 | | Data Fina | 30/11/18 | | Tipo Razão | AA | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------|---------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|----|--|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | | | | | | | |
| | | | | | | Tipo Subconta | | Subconta | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Sbct | Débito | Crédito | C | | | |
| | | | | | Lote | Lote | Subcta | Sbct | | | | | | |
| PT | 124528 | 19/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 4.044,00 | P | | |
| PT | 124529 | 19/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 1.380,00 | P | | |
| PT | 124530 | 19/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 234,60 | P | | |
| PT | 124531 | 19/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 30.785,20 | P | | |
| PT | 124532 | 19/11/18 | MACALE TRANSPORTE E COMERCIO | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 8.757,15 | P | | |
| PT | 124533 | 19/11/18 | PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 40,50 | P | | |
| PT | 124534 | 19/11/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 40.579,86 | P | | |
| PT | 124535 | 19/11/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 252,75 | P | | |
| PT | 124536 | 19/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | | 284527 | 26/11/18 | | | | | 31,40 | P | | |
| RC | 18034401 | 19/11/18 | Depós. Banc. | REC 1144/18 | 283949 | 21/11/18 | | | 211.849,76 | | | P | | |
| RC | 18035081 | 19/11/18 | APLICAÇÃO POUPANÇA | | 284328 | 23/11/18 | | | | | 718.652,05 | P | | |
| RC | 18035372 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP INSS | 284407 | 26/11/18 | | | | | 200,00 | P | | |
| RC | 18035374 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284407 | 26/11/18 | | | | | 1,66 | P | | |
| RC | 18035375 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP DARF | 284407 | 26/11/18 | | | | | 855,00 | P | | |
| RC | 18035377 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284407 | 26/11/18 | | | | | 1,66 | P | | |
| RC | 18035378 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP DARF | 284407 | 26/11/18 | | | | | 2.697,57 | P | | |
| RC | 18035379 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284407 | 26/11/18 | | | | | 1,66 | P | | |
| RC | 18035380 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO DARF | 284407 | 26/11/18 | | | | | 21,53 | P | | |
| RC | 18035382 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284407 | 26/11/18 | | | | | 1,66 | P | | |
| RC | 18035383 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 284407 | 26/11/18 | | | 201,34 | | | P | | |
| RC | 18035385 | 19/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 284407 | 26/11/18 | | | | | 200,34 | P | | |
| PN | 1476 | 21/11/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | | 283710 | 14/11/18 | | | | | 500,08 | P | | |
| PN | 1484 | 21/11/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | | 284471 | 26/11/18 | | | | | | P | | |
| PT | 124561 | 21/11/18 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | | 284565 | 27/11/18 | | | | | 5.696,25 | P | | |
| RC | 18035433 | 21/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 284547 | 27/11/18 | | | | | 10.466,85 | P | | |
| RC | 18035434 | 21/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | 284547 | 27/11/18 | | | | | 14.216,09 | P | | |
| RC | 18035435 | 21/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 284547 | 27/11/18 | | | 32.625,25 | | | P | | |
| RC | 18035436 | 21/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 284547 | 27/11/18 | | | | | 10,00 | P | | |
| RC | 18035437 | 21/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 284547 | 27/11/18 | | | | | 10,00 | P | | |
| RC | 18035438 | 21/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 284547 | 27/11/18 | | | | | 10,00 | P | | |
| RC | 18035439 | 21/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 284547 | 27/11/18 | | | | | 10,00 | P | | |
| RC | 18035447 | 22/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO DARF | 284594 | 27/11/18 | | | | | 10,12 | P | | |
| RC | 18035448 | 22/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 284594 | 27/11/18 | | | | | 1,66 | P | | |
| RC | 18035449 | 22/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 284594 | 27/11/18 | | | 11,78 | | | P | | |
| PN | 1477 | 23/11/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | | 284162 | 22/11/18 | | | | | 27,65 | P | | |
| PN | 1478 | 23/11/18 | PIS A RECOLHER | | 284166 | 22/11/18 | | | | | 6.068,62 | P | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 12

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Tipo Razão | | AA | | Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|------------|----------|---------------|------|--------------|---------|------------------|--|------|--|---------------|--|---------|--|---|----------|-----------|---|
| Data Inic | | 01/11/18 | | Data Fina | | 30/11/18 | | Tipo Subconta | | Subconta | | Nº | | Tpo | | Débito | | Crédito | | C | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Lote | Lote | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | | | | | | | | | | | | |
| PT | 124730 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | | | 284957 | 28/11/18 | | | | | | | | | | | | | | 1.272,00 | P | |
| PT | 124731 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | | | 284957 | 28/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 4.088,92 | P |
| RC | 18035507 | 23/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG RPA | | 284688 | 27/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 | P |
| RC | 18035508 | 23/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG RPA | | 284688 | 27/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 114,51 | P |
| RC | 18035509 | 23/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 284688 | 27/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | P |
| RC | 18035510 | 23/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | | 284688 | 27/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | P |
| RC | 18035511 | 23/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | | 284688 | 27/11/18 | | | 12.384,70 | | | | | | | | | | | | | P |
| RC | 18035780 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | | 285052 | 29/11/18 | | | 46.981,11 | | | | | | | | | | | | | P |
| RC | 18035781 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG RESCISÃO | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 42.157,53 | P |
| RC | 18035782 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG INSS | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1.249,27 | P |
| RC | 18035783 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO OTIMIZA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 13,72 | P |
| RC | 18035784 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 | P |
| RC | 18035785 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RPA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 120,00 | P |
| RC | 18035786 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 3,33 | P |
| RC | 18035787 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP INSS | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1.553,66 | P |
| RC | 18035788 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 | P |
| RC | 18035789 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP INSS | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1.569,92 | P |
| RC | 18035790 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 | P |
| RC | 18035791 | 26/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | P |
| RC | 18035802 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 | P |
| RC | 18035803 | 26/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ITAUCARD | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 287,04 | P |
| RC | 18035804 | 26/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | | 285052 | 29/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | P |
| PN | 1482 | 27/11/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | | | 284432 | 26/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 13.142,57 | P |
| PN | 1483 | 27/11/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | | | 284432 | 26/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 592,80 | P |
| PN | 1485 | 27/11/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME | | | 284528 | 26/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 379,00 | P |
| PT | 124825 | 27/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | | | 284686 | 27/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1.837,42 | P |
| RC | 18036146 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | | 285523 | 03/12/18 | | | 16.727,84 | | | | | | | | | | | | | P |
| RC | 18036147 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO H DE CASTRO | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 32,33 | P |
| RC | 18036148 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 | P |
| RC | 18036149 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP LIGHT | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 32,41 | P |
| RC | 18036150 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 | P |
| RC | 18036151 | 27/11/18 | Depós. Banc. | TRANSFERÊNCIA INDEVIDA | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 520,51 | P |
| RC | 18036152 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 | P |
| RC | 18036153 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO IRMANDADE | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 88,70 | P |
| RC | 18036154 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 1,66 | P |
| RC | 18036155 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP SODEXO | | 285523 | 03/12/18 | | | | | | | | | | | | | | | 25,24 | P |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 13

| Nº da Conta | | 12061820.110102.113 | | Bradesco 5169-1 | | Data Inic | 01/11/18 | | Data Fina | 30/11/18 | | Tipo Razão | AA | | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|----------|---------------|-----------|------------|---------|------------|----|---|--|
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 1,00 | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | Tpo | | * | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Lote | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | | | |
| RC | 18036156 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 285523 | | 03/12/18 | | | | 1,66 | P | | | |
| RC | 18036157 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO LOPES M | 285523 | | 03/12/18 | | | 56,90 | P | | | | |
| RC | 18036158 | 27/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 285523 | | 03/12/18 | | | 1,66 | P | | | | |
| RC | 18036159 | 27/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 285523 | | 03/12/18 | | | 10,00 | P | | | | |
| PT | 124845 | 28/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | | 285617 | | 03/12/18 | | | 445,00 | P | | | | |
| RC | 18036181 | 28/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 285523 | | 03/12/18 | | | 509,75 | P | | | | |
| RC | 18036182 | 28/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP RATEIO ELEVADORE | 285523 | | 03/12/18 | | | 63,09 | P | | | | |
| RC | 18036183 | 28/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 285523 | | 03/12/18 | | | 1,66 | P | | | | |
| RC | 18036688 | 28/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 286117 | | 05/12/18 | | | 509,75 | P | | | | |
| RO | 18036326 | 28/11/18 | Depós. Banc. | | 285744 | | 03/12/18 | | | 509,75 | P | | | | |
| PT | 124885 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 286190 | | 05/12/18 | | | 39,40 | P | | | | |
| PT | 124895 | 29/11/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | | 286196 | | 05/12/18 | | | 10.070,00 | P | | | | |
| PT | 124912 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 285011 | | 29/11/18 | | | 675,53 | P | | | | |
| RC | 18036742 | 29/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 285908 | | 04/12/18 | | | 482.464,13 | P | | | | |
| RC | 18036743 | 29/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 285908 | | 04/12/18 | | | 19,08 | P | | | | |
| RC | 18036744 | 29/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª | 285908 | | 04/12/18 | | | 182.782,31 | P | | | | |
| RC | 18036745 | 29/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP SODEXO | 285908 | | 04/12/18 | | | 7,00 | P | | | | |
| RC | 18036746 | 29/11/18 | Depós. Banc. | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | 285908 | | 04/12/18 | | | 142.295,42 | P | | | | |
| RC | 18036747 | 29/11/18 | Depós. Banc. | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | 285908 | | 04/12/18 | | | 146.530,05 | P | | | | |
| RC | 18036748 | 29/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP BR MED | 285908 | | 04/12/18 | | | 13,68 | P | | | | |
| RC | 18036749 | 29/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 285908 | | 04/12/18 | | | 1,66 | P | | | | |
| RC | 18036750 | 29/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 285908 | | 04/12/18 | | | 10,00 | P | | | | |
| RC | 18036751 | 29/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 285908 | | 04/12/18 | | | 10,00 | P | | | | |
| RC | 18036752 | 29/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 285908 | | 04/12/18 | | | 10,00 | P | | | | |
| PT | 124982 | 30/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | | 286045 | | 05/12/18 | | | 65,80 | P | | | | |
| PT | 125007 | 30/11/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | 285465 | | 30/11/18 | | | 14.886,42 | P | | | | |
| RC | 18036575 | 30/11/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 286023 | | 04/12/18 | | | 553.737,65 | P | | | | |
| RC | 18036576 | 30/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP PAG RESCISÃO | 286023 | | 04/12/18 | | | 1.909,79 | P | | | | |
| RC | 18036577 | 30/11/18 | Depós. Banc. | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | 286023 | | 04/12/18 | | | 131.342,01 | P | | | | |
| RC | 18036578 | 30/11/18 | Depós. Banc. | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | 286023 | | 04/12/18 | | | 149.420,87 | P | | | | |
| RC | 18036579 | 30/11/18 | Depós. Banc. | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | 286023 | | 04/12/18 | | | 139.084,48 | P | | | | |
| RC | 18036580 | 30/11/18 | Depós. Banc. | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | 286023 | | 04/12/18 | | | 114.957,78 | P | | | | |
| RC | 18036581 | 30/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª | 286023 | | 04/12/18 | | | 762,69 | P | | | | |
| RC | 18036582 | 30/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 286023 | | 04/12/18 | | | 1,66 | P | | | | |
| RC | 18036583 | 30/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª | 286023 | | 04/12/18 | | | 1.264,15 | P | | | | |
| RC | 18036584 | 30/11/18 | Depós. Banc. | RECUP DESP TARIFA | 286023 | | 04/12/18 | | | 2,00 | P | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19
Pág. 14

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

| | | | | Data | | Nº | | Tpo | | | | | |
|----|----------|----------|--------------|-----------------|--------|----------|--------|------|--------------|--------------|--|---------------|---|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Lote | Lote | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | | | C |
| RC | 18036585 | 30/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 286023 | 04/12/18 | | | | | | 10,00- | P |
| RC | 18036586 | 30/11/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 286023 | 04/12/18 | | | | | | 10,00- | P |
| | | | | | | | | | Tt.-Coluna | 3.243.869,07 | | 3.243.869,07- | |
| | | | | | | | | | Contab | 3.243.869,07 | | 3.243.869,07- | |
| | | | | | | | | | Total do Raz | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:08:51
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.296,40
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 | 18036819 | 16/11/18 | IMPOSTO DE RENDA | 286178 | 05/12/18 | | | | 2,72 | | | | CONTABILID |
| RC | 18035079 | 19/11/18 | ESTORNO IR | 284328 | 23/11/18 | | | | | 20,43 | P | BRL | CONTADOR |
| RC | 18035082 | 19/11/18 | IMPOSTO DE RENDA | 284328 | 23/11/18 | | | 380,84 | | | P | BRL | CONTADOR |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 383,56 | | 20,43 | | | |
| | | | | | | Contab | | 383,56 | | 20,43 | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 363,13 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:08:40
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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. |
|--------------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| RC | 18033369 | 06/11/18 | RECUP DESP TARIFA | 282951 | 09/11/18 | | | | 1,66 | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18033744 | 09/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 283461 | 13/11/18 | | | 1.927,08 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18034797 | 13/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 283997 | 22/11/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| RC | 18035385 | 19/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 284407 | 26/11/18 | | | 200,34 | | P | BRL | | CONTADOR |
| RC | 18035436 | 21/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 284547 | 27/11/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18035437 | 21/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 284547 | 27/11/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18035438 | 21/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 284547 | 27/11/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18035439 | 21/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 284547 | 27/11/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18035510 | 23/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 284688 | 27/11/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18035791 | 26/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 285052 | 29/11/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18035804 | 26/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 285052 | 29/11/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18036159 | 27/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 285523 | 03/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18036743 | 29/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 285908 | 04/12/18 | | | 19,08 | | P | BRL | | CONTABILID |
| RC | 18036750 | 29/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 285908 | 04/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| RC | 18036751 | 29/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 285908 | 04/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| RC | 18036752 | 29/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 285908 | 04/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| RC | 18036585 | 30/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 286023 | 04/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| RC | 18036586 | 30/11/18 | TARIFA BANCÁRIA | 286023 | 04/12/18 | | | 10,00 | | P | BRL | | SCHED |
| Tt- Coluna | | | | | | | | 2.288,16 | | | | | |
| Contab | | | | | | | | 2.288,16 | | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 2.288,16 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:08:14
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021993 | 27/11/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 284607 | 27/11/18 | | | | 26.20 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 26.20 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 26.20 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 26.20 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:07:37
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021358 | 08/11/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 282943 | 08/11/18 | | | 675,14 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022044 | 27/11/18 | LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L | 284693 | 27/11/18 | | | 675,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 1.350,14 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.350,14 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.350,14 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:07:01
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.296,40

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 | 18022293 | 30/11/18 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 285286 | 30/11/18 | | | | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 39,10 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 39,10 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 39,10 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:06:15
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.296,40 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 | 18021707 | 21/11/18 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 283897 | 21/11/18 | | | | 871,98 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 871,98 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 871,98 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 871,98 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:06:03
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021470 | 09/11/18 | VIVO SA | 283148 | 09/11/18 | | | 768,71 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021887 | 26/11/18 | VIVO SA | 284378 | 26/11/18 | | | 70,13 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022073 | 28/11/18 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 284817 | 28/11/18 | | | 199,47 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Columna | | 1.038,31 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.038,31 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.038,31 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:51
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.010 Equip. de Informática
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18022283 | 30/11/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 285250 | 30/11/18 | | | | 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:40
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021198 | 01/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 282220 | 01/11/18 | | | 11,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021198 | 01/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 282220 | 01/11/18 | | | 11,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021198 | 01/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 282220 | 01/11/18 | | | 9,40 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 31,40 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 31,40 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 31,40 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021278 | 05/11/18 | ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT | 282374 | 05/11/18 | | | 3,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021278 | 05/11/18 | ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT | 282374 | 05/11/18 | | | 33,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021279 | 05/11/18 | ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT | 282374 | 05/11/18 | | | 7,67 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 44,27 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 44,27 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 44,27 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:14
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021605 | 14/11/18 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS | 283641 | 14/11/18 | | | 5.696,25 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021629 | 14/11/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 283682 | 14/11/18 | | | 272,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021812 | 23/11/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 284200 | 23/11/18 | | | 500,08 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 6,90 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 175,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 31,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 465,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 88,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 21,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 585,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 85,32 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 234,96 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 981,89 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 7,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 469,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 903,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 33,75 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021846 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 54,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021846 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 243,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021846 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 750,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021846 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | 225,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021945 | 27/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 284578 | 27/11/18 | | | 445,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022022 | 27/11/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 284658 | 27/11/18 | | | 6.500,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022022 | 27/11/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 284658 | 27/11/18 | | | 3.570,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022103 | 28/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 284931 | 28/11/18 | | | 62,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022103 | 28/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 284931 | 28/11/18 | | | 1.324,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022117 | 28/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 284931 | 28/11/18 | | | 4.224,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022132 | 28/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 284931 | 28/11/18 | | | 1.395,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022154 | 28/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284931 | 28/11/18 | | | 85,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022305 | 30/11/18 | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP | 285394 | 30/11/18 | | | 7.597,32 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | TL- Coluna | 37.035,07 | | | | |
| | | | | | | | | Contab | 37.035,07 | | | | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 37.035,07 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:01
Pág. 1

| Nº da Conta | | 12061820.410105.001 | | Material Médico Hospitalar | | Data Inic | | 01/11/18 | | Data Fina | | 30/11/18 | | Tipo Razão | | AA BRL | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | |
|--------------|----------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----|-----------|------------|------------|--|--------|--|---------------|--|---------------|--|----------|--|
| Acum. no Ano | | 21.296,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. Usuár. | | | | | | | | | | |
| OV | 18021172 | 01/11/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 282220 | 01/11/18 | | | 252,75 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021218 | 01/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282220 | 01/11/18 | | | 1.380,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021231 | 01/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282220 | 01/11/18 | | | 84,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021231 | 01/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282220 | 01/11/18 | | | 3.960,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021288 | 05/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282387 | 05/11/18 | | | 7.672,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021288 | 05/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282387 | 05/11/18 | | | 4.110,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021290 | 05/11/18 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | 282387 | 05/11/18 | | | 437,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021375 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 234,60 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021379 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 9.728,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021417 | 09/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | 282979 | 09/11/18 | | | 103,50 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 8.091,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 3.300,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 93,50 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 8.509,50 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 51,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 39,20 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 2.610,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | 8.091,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021618 | 14/11/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 283662 | 14/11/18 | | | 724,50 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021640 | 19/11/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 283726 | 19/11/18 | | | 203,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021640 | 19/11/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 283726 | 19/11/18 | | | 53,76 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021640 | 19/11/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 283726 | 19/11/18 | | | 196,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021641 | 19/11/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 283726 | 19/11/18 | | | 966,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18021992 | 27/11/18 | DR COMERCIO DE DESCARTEIS LT | 284607 | 27/11/18 | | | 136,60 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022011 | 27/11/18 | GENIO DE GARAGEM EIRELI | 284607 | 27/11/18 | | | 1.512,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022047 | 27/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | 284717 | 27/11/18 | | | 130,50 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022048 | 27/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 284717 | 27/11/18 | | | 1.410,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022048 | 27/11/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 284717 | 27/11/18 | | | 235,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022050 | 27/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 284717 | 27/11/18 | | | 1.840,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022050 | 27/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 284717 | 27/11/18 | | | 690,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022052 | 27/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 284718 | 27/11/18 | | | | 1.840,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022052 | 27/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 284718 | 27/11/18 | | | | 690,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022053 | 27/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 284717 | 27/11/18 | | | 1.840,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| OV | 18022053 | 27/11/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 284717 | 27/11/18 | | | 690,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | |
| TL-Coluna | | | | | | | | 69.374,41 | | | | 2.530,00- | | | | | | | | | | | |
| Contab | | | | | | | | 69.374,41 | | | | 2.530,00- | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:01
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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. |
|----|--------|------|------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 66.844,41 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:04:37
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.296,40
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 | 18021593 | 13/11/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 283500 | 13/11/18 | | | 11.200,45 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 11.200,45 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 11.200,45 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 11.200,45 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:04:27
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021963 | 27/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 284602 | 27/11/18 | | | 2.068,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 2.068,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 2.068,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 2.068,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:01:39
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 21.296,40

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021765 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284145 | 22/11/18 | | | 71,98 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021766 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284145 | 22/11/18 | | | 13,68 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021778 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284145 | 22/11/18 | | | 719,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021779 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284145 | 22/11/18 | | | 39,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022188 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 285028 | 29/11/18 | | | | 71,98 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022188 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 285028 | 29/11/18 | | | | 13,68 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022190 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 285054 | 29/11/18 | | | 13,68 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022190 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 285054 | 29/11/18 | | | 71,98 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022191 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 285055 | 29/11/18 | | | | 71,98 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022191 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 285055 | 29/11/18 | | | | 13,68 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022192 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 285066 | 29/11/18 | | | 14,57 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022193 | 29/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 285066 | 29/11/18 | | | 76,70 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 1.021,79 | | | | 171,32 | |
| | | | | | | Contab | | 1.021,79 | | | | 171,32 | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 850,47 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:01:29
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021697 | 21/11/18 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | 283875 | 21/11/18 | | | 2.697,16 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022168 | 28/11/18 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | 284967 | 28/11/18 | | | 2.757,65 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 5.454,81 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 5.454,81 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 5.454,81 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:01:12
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021501 | 12/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 283293 | 12/11/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021503 | 12/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 283294 | 12/11/18 | | | 2.973,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 3.458,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 3.458,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 3.458,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:59
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.032

PJ - Vigilância

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.296,40

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 | 18021581 | 13/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 283500 | 13/11/18 | | | 760,00 | 760,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021598 | 13/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 283500 | 13/11/18 | | | 760,00 | 760,00 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 1.520,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.520,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.520,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:47
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 21.296,40 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 | 18021591 | 13/11/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 283500 | 13/11/18 | | | | 798.33 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 798.33 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 798.33 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 798.33 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:32
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021931 | 26/11/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 284507 | 26/11/18 | | | 16.440,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 16.440,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 16.440,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 16.440,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:23
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18022141 | 28/11/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 284923 | 28/11/18 | | | 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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:43:15
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.801,93 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 | 18021365 | 09/11/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 282952 | 09/11/18 | | | | 30.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 30.000,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:42:57
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 15.801,93
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18021207 | 01/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 282231 | 01/11/18 | | | 1.575,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021209 | 01/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 282232 | 01/11/18 | | | 1.575,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18021614 | 14/11/18 | FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE | 283662 | 14/11/18 | | | 4.200,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 7.350,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 7.350,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 7.350,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:42:49
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 15.801,93
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18036902 | 30/11/18 | PROV. FOL. PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | 44.814,39 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 44.814,39 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 44.814,39 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 44.814,39 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:40:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 13.188.721,72-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18036901 | 30/11/18 | PROV. FOL PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 13.763,02 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 13.763,02 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 13.763,02 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:40:15
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 13.188.721,72-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18036896 | 30/11/18 | PROV. FOL. PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | 57.518,03 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 57.518,03 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 57.518,03 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 57.518,03 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:39:49
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 13.188.721,72-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18036894 | 30/11/18 | PROV.FOL.PAG. 11/18 | 286300 | 05/12/18 | | | 424.086,20 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18036900 | 30/11/18 | PROV.FOL.PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | 279,35 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18036901 | 30/11/18 | PROV.FOL.PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | 10.843,92 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 435.209,47 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 435.209,47 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 435.209,47 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:39:38
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 13.188.721,72-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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. |
|--------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|---------------|---------------|---|-----|------|------------|
| RI | 18001331 | 01/11/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 284725 | 27/11/18 | | | | 1.775.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| RI | 18001331 | 01/11/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 284725 | 27/11/18 | | | 1.775.000,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| RI | 18001245 | 16/11/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 283947 | 21/11/18 | | | | 204.591,06 | P | BRL | | SCHED |
| RI | 18001246 | 16/11/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 283947 | 21/11/18 | | | | 583.559,18 | P | BRL | | SCHED |
| RI | 18001247 | 19/11/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 283947 | 21/11/18 | | | | 211.849,76 | P | BRL | | SCHED |
| TL-Columna | | | | | | | | 1.775.000,00 | 2.775.000,00- | | | | |
| Contab | | | | | | | | 1.775.000,00 | 2.775.000,00- | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 1.000.000,00- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:42
Pág. 1

| Nº da Conta | | Conta Transitória | | Data Inic | | Data Fina | | Tipo Razão | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|---------------|-----|---------------|------------|----------|--|
| 12061820.230101.001 | | | | 01/11/18 | | 30/11/18 | | AA BRL | | | | | | | |
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | 31.821,10- | | 31.821,10- | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. | | |
| OV | 18021172 | 01/11/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 282220 | 01/11/18 | | | | 252,75 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021198 | 01/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 282220 | 01/11/18 | | | | 11,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021198 | 01/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 282220 | 01/11/18 | | | | 11,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021198 | 01/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 282220 | 01/11/18 | | | | 9,40 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021207 | 01/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 282231 | 01/11/18 | | | | 1.575,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021209 | 01/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 282232 | 01/11/18 | | | | 1.575,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021218 | 01/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282220 | 01/11/18 | | | | 1.380,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021231 | 01/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282220 | 01/11/18 | | | | 84,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021231 | 01/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282220 | 01/11/18 | | | | 3.960,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18081184 | 01/11/18 | V H M PAPELARIA E INFORMATICA | 282288 | 01/11/18 | | | | 31,40 | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18081198 | 01/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282288 | 01/11/18 | | | 1.380,00 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18081214 | 01/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282288 | 01/11/18 | | | 4.044,00 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18081222 | 01/11/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 282288 | 01/11/18 | | | 252,75 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PV | 18017065 | 01/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 282287 | 01/11/18 | | | 1.575,00 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PV | 18017065 | 01/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 282287 | 01/11/18 | | | | 1.575,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| PV | 18017066 | 01/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 282287 | 01/11/18 | | | | 1.575,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021365 | 09/11/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 282952 | 09/11/18 | | | | 30.000,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021375 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 234,60 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021379 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 9.728,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021417 | 09/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | 282979 | 09/11/18 | | | | 103,50 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 8.091,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 8.091,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 3.900,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 93,50 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 8.509,50 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 51,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 39,20 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021428 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 282979 | 09/11/18 | | | | 2.610,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18021470 | 09/11/18 | VIVO SA | 283148 | 09/11/18 | | | | 768,71 | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18081737 | 09/11/18 | LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT | 283150 | 09/11/18 | | | | 103,50 | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18081755 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 283150 | 09/11/18 | | | 30.785,20 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18081766 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 283150 | 09/11/18 | | | 9.728,00 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18081769 | 09/11/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 283150 | 09/11/18 | | | 234,60 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PV | 18017193 | 09/11/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 283093 | 09/11/18 | | | 30.000,00 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PV | 18017214 | 09/11/18 | VIVO SA | 283203 | 12/11/18 | | | | 768,71 | P | BRL | | SCHED | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:42
Pág. 2

| Nº da Conta | | Conta Transitória | | Data Inic | | Data Fina | | Tipo Razão | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | | Id. Usuár. | |
|---------------------|----------|-------------------|---------------------------------|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|---------------|-----|---------------|--|----------|--|------------|--|
| 12061820.230101.001 | | | | 01/11/18 | | 30/11/18 | | AA BRL | | | | | | | | | |
| Acum. no Ano | | 31.821,10- | | Saldo Cumulativo | | 31.821,10- | | | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | | | | | |
| OV | 18021501 | 12/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 283233 | 12/11/18 | | | | | 485,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021503 | 12/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 283234 | 12/11/18 | | | | | 2.973,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017235 | 12/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 283377 | 13/11/18 | | | | 485,00 | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017235 | 12/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 283377 | 13/11/18 | | | | | 485,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017243 | 12/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 283377 | 13/11/18 | | | | 2.973,00 | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017243 | 12/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 283377 | 13/11/18 | | | | | 2.973,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021581 | 13/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 283500 | 13/11/18 | | | | | 760,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021591 | 13/11/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 283500 | 13/11/18 | | | | | 798,33 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021593 | 13/11/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 283500 | 13/11/18 | | | | | 11.200,45 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021598 | 13/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 283500 | 13/11/18 | | | | | 760,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017281 | 13/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 283501 | 13/11/18 | | | 760,00 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017283 | 13/11/18 | POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE | 283501 | 13/11/18 | | | 760,00 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017295 | 13/11/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 283501 | 13/11/18 | | | 798,33 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021605 | 14/11/18 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS | 283641 | 14/11/18 | | | | | 5.696,25 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021614 | 14/11/18 | FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE | 283662 | 14/11/18 | | | | | 4.200,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021629 | 14/11/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 283682 | 14/11/18 | | | | | 272,40 | P | BRL | | | | SCHED | |
| PS | 18081999 | 14/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 283677 | 14/11/18 | | | 1.575,00 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PS | 18082000 | 14/11/18 | BEST FORCE GERADORES EIRELI EP | 283677 | 14/11/18 | | | 1.575,00 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PS | 18082006 | 14/11/18 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS | 283702 | 14/11/18 | | | 5.696,25 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PS | 18082012 | 14/11/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 283712 | 14/11/18 | | | 272,40 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017311 | 14/11/18 | FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE | 283711 | 14/11/18 | | | 4.200,00 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021707 | 21/11/18 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 283897 | 21/11/18 | | | | | 871,98 | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017373 | 21/11/18 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 283964 | 21/11/18 | | | | 871,98 | | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021778 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284145 | 22/11/18 | | | | | 719,80 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021779 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284145 | 22/11/18 | | | | | 39,40 | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017415 | 22/11/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 284072 | 22/11/18 | | | 11.200,45 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017437 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284169 | 22/11/18 | | | 39,40 | | | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017437 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284169 | 22/11/18 | | | | | 39,40 | P | BRL | | | | SCHED | |
| PV | 18017449 | 22/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284169 | 22/11/18 | | | | 719,80 | | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021812 | 23/11/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 284200 | 23/11/18 | | | | | 500,08 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 6,90 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 175,50 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 31,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 465,00 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 88,80 | P | BRL | | | | SCHED | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 21,60 | P | BRL | | | | SCHED | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:42
Pág. 3

| Nº da Conta | | Conta Transitória | | Data Inic | | Data Fina | | Tipo Razão | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------|------------|----------|------------|---------|---------------|-----|---------------|------------|----------|--|
| 12061820.230101.001 | | | | 01/11/18 | | 30/11/18 | | AA BRL | | | | | | | |
| Acum. no Ano | | 31.821,10- | | Saldo Cumulativo | | 31.821,10- | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. | | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 585,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 85,32 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 234,96 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 981,89 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 7,20 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 468,80 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 903,20 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021839 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 33,75 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021846 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 54,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021846 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 243,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021846 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 750,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021846 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284281 | 23/11/18 | | | | | 225,00 | P | BRL | SCHED | | |
| PS | 18082247 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284288 | 23/11/18 | | | 4.089,92 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PS | 18082251 | 23/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284288 | 23/11/18 | | | 1.272,00 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PS | 18082311 | 23/11/18 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC | 284361 | 24/11/18 | | | 500,08 | | | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021922 | 26/11/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 284501 | 26/11/18 | | | | | 16.250,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021925 | 26/11/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 284503 | 26/11/18 | | | | | 41.628,92 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021931 | 26/11/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 284507 | 26/11/18 | | | | | 16.440,00 | P | BRL | SCHED | | |
| PV | 18017510 | 26/11/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 284533 | 26/11/18 | | | | | 16.440,00 | P | BRL | SCHED | | |
| PV | 18017510 | 26/11/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 284533 | 26/11/18 | | | 16.440,00 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PV | 18017534 | 26/11/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 284533 | 26/11/18 | | | 41.628,92 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PV | 18017547 | 26/11/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 284533 | 26/11/18 | | | 16.250,00 | | | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021945 | 27/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 284578 | 27/11/18 | | | | | 445,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021963 | 27/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 284602 | 27/11/18 | | | | | 2.068,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021992 | 27/11/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 284607 | 27/11/18 | | | | | 136,60 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18021993 | 27/11/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 284607 | 27/11/18 | | | | | 26,20 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18022011 | 27/11/18 | GENIO DE GARAGEM EIRELI | 284607 | 27/11/18 | | | | | 1.512,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18022022 | 27/11/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 284658 | 27/11/18 | | | | | 6.500,00 | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18022022 | 27/11/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 284658 | 27/11/18 | | | | | 3.570,00 | P | BRL | SCHED | | |
| PS | 18082457 | 27/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 284714 | 27/11/18 | | | 445,00 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PS | 18082464 | 27/11/18 | L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA | 284737 | 27/11/18 | | | 10.070,00 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PS | 18082473 | 27/11/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 284737 | 27/11/18 | | | 136,60 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PS | 18082474 | 27/11/18 | GENIO DE GARAGEM EIRELI | 284737 | 27/11/18 | | | 1.512,00 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PS | 18082490 | 27/11/18 | DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT | 284737 | 27/11/18 | | | 26,20 | | | P | BRL | SCHED | | |
| PV | 18017566 | 27/11/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 284676 | 27/11/18 | | | 2.068,00 | | | P | BRL | SCHED | | |
| OV | 18022103 | 28/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 284931 | 28/11/18 | | | | | 62,50 | P | BRL | SCHED | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:42
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18022103 | 28/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 284931 | 28/11/18 | | | | 1.324,80- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022117 | 28/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 284931 | 28/11/18 | | | | 4.224,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022132 | 28/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 284931 | 28/11/18 | | | | 1.395,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022141 | 28/11/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 284923 | 28/11/18 | | | | 1.774,70- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022154 | 28/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284931 | 28/11/18 | | | | 85,80- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022168 | 28/11/18 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | 284967 | 28/11/18 | | | | 2.757,65- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082529 | 28/11/18 | BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 284794 | 28/11/18 | | | 39,40 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082620 | 28/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 284969 | 28/11/18 | | | 4.224,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082629 | 28/11/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 284969 | 28/11/18 | | | 1.387,30 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082641 | 28/11/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 284969 | 28/11/18 | | | 1.395,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082648 | 28/11/18 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO | 284969 | 28/11/18 | | | 85,80 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18017627 | 28/11/18 | AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER | 284968 | 28/11/18 | | | 2.757,65 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18017662 | 28/11/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 284968 | 28/11/18 | | | 1.774,70 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022283 | 30/11/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 285250 | 30/11/18 | | | | 30.000,00- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022293 | 30/11/18 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 285286 | 30/11/18 | | | | 39,10- | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18022305 | 30/11/18 | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP | 285394 | 30/11/18 | | | | 7.597,32- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082806 | 30/11/18 | ELETRICA LIDER COM E SERV DE M | 285506 | 30/11/18 | | | 39,10 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082825 | 30/11/18 | COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP | 285506 | 30/11/18 | | | 7.597,32 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18017813 | 30/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 285303 | 30/11/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18017814 | 30/11/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 285303 | 30/11/18 | | | 2.973,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18017823 | 30/11/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 285391 | 30/11/18 | | | 16.440,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18017848 | 30/11/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 285505 | 30/11/18 | | | 30.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| TL-Coluna | | | | | | | | 276.041,76 | 276.041,76- | | | | |
| Contab | | | | | | | | 276.041,76 | 276.041,76- | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:22
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18036609 | 30/11/18 | PROV. FOL. PAG. 11/18 | 286124 | 05/12/18 | | | 88.968,61 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | 88.968,61 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 88.968,61 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 88.968,61 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:02
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 2601 | 06/11/18 | Contrap. por Doc. PN 2601 | 282637 | 06/11/18 | | | 1.224,84 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18017566 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017566 | 284676 | 27/11/18 | | | | 103,40- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 1.224,84 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.224,84 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | 103,40- | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.121,44 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:55
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18015399 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18015399 | 277174 | 26/09/18 | | | | | 127,41 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016235 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016235 | 279120 | 10/10/18 | | | | | 91,14 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016628 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016628 | 280245 | 19/10/18 | | | | | 520,81 | P | BRL | SCHED |
| AE | 17025944 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 17025944 | 241460 | 19/10/17 | | | | | 74,35 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 17033135 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 17033135 | 243818 | 16/11/17 | | | | | 74,35 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18009146 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18009146 | 257099 | 04/04/18 | | | | | 74,35 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18013224 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013224 | 266825 | 03/07/18 | | | | | 325,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18013225 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013225 | 266825 | 03/07/18 | | | | | 325,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18013226 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013226 | 266825 | 03/07/18 | | | | | 325,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18013227 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013227 | 266825 | 03/07/18 | | | | | 325,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18013941 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013941 | 270521 | 26/07/18 | | | | | 325,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18014019 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014019 | 271509 | 06/08/18 | | | | | 138,24 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18014204 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014204 | 273611 | 27/08/18 | | | | | 22,55 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18014254 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014254 | 273661 | 27/08/18 | | | | | 37,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18014470 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014470 | 275080 | 10/09/18 | | | | | 37,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18014881 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014881 | 275367 | 13/09/18 | | | | | 22,55 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18014887 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014887 | 275367 | 13/09/18 | | | | | 138,24 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18014990 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014990 | 275494 | 13/09/18 | | | | | 325,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18014994 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014994 | 275494 | 13/09/18 | | | | | 325,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18015382 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18015382 | 277174 | 26/09/18 | | | | | 138,24 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18015399 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18015399 | 277174 | 26/09/18 | | | | | 127,41 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18015399 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18015399 | 277174 | 26/09/18 | | | | 127,41 | | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016235 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016235 | 279120 | 10/10/18 | | | | | 91,14 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016235 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016235 | 279120 | 10/10/18 | | | | 91,14 | | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016467 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016467 | 279973 | 17/10/18 | | | | | 325,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016611 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016611 | 280217 | 18/10/18 | | | | | 1.395,00 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016628 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016628 | 280245 | 19/10/18 | | | | | 520,81 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016628 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016628 | 280245 | 19/10/18 | | | | 520,81 | | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016786 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016786 | 281197 | 25/10/18 | | | | | 22,55 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016795 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016795 | 281201 | 25/10/18 | | | | | 138,24 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016877 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016877 | 281817 | 29/10/18 | | | | | 37,20 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016878 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016878 | 281817 | 29/10/18 | | | | | 37,20 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016880 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016880 | 281820 | 29/10/18 | | | | | 37,20 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 18016881 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016881 | 281820 | 29/10/18 | | | | | 37,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016882 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016882 | 281821 | 29/10/18 | | | | | 37,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016883 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016883 | 281821 | 29/10/18 | | | | | 37,20 | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:55
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18016952 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016952 | 281882 | 30/10/18 | | | | 764,46- | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016953 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016953 | 281882 | 30/10/18 | | | | 764,46- | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 4420 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PN 4420 | 283670 | 14/11/18 | | | 2.697,57 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017193 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017193 | 283093 | 09/11/18 | | | | 1.395,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017566 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017566 | 284676 | 27/11/18 | | | | 96,16- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017449 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017449 | 284169 | 22/11/18 | | | | 33,47- | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18017823 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017823 | 285391 | 30/11/18 | | | | 764,46- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 3.436,93 | | | | 10.436,99- | |
| | | | | | | Contab | | 3.436,93 | | | | 10.436,99- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 7.000,06- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:49
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 1413 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1413 | 283341 | 12/11/18 | | | 13.612,91 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18081828 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081828 | 283258 | 12/11/18 | | | | 13.612,91 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081828 | 19/11/18 | INSS TERCEIROS | 283258 | 12/11/18 | | | 13.612,91 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081973 | 19/11/18 | INSS TERCEIROS | 283601 | 14/11/18 | | | 200,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tt-Coluna | | 27.425,82 | | | | 13.612,91- | |
| | | | | | | Contab | | 27.425,82 | | | | 13.612,91- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 13.812,91 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:42
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | | | | | | |
| AE | 18017065 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017065 | 282287 | 01/11/18 | | | | | 173,25 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017065 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017065 | 282287 | 01/11/18 | | | | 173,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017066 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017066 | 282287 | 01/11/18 | | | | | 173,25 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017066 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017066 | 282287 | 01/11/18 | | | | 173,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1499 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1499 | 284891 | 28/11/18 | | | | 542,52 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017510 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017510 | 284533 | 26/11/18 | | | | | 1.808,40 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017510 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017510 | 284533 | 26/11/18 | | | | 1.808,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017823 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017823 | 285391 | 30/11/18 | | | | | 542,52 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | | | 2.697,42 | | | | | |
| TL-Coluna | | | | | | | | | 2.697,42 | | | | | |
| Contab | | | | | | | | | 2.697,42 | | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:24:45
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.035,59 Saldo Cumulativo 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 | 1447 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1447 | 283549 | 14/11/18 | | | 1.100,66 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081950 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081950 | 283557 | 14/11/18 | | | | 1.100,66 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081950 | 19/11/18 | IRRF A PAGAR PF | 283557 | 14/11/18 | | | 1.100,66 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 2.201,32 | | | | 1.100,66- | |
| | | | | | | Contab | | 2.201,32 | | | | 1.100,66- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.100,66 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:27
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | | | | | | |
| AE | 18017193 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017193 | 283093 | 09/11/18 | | | | | 450,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017235 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017235 | 283377 | 13/11/18 | | | 4,85 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017235 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017235 | 283377 | 13/11/18 | | | | | 4,85- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017243 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017243 | 283377 | 13/11/18 | | | 29,73 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017243 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017243 | 283377 | 13/11/18 | | | | | 29,73- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017415 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017415 | 284072 | 22/11/18 | | | | | 112,00- | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18017437 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017437 | 284169 | 22/11/18 | | | | | ,59- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017437 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017437 | 284169 | 22/11/18 | | | ,59 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017449 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017449 | 284169 | 22/11/18 | | | | | 10,80- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017510 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017510 | 284533 | 26/11/18 | | | | | 164,40- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017510 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017510 | 284533 | 26/11/18 | | | 164,40 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017566 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017566 | 284676 | 27/11/18 | | | | | 31,02- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017813 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017813 | 285303 | 30/11/18 | | | | | 7,28- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017814 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017814 | 285303 | 30/11/18 | | | | | 44,60- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017823 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017823 | 285391 | 30/11/18 | | | | | 246,60- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017848 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017848 | 285505 | 30/11/18 | | | | | 450,00- | P | BRL | | CONTADOR |
| TL-Coluna | | | | | | | | | 199,57 | | | 1.551,87- | | |
| Contab | | | | | | | | | 199,57 | | | 1.551,87- | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | 1.352,30- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:07
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 2635 | 21/11/18 | Contrap. por Doc. PN 2635 | 283881 | 21/11/18 | | | 14.216,09 | | P | BRL | | SCHED | |
| AE | 7694 | 21/11/18 | Contrap. por Doc. PN 7694 | 283881 | 21/11/18 | | | 10.466,85 | | P | BRL | | SCHED | |
| AE | 18082085 | 21/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082085 | 283825 | 21/11/18 | | | | 10.466,85 | P | BRL | | CONTABILID | |
| AE | 18082086 | 21/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082086 | 283825 | 21/11/18 | | | | 14.216,09 | P | BRL | | CONTABILID | |
| PS | 18082085 | 21/11/18 | RFAA PAGAR | 283825 | 21/11/18 | | | 10.466,85 | | P | BRL | | CONTABILID | |
| PS | 18082086 | 21/11/18 | RFAA PAGAR | 283825 | 21/11/18 | | | 14.216,09 | | P | BRL | | CONTABILID | |
| AE | 2638 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PN 2638 | 284187 | 23/11/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED | |
| AE | 18082194 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082194 | 284185 | 23/11/18 | | | | 800,00 | P | BRL | | SCHED | |
| PS | 18082189 | 23/11/18 | RFAA PAGAR | 284185 | 23/11/18 | | | 120,00 | | P | BRL | | SCHED | |
| PS | 18082194 | 23/11/18 | RFAA PAGAR | 284185 | 23/11/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED | |
| PS | 18082204 | 23/11/18 | RFAA PAGAR | 284213 | 23/11/18 | | | 114,51 | | P | BRL | | SCHED | |
| AE | 2680 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PN 2680 | 285408 | 30/11/18 | | | 11.570,63 | | P | BRL | | SCHED | |
| AE | 7817 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PN 7817 | 285406 | 30/11/18 | | | 7.526,31 | | P | BRL | | SCHED | |
| AE | 18082786 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082786 | 285402 | 30/11/18 | | | | 7.526,31 | P | BRL | | SCHED | |
| AE | 18082787 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082787 | 285402 | 30/11/18 | | | | 11.570,63 | P | BRL | | SCHED | |
| JE | 18036902 | 30/11/18 | PROV. FOL. PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | | 44.814,39 | P | BRL | | CONTABILID | |
| PS | 18082786 | 30/11/18 | RFAA PAGAR | 285402 | 30/11/18 | | | 7.526,31 | | P | BRL | | SCHED | |
| PS | 18082787 | 30/11/18 | RFAA PAGAR | 285402 | 30/11/18 | | | 11.570,63 | | P | BRL | | SCHED | |
| Tt- Coluna | | | | | | | | 89.394,27 | | | | 89.394,27- | | |
| Contab | | | | | | | | 89.394,27 | | | | 89.394,27- | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 9,70

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18017065 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017065 | 282287 | 01/11/18 | | | | | 1.401,75- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017065 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017065 | 282287 | 01/11/18 | | | 1.401,75 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017066 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017066 | 282287 | 01/11/18 | | | | 1.401,75- | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017066 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017066 | 282287 | 01/11/18 | | | 1.401,75 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18081184 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081184 | 282288 | 01/11/18 | | | | | 31,40- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18081198 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081198 | 282288 | 01/11/18 | | | | | 1.380,00- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18081214 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081214 | 282288 | 01/11/18 | | | | | 4.044,00- | P | BRL | SCHED |
| AE | 18081222 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081222 | 282288 | 01/11/18 | | | | | 252,75- | P | BRL | SCHED |
| AE | 124204 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124204 | 283226 | 12/11/18 | | | | | 218,54- | P | BRL | SCHED |
| AE | 124204 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124204 | 283226 | 12/11/18 | | | 1.960,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 124205 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124205 | 283226 | 12/11/18 | | | | | 305,51- | P | BRL | SCHED |
| AE | 124205 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124205 | 283226 | 12/11/18 | | | 2.740,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 124206 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124206 | 283225 | 12/11/18 | | | | | 1.248,84- | P | BRL | SCHED |
| AE | 124206 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124206 | 283225 | 12/11/18 | | | 11.200,45 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18015399 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18015399 | 277174 | 26/09/18 | | | 127,41 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016235 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016235 | 279120 | 10/10/18 | | | 91,14 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18016628 | 08/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016628 | 280245 | 19/10/18 | | | 520,81 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123746 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123746 | 283457 | 13/11/18 | | | 4.952,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123747 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123747 | 283457 | 13/11/18 | | | 3.590,50 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123748 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123748 | 283457 | 13/11/18 | | | 916,80 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123749 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123749 | 283457 | 13/11/18 | | | 606,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123750 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123750 | 283456 | 13/11/18 | | | 7.182,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123751 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123751 | 283456 | 13/11/18 | | | 930,65 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123752 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123752 | 283456 | 13/11/18 | | | 387,60 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123753 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123753 | 283456 | 13/11/18 | | | 2.102,60 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123754 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123754 | 283456 | 13/11/18 | | | 2.399,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123755 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123755 | 283456 | 13/11/18 | | | 161,04 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123756 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123756 | 283456 | 13/11/18 | | | 1.680,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123757 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123757 | 283456 | 13/11/18 | | | 3.456,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123758 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123758 | 283456 | 13/11/18 | | | 453,60 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123759 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123759 | 283456 | 13/11/18 | | | 258,10 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123760 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123760 | 283456 | 13/11/18 | | | 539,75 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123786 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123786 | 283439 | 13/11/18 | | | 1.666,56 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123787 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123787 | 283439 | 13/11/18 | | | 2.759,40 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123788 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123788 | 283439 | 13/11/18 | | | 5.200,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 123789 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123789 | 283439 | 13/11/18 | | | 64,08 | | | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|--------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| AE | 123790 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123790 | 283439 | 13/11/18 | | | 1.465,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123791 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123791 | 283455 | 13/11/18 | | | 17.988,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123792 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123792 | 283455 | 13/11/18 | | | 1.258,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123793 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123793 | 283455 | 13/11/18 | | | 6.370,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123794 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123794 | 283455 | 13/11/18 | | | 1.332,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123795 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123795 | 283455 | 13/11/18 | | | 3.792,65 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123796 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123796 | 283455 | 13/11/18 | | | 3.987,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123797 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123797 | 283455 | 13/11/18 | | | 1.269,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123798 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123798 | 283455 | 13/11/18 | | | 5.996,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123799 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123799 | 283455 | 13/11/18 | | | 748,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123800 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123800 | 283455 | 13/11/18 | | | 10.474,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123801 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123801 | 283455 | 13/11/18 | | | 15.996,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123802 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123802 | 283455 | 13/11/18 | | | 3.678,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123803 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123803 | 283455 | 13/11/18 | | | 45,36 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123804 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123804 | 283455 | 13/11/18 | | | 1.265,04 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123805 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123805 | 283455 | 13/11/18 | | | 564,48 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123806 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123806 | 283455 | 13/11/18 | | | 90,72 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123807 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123807 | 283455 | 13/11/18 | | | 564,48 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123808 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123808 | 283438 | 13/11/18 | | | 2.399,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123809 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123809 | 283438 | 13/11/18 | | | 2.977,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123810 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123810 | 283438 | 13/11/18 | | | 5.406,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123811 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123811 | 283438 | 13/11/18 | | | 27,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123812 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123812 | 283438 | 13/11/18 | | | 70,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123813 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123813 | 283438 | 13/11/18 | | | 12,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123814 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123814 | 283438 | 13/11/18 | | | 24,90 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123815 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123815 | 283438 | 13/11/18 | | | 222,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123816 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123816 | 283438 | 13/11/18 | | | 747,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123817 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123817 | 283438 | 13/11/18 | | | 38,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123818 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123818 | 283454 | 13/11/18 | | | 58,04 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123819 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123819 | 283454 | 13/11/18 | | | 58,04 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123820 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123820 | 283454 | 13/11/18 | | | 1.457,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123821 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123821 | 283454 | 13/11/18 | | | 1.457,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123822 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123822 | 283454 | 13/11/18 | | | 640,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123823 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123823 | 283454 | 13/11/18 | | | 300,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123824 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123824 | 283454 | 13/11/18 | | | 16,53 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123825 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123825 | 283454 | 13/11/18 | | | 104,00 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|--------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| AE | 123844 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123844 | 283437 | 13/11/18 | | | 175,10 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123845 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123845 | 283437 | 13/11/18 | | | 365,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123846 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123846 | 283437 | 13/11/18 | | | 88,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123847 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123847 | 283437 | 13/11/18 | | | 53,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123848 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123848 | 283437 | 13/11/18 | | | 66,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123849 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123849 | 283437 | 13/11/18 | | | 1.008,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123850 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123850 | 283437 | 13/11/18 | | | 85,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123851 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123851 | 283437 | 13/11/18 | | | 471,12 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123852 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123852 | 283437 | 13/11/18 | | | 74,16 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123853 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123853 | 283437 | 13/11/18 | | | 222,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123854 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123854 | 283437 | 13/11/18 | | | 2.688,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123855 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123855 | 283437 | 13/11/18 | | | 735,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123856 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123856 | 283437 | 13/11/18 | | | 49,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123918 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123918 | 283450 | 13/11/18 | | | 298,35 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123919 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123919 | 283450 | 13/11/18 | | | 711,45 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123920 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123920 | 283450 | 13/11/18 | | | 292,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123921 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123921 | 283450 | 13/11/18 | | | 459,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123922 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123922 | 283450 | 13/11/18 | | | 8.515,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123923 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123923 | 283450 | 13/11/18 | | | 2.815,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123924 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123924 | 283450 | 13/11/18 | | | 4.585,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123925 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123925 | 283450 | 13/11/18 | | | 324,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123926 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123926 | 283450 | 13/11/18 | | | 1.024,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123927 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123927 | 283450 | 13/11/18 | | | 1.922,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123928 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123928 | 283450 | 13/11/18 | | | 114,90 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123929 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123929 | 283450 | 13/11/18 | | | 259,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123930 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123930 | 283450 | 13/11/18 | | | 685,86 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123931 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123931 | 283450 | 13/11/18 | | | 82,28 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123932 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123932 | 283450 | 13/11/18 | | | 22,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123933 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123933 | 283450 | 13/11/18 | | | 204,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123934 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123934 | 283450 | 13/11/18 | | | 241,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123935 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123935 | 283450 | 13/11/18 | | | 239,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123936 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123936 | 283450 | 13/11/18 | | | 239,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123937 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123937 | 283450 | 13/11/18 | | | 60,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123938 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123938 | 283450 | 13/11/18 | | | 579,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123939 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123939 | 283450 | 13/11/18 | | | 579,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123940 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123940 | 283450 | 13/11/18 | | | 892,08 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|--------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|-------|-----|------|------------|
| AE | 123941 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123941 | 283450 | 13/11/18 | | | | 1.299,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123942 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123942 | 283450 | 13/11/18 | | | 33,32 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123943 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123943 | 283450 | 13/11/18 | | | 289,90 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123944 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123944 | 283450 | 13/11/18 | | | 1.068,10 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123945 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123945 | 283450 | 13/11/18 | | | 908,15 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123946 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123946 | 283450 | 13/11/18 | | | 1.606,15 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123947 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123947 | 283450 | 13/11/18 | | | 4.554,62 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123948 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123948 | 283449 | 13/11/18 | | | 3.335,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123949 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123949 | 283449 | 13/11/18 | | | 3.335,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123950 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123950 | 283449 | 13/11/18 | | | 400,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123951 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123951 | 283449 | 13/11/18 | | | 400,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123952 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123952 | 283449 | 13/11/18 | | | 3.335,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123953 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123953 | 283449 | 13/11/18 | | | 400,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123954 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123954 | 283449 | 13/11/18 | | | 3.335,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123955 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123955 | 283449 | 13/11/18 | | | 400,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123956 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123956 | 283449 | 13/11/18 | | | 3.335,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123957 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123957 | 283449 | 13/11/18 | | | 3.335,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123958 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123958 | 283449 | 13/11/18 | | | 400,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123959 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123959 | 283449 | 13/11/18 | | | 3.335,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123960 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123960 | 283449 | 13/11/18 | | | 400,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123961 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123961 | 283449 | 13/11/18 | | | 400,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123962 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123962 | 283449 | 13/11/18 | | | 3.335,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123963 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123963 | 282432 | 06/11/18 | | | 917,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123964 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123964 | 282432 | 06/11/18 | | | | | 74,35 | P | BRL | SCHED |
| AE | 123964 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123964 | 282432 | 06/11/18 | | | 1.599,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123965 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123965 | 282432 | 06/11/18 | | | | | 74,35 | P | BRL | SCHED |
| AE | 123965 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123965 | 282432 | 06/11/18 | | | 1.599,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123966 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123966 | 282432 | 06/11/18 | | | | | 74,35 | P | BRL | SCHED |
| AE | 123966 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123966 | 282432 | 06/11/18 | | | 1.599,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123967 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123967 | 282432 | 06/11/18 | | | 1.774,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123968 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123968 | 282432 | 06/11/18 | | | 1.774,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123969 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123969 | 282432 | 06/11/18 | | | 1.774,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123970 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123970 | 282432 | 06/11/18 | | | 760,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123971 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123971 | 282432 | 06/11/18 | | | 760,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123972 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123972 | 282432 | 06/11/18 | | | 760,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123973 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123973 | 282432 | 06/11/18 | | | 1.160,00 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|--------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|----------|-----|------|------------|
| AE | 123974 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123974 | 282432 | 06/11/18 | | | 1.160,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123975 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123975 | 282432 | 06/11/18 | | | 16.250,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123982 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123982 | 283442 | 13/11/18 | | | 926,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123983 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123983 | 283442 | 13/11/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123984 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123984 | 282435 | 06/11/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123985 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123985 | 282435 | 06/11/18 | | | 2.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123991 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123991 | 283448 | 13/11/18 | | | 3.972,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123992 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123992 | 283448 | 13/11/18 | | | 798,33 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123993 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123993 | 283448 | 13/11/18 | | | 798,33 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123994 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123994 | 283448 | 13/11/18 | | | 798,33 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123995 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123995 | 283448 | 13/11/18 | | | 798,33 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123996 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123996 | 283446 | 13/11/18 | | | 3.972,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123997 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123997 | 281846 | 29/10/18 | | | | | 430,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 123997 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123997 | 281846 | 29/10/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123998 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123998 | 281846 | 29/10/18 | | | | | 430,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 123998 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123998 | 281846 | 29/10/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123999 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123999 | 281846 | 29/10/18 | | | | | 430,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 123999 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 123999 | 281846 | 29/10/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124000 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124000 | 281846 | 29/10/18 | | | | | 430,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124000 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124000 | 281846 | 29/10/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124001 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124001 | 281846 | 29/10/18 | | | | | 430,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124001 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124001 | 281846 | 29/10/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124002 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124002 | 281846 | 29/10/18 | | | | | 430,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124002 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124002 | 281846 | 29/10/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124003 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124003 | 281846 | 29/10/18 | | | | | 430,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124003 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124003 | 281846 | 29/10/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124004 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124004 | 281846 | 29/10/18 | | | | | 430,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124004 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124004 | 281846 | 29/10/18 | | | 7.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124019 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124019 | 281848 | 29/10/18 | | | | | 1.741,46 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 124019 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124019 | 281848 | 29/10/18 | | | | | 218,54 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124019 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124019 | 281848 | 29/10/18 | | | 1.960,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124020 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124020 | 281848 | 29/10/18 | | | | | 2.740,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124020 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124020 | 281848 | 29/10/18 | | | | | 2.434,49 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 124020 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124020 | 281848 | 29/10/18 | | | | | 305,51 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124021 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124021 | 281849 | 29/10/18 | | | | | 49,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124021 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124021 | 281849 | 29/10/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Acum. no Ano

9,70

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 | 124022 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124022 | 281849 | 29/10/18 | | | | | 49,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124022 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124022 | 281849 | 29/10/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124023 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124023 | 281849 | 29/10/18 | | | | | 49,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124023 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124023 | 281849 | 29/10/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124024 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124024 | 281849 | 29/10/18 | | | | | 49,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124024 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124024 | 281849 | 29/10/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124025 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124025 | 281849 | 29/10/18 | | | | | 49,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124025 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124025 | 281849 | 29/10/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124026 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124026 | 281850 | 29/10/18 | | | | | 9.951,61 | P | BRL | CONTABILID |
| AE | 124026 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124026 | 281850 | 29/10/18 | | | | | 1.248,84 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124026 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124026 | 281850 | 29/10/18 | | | 11.200,45 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124027 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124027 | 282426 | 06/11/18 | | | | | 49,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124027 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124027 | 282426 | 06/11/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124028 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124028 | 282426 | 06/11/18 | | | | | 49,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124028 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124028 | 282426 | 06/11/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124029 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124029 | 282426 | 06/11/18 | | | | | 49,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124029 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124029 | 282426 | 06/11/18 | | | 800,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124030 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124030 | 282429 | 06/11/18 | | | | | 138,24 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124030 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124030 | 282429 | 06/11/18 | | | 2.973,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124031 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124031 | 282429 | 06/11/18 | | | | | 22,55 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124031 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124031 | 282429 | 06/11/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124032 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124032 | 282429 | 06/11/18 | | | | | 22,55 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124032 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124032 | 282429 | 06/11/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124033 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124033 | 282429 | 06/11/18 | | | | | 138,24 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124033 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124033 | 282429 | 06/11/18 | | | 2.973,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124034 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124034 | 282429 | 06/11/18 | | | | | 138,24 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124034 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124034 | 282429 | 06/11/18 | | | 2.973,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124035 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124035 | 282429 | 06/11/18 | | | | | 22,55 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124035 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124035 | 282429 | 06/11/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124036 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124036 | 282429 | 06/11/18 | | | | | 138,24 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124036 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124036 | 282429 | 06/11/18 | | | 2.973,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124037 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124037 | 282428 | 06/11/18 | | | | | 1.553,58 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124037 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124037 | 282428 | 06/11/18 | | | 16.440,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124038 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124038 | 282428 | 06/11/18 | | | | | 1.553,58 | P | BRL | SCHED |
| AE | 124038 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124038 | 282428 | 06/11/18 | | | 16.440,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124039 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124039 | 282427 | 06/11/18 | | | | | 1.845,00 | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. Usuár. |
|----|--------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| AE | 124039 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124039 | 282427 | 06/11/18 | | | 30.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124120 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124120 | 283458 | 13/11/18 | | | 2.024,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124121 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124121 | 283458 | 13/11/18 | | | 31,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124122 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124122 | 283458 | 13/11/18 | | | 1.782,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124123 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124123 | 283458 | 13/11/18 | | | 920,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124124 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124124 | 283458 | 13/11/18 | | | 1.607,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124125 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124125 | 283458 | 13/11/18 | | | 64,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124126 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124126 | 283458 | 13/11/18 | | | 35,88 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124127 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124127 | 283458 | 13/11/18 | | | 6.664,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124128 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124128 | 283458 | 13/11/18 | | | 51,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124129 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124129 | 283458 | 13/11/18 | | | 275,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124130 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124130 | 283458 | 13/11/18 | | | 8.711,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124131 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124131 | 283458 | 13/11/18 | | | 9.838,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124132 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124132 | 283458 | 13/11/18 | | | 3.775,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124133 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124133 | 283458 | 13/11/18 | | | 11.363,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124134 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124134 | 283458 | 13/11/18 | | | 416,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124135 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124135 | 283458 | 13/11/18 | | | 10.454,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124136 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124136 | 283458 | 13/11/18 | | | 403,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124137 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124137 | 283458 | 13/11/18 | | | 4.294,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124138 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124138 | 283458 | 13/11/18 | | | 730,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124139 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124139 | 283458 | 13/11/18 | | | 562,10 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124140 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124140 | 283458 | 13/11/18 | | | 45,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124141 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124141 | 283458 | 13/11/18 | | | 12,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124142 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124142 | 283458 | 13/11/18 | | | 337,98 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124143 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124143 | 283458 | 13/11/18 | | | 189,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124144 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124144 | 283458 | 13/11/18 | | | 62,48 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124145 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124145 | 283458 | 13/11/18 | | | 134,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124146 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124146 | 283458 | 13/11/18 | | | 92,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124227 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124227 | 283460 | 13/11/18 | | | 3.199,64 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124228 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124228 | 283460 | 13/11/18 | | | 322,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124229 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124229 | 283460 | 13/11/18 | | | 404,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124230 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124230 | 283460 | 13/11/18 | | | 144,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124231 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124231 | 283460 | 13/11/18 | | | 870,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124232 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124232 | 283460 | 13/11/18 | | | 401,04 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124233 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124233 | 283460 | 13/11/18 | | | 193,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124234 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124234 | 283460 | 13/11/18 | | | 31,80 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|--------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| AE | 124235 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124235 | 283460 | 13/11/18 | | | | 11,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124236 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124236 | 283460 | 13/11/18 | | | 103,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124237 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124237 | 283460 | 13/11/18 | | | 4.920,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124238 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124238 | 283460 | 13/11/18 | | | 4.920,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124239 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124239 | 283460 | 13/11/18 | | | 1.128,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124240 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124240 | 283460 | 13/11/18 | | | 6.817,99 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124241 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124241 | 283460 | 13/11/18 | | | 3.027,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124242 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124242 | 283460 | 13/11/18 | | | 2.925,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124243 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124243 | 283460 | 13/11/18 | | | 9.567,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124244 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124244 | 283460 | 13/11/18 | | | 2.867,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124245 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124245 | 283460 | 13/11/18 | | | 187,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124246 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124246 | 283460 | 13/11/18 | | | 3.670,75 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124247 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124247 | 283460 | 13/11/18 | | | 57,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124248 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124248 | 283460 | 13/11/18 | | | 40,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124249 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124249 | 283460 | 13/11/18 | | | 505,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124250 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124250 | 283460 | 13/11/18 | | | 760,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124251 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124251 | 283460 | 13/11/18 | | | 21,78 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124252 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124252 | 283460 | 13/11/18 | | | 50,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124253 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124253 | 283460 | 13/11/18 | | | 3.280,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124254 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124254 | 283460 | 13/11/18 | | | 82,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124255 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124255 | 283443 | 13/11/18 | | | 143,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124348 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124348 | 283445 | 13/11/18 | | | 808,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124349 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124349 | 283445 | 13/11/18 | | | 528,74 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124350 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124350 | 283445 | 13/11/18 | | | 485,08 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124351 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124351 | 283445 | 13/11/18 | | | 389,52 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124352 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124352 | 283445 | 13/11/18 | | | 808,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124353 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124353 | 283445 | 13/11/18 | | | 808,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124354 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124354 | 283445 | 13/11/18 | | | 808,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124355 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124355 | 283445 | 13/11/18 | | | 1.122,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124356 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124356 | 283445 | 13/11/18 | | | 757,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124357 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124357 | 283445 | 13/11/18 | | | 757,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124358 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124358 | 283445 | 13/11/18 | | | 757,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124359 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124359 | 283445 | 13/11/18 | | | 757,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124360 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124360 | 283445 | 13/11/18 | | | 2.561,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124361 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124361 | 283445 | 13/11/18 | | | 67,92 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124362 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124362 | 283445 | 13/11/18 | | | 117,50 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 9,70

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 124363 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124363 | 283445 | 13/11/18 | | | 175,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124364 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124364 | 283445 | 13/11/18 | | | 242,15 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 17025944 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 17025944 | 241460 | 19/10/17 | | | 74,35 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 17033135 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 17033135 | 243818 | 16/11/17 | | | 74,35 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18009146 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18009146 | 257099 | 04/04/18 | | | 74,35 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18013224 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013224 | 266825 | 03/07/18 | | | 325,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18013225 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013225 | 266825 | 03/07/18 | | | 325,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18013226 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013226 | 266825 | 03/07/18 | | | 325,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18013227 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013227 | 266825 | 03/07/18 | | | 325,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18013941 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18013941 | 270521 | 26/07/18 | | | 325,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18014019 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014019 | 271509 | 06/08/18 | | | 138,24 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18014204 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014204 | 273611 | 27/08/18 | | | 22,55 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18014254 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014254 | 273661 | 27/08/18 | | | 37,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18014470 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014470 | 275080 | 10/09/18 | | | 37,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18014881 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014881 | 275367 | 13/09/18 | | | 22,55 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18014887 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014887 | 275367 | 13/09/18 | | | 138,24 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18014990 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014990 | 275494 | 13/09/18 | | | 325,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18014994 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18014994 | 275494 | 13/09/18 | | | 325,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18015382 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18015382 | 277174 | 26/09/18 | | | 138,24 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18015399 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18015399 | 277174 | 26/09/18 | | | 127,41 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18015399 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18015399 | 277174 | 26/09/18 | | | | 127,41 | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016235 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016235 | 279120 | 10/10/18 | | | 91,14 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18016235 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016235 | 279120 | 10/10/18 | | | | 91,14 | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016467 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016467 | 279973 | 17/10/18 | | | 325,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18016611 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016611 | 280217 | 18/10/18 | | | 1.395,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016628 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016628 | 280245 | 19/10/18 | | | 520,81 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18016628 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016628 | 280245 | 19/10/18 | | | | 520,81 | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016786 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016786 | 281197 | 25/10/18 | | | 22,55 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016795 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016795 | 281201 | 25/10/18 | | | 138,24 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016877 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016877 | 281817 | 29/10/18 | | | 37,20 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016878 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016878 | 281817 | 29/10/18 | | | 37,20 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016880 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016880 | 281820 | 29/10/18 | | | 37,20 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18016881 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016881 | 281820 | 29/10/18 | | | 37,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18016882 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016882 | 281821 | 29/10/18 | | | 37,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18016883 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016883 | 281821 | 29/10/18 | | | 37,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18016952 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016952 | 281882 | 30/10/18 | | | 764,46 | | P | BRL | | CONTABILID |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| AE | 18016953 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18016953 | 281882 | 30/10/18 | | | 764,46 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18017193 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017193 | 283093 | 09/11/18 | | | | 29.550,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017214 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017214 | 283203 | 12/11/18 | | | | 768,71 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081737 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081737 | 283150 | 09/11/18 | | | | 103,50 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081755 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081755 | 283150 | 09/11/18 | | | | 30.785,20 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081766 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081766 | 283150 | 09/11/18 | | | | 9.728,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081769 | 09/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081769 | 283150 | 09/11/18 | | | | 234,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124292 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124292 | 283699 | 14/11/18 | | | 143,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124293 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124293 | 283699 | 14/11/18 | | | 195,92 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017235 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017235 | 283377 | 13/11/18 | | | | 485,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017235 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017235 | 283377 | 13/11/18 | | | 480,15 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017235 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017235 | 283377 | 13/11/18 | | | 4,85 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017243 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017243 | 283377 | 13/11/18 | | | | 2.973,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017243 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017243 | 283377 | 13/11/18 | | | 2.943,27 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017243 | 12/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017243 | 283377 | 13/11/18 | | | 29,73 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124365 | 13/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124365 | 284284 | 23/11/18 | | | 1.850,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124366 | 13/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124366 | 284284 | 23/11/18 | | | 3.658,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124367 | 13/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124367 | 284284 | 23/11/18 | | | 4.560,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124368 | 13/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124368 | 284284 | 23/11/18 | | | 10.710,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124369 | 13/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124369 | 284284 | 23/11/18 | | | 450,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017281 | 13/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017281 | 283501 | 13/11/18 | | | | 760,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017283 | 13/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017283 | 283501 | 13/11/18 | | | | 760,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017295 | 13/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017295 | 283501 | 13/11/18 | | | | 798,33 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1436 | 14/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1436 | 283478 | 13/11/18 | | | 768,71 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18000234 | 14/11/18 | Contrap. por Doc. PP 18000234 | 283709 | 14/11/18 | | | | 500,08 | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18017311 | 14/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017311 | 283711 | 14/11/18 | | | | 4.200,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081999 | 14/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081999 | 283677 | 14/11/18 | | | | 1.575,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082000 | 14/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082000 | 283677 | 14/11/18 | | | | 1.575,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082006 | 14/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082006 | 283702 | 14/11/18 | | | | 5.696,25 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082012 | 14/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082012 | 283712 | 14/11/18 | | | | 272,40 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124506 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124506 | 284566 | 27/11/18 | | | 384,48 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124507 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124507 | 284566 | 27/11/18 | | | 103,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124508 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124508 | 284566 | 27/11/18 | | | 81,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124509 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124509 | 284566 | 27/11/18 | | | 957,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124510 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124510 | 284566 | 27/11/18 | | | 180,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124512 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124512 | 283665 | 14/11/18 | | | | 1.845,00 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 11

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|---------|-----------|-----|------|------------|
| AE | 124512 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124512 | 283665 | 14/11/18 | | | 30.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124517 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124517 | 284527 | 26/11/18 | | | 1.575,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124518 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124518 | 284527 | 26/11/18 | | | 1.575,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124519 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124519 | 284527 | 26/11/18 | | | 855,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124520 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124520 | 284527 | 26/11/18 | | | 1.490,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124521 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124521 | 284527 | 26/11/18 | | | 552,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124522 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124522 | 284527 | 26/11/18 | | | 3.577,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124523 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124523 | 284527 | 26/11/18 | | | 7.920,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124524 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124524 | 284527 | 26/11/18 | | | 1.650,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124525 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124525 | 284527 | 26/11/18 | | | 111,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124526 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124526 | 284527 | 26/11/18 | | | 81,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124527 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124527 | 284527 | 26/11/18 | | | 9.728,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124528 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124528 | 284527 | 26/11/18 | | | 4.044,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124529 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124529 | 284527 | 26/11/18 | | | 1.380,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124530 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124530 | 284527 | 26/11/18 | | | 234,60 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124531 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124531 | 284527 | 26/11/18 | | | 30.785,20 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124532 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124532 | 284527 | 26/11/18 | | | 8.757,15 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124533 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124533 | 284527 | 26/11/18 | | | 40,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124534 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124534 | 284527 | 26/11/18 | | | 40.579,86 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124535 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124535 | 284527 | 26/11/18 | | | 252,75 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124536 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124536 | 284527 | 26/11/18 | | | 31,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017193 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017193 | 283093 | 09/11/18 | | | 1.395,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1476 | 21/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1476 | 283710 | 14/11/18 | | | 500,08 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 1484 | 21/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1484 | 284471 | 26/11/18 | | | 500,08 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124561 | 21/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124561 | 284565 | 27/11/18 | | | 5.696,25 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017373 | 21/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017373 | 283964 | 21/11/18 | | | | | 871,98 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017415 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017415 | 284072 | 22/11/18 | | | 112,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18017415 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017415 | 284072 | 22/11/18 | | | | | 11.200,45 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017437 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017437 | 284169 | 22/11/18 | | | | | 39,40 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017437 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017437 | 284169 | 22/11/18 | | | ,59 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017437 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017437 | 284169 | 22/11/18 | | | 38,81 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017449 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017449 | 284169 | 22/11/18 | | | | | 719,80 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18017449 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017449 | 284169 | 22/11/18 | | | 10,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082122 | 22/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082122 | 283982 | 22/11/18 | | | | | 27,65 | P | BRL | SCHED |
| AE | 1477 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1477 | 284162 | 22/11/18 | | | 27,65 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 124730 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124730 | 284957 | 28/11/18 | | | 1.272,00 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 12

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C Cd Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AE | 124731 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124731 | 284957 | 28/11/18 | | | 4.089,92 | | P BRL | SCHED |
| AE | 18082247 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082247 | 284288 | 23/11/18 | | | | 4.089,92 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082251 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082251 | 284288 | 23/11/18 | | | | 1.272,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082304 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082304 | 284342 | 23/11/18 | | | | 13.142,57 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082311 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082311 | 284361 | 24/11/18 | | | | 500,08 | P BRL | SCHED |
| AE | 18000242 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PP 18000242 | 284526 | 26/11/18 | | | | 379,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18017510 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017510 | 284533 | 26/11/18 | | | 1.972,80 | | P BRL | SCHED |
| AE | 18017510 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017510 | 284533 | 26/11/18 | | | | 16.440,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18017510 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017510 | 284533 | 26/11/18 | | | 14.467,20 | | P BRL | SCHED |
| AE | 18017534 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017534 | 284533 | 26/11/18 | | | | 41.628,92 | P BRL | SCHED |
| AE | 18017547 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017547 | 284533 | 26/11/18 | | | | 16.250,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082361 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082361 | 284403 | 26/11/18 | | | | 592,80 | P BRL | SCHED |
| AE | 1482 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1482 | 284432 | 26/11/18 | | | 13.142,57 | | P BRL | CONTADOR |
| AE | 1483 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1483 | 284432 | 26/11/18 | | | | 592,80 | P BRL | CONTADOR |
| AE | 1485 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1485 | 284528 | 26/11/18 | | | | 379,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 124825 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124825 | 284686 | 27/11/18 | | | | 230,58 | P BRL | SCHED |
| AE | 124825 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124825 | 284686 | 27/11/18 | | | 2.068,00 | | P BRL | SCHED |
| AE | 18017566 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017566 | 284676 | 27/11/18 | | | | 1.837,42 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082457 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082457 | 284714 | 27/11/18 | | | | 445,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082464 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082464 | 284737 | 27/11/18 | | | | 10.070,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082473 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082473 | 284737 | 27/11/18 | | | | 136,60 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082474 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082474 | 284737 | 27/11/18 | | | | 1.512,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082490 | 27/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082490 | 284737 | 27/11/18 | | | | 26,20 | P BRL | SCHED |
| AE | 124845 | 28/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124845 | 285617 | 03/12/18 | | | 445,00 | | P BRL | SCHED |
| AE | 18017627 | 28/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017627 | 284968 | 28/11/18 | | | | 2.757,65 | P BRL | SCHED |
| AE | 18017662 | 28/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017662 | 284968 | 28/11/18 | | | | 1.774,70 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082529 | 28/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082529 | 284794 | 28/11/18 | | | | 39,40 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082620 | 28/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082620 | 284969 | 28/11/18 | | | | 4.224,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082629 | 28/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082629 | 284969 | 28/11/18 | | | | 1.387,30 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082641 | 28/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082641 | 284969 | 28/11/18 | | | | 1.395,00 | P BRL | SCHED |
| AE | 18082648 | 28/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082648 | 284969 | 28/11/18 | | | | 85,80 | P BRL | SCHED |
| AE | 124885 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124885 | 286190 | 05/12/18 | | | 39,40 | | P BRL | CONTABILID |
| AE | 124895 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124895 | 286196 | 05/12/18 | | | 10.070,00 | | P BRL | CONTABILID |
| AE | 124912 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124912 | 285011 | 29/11/18 | | | | 44,27 | P BRL | SCHED |
| AE | 124912 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124912 | 285011 | 29/11/18 | | | 719,80 | | P BRL | SCHED |
| AE | 18017449 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017449 | 284169 | 22/11/18 | | | | 33,47 | P BRL | CONTADOR |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56
Pág. 13

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 9,70

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 124982 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PT 124982 | 286045 | 05/12/18 | | | | 85,80 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 125007 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PT 125007 | 285465 | 30/11/18 | | | | | P | BRL | 1.553,58- | SCHED |
| AE | 125007 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PT 125007 | 285465 | 30/11/18 | | | 16.440,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017813 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017813 | 285303 | 30/11/18 | | | | | P | BRL | 477,72- | SCHED |
| AE | 18017814 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017814 | 285303 | 30/11/18 | | | | | P | BRL | 2.928,40- | SCHED |
| AE | 18017823 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017823 | 285391 | 30/11/18 | | | | | P | BRL | 14.886,42- | SCHED |
| AE | 18017848 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017848 | 285505 | 30/11/18 | | | | | P | BRL | 30.000,00- | SCHED |
| AE | 18017848 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PV 18017848 | 285505 | 30/11/18 | | | 450,00 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18082806 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082806 | 285506 | 30/11/18 | | | | | P | BRL | 39,10- | SCHED |
| AE | 18082825 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082825 | 285506 | 30/11/18 | | | | | P | BRL | 7.597,32- | SCHED |
| TL-Columna | | | | | | | | 808.762,57 | 319.770,87- | | | | |
| Contab | | | | | | | | 808.762,57 | 319.770,87- | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 488.991,70 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:44
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18081094 | 01/11/18 | BANCO ITAU | 282094 | 31/10/18 | | | 10.156,72 | | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18081263 | 07/11/18 | PENSAO ALIMENTICIA | 282414 | 05/11/18 | | | 264,83 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081263 | 07/11/18 | PENSAO ALIMENTICIA | 282414 | 05/11/18 | | | | 264,83- | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18036901 | 30/11/18 | PROV. FOL PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | | 10.843,92- | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18082726 | 30/11/18 | BANCO ITAU | 285202 | 29/11/18 | | | 10.156,72 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 20.578,27 | | | | 11.108,75- | |
| | | | | | | Contab | | 20.578,27 | | | | 11.108,75- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 9.469,52 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:38
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18081680 | 09/11/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 283092 | 09/11/18 | | | 673,20 | | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18081681 | 09/11/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 283092 | 09/11/18 | | | 553,13 | | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18082545 | 28/11/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 284792 | 28/11/18 | | | 7,00 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18036901 | 30/11/18 | PROV.FOL PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | | 1.233,33- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | Tt-Coluna | | 1.233,33 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.233,33 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:29
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18082122 | 22/11/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 283982 | 22/11/18 | | | 27,65 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082304 | 23/11/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 284342 | 23/11/18 | | | 13.142,57 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082361 | 26/11/18 | Otimiza Sistemas e Gestão de P | 284403 | 26/11/18 | | | 592,80 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18036901 | 30/11/18 | PROV. FOL PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | | 13.763,02 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | Tt-Coluna | | 13.763,02 | 13.763,02 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 13.763,02 | 13.763,02 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:16
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 1343 | 07/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1343 | 282551 | 06/11/18 | | | 264,83 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18081263 | 07/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081263 | 282414 | 05/11/18 | | | | 264,83 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081263 | 07/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081263 | 282414 | 05/11/18 | | | 264,83 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081295 | 07/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081295 | 282474 | 06/11/18 | | | | 264,83 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081295 | 07/11/18 | PENSAO ALIMENTICIA | 282474 | 06/11/18 | | | 264,83 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18036900 | 30/11/18 | PROV. FOL. PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | | 279,35 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 794,49 | | | | 809,01- | |
| | | | | | | Contab | | 794,49 | | | | 809,01- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 14,52- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:09
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 7757 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PN 7757 | 284373 | 26/11/18 | | | 42.157,53 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082339 | 26/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082339 | 284368 | 26/11/18 | | | | 42.157,53 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082339 | 26/11/18 | RESCISÕES A PG | 284368 | 26/11/18 | | | 42.157,53 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082715 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082715 | 285196 | 29/11/18 | | | | 1.909,79 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082715 | 29/11/18 | RESCISÕES A PG | 285196 | 29/11/18 | | | 1.909,79 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 7790 | 30/11/18 | Contrap. por Doc. PN 7790 | 285206 | 29/11/18 | | | 1.909,79 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18036899 | 30/11/18 | PROV. FOL. PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | | 44.067,32 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | | TL-Coluna | 88.134,64 | 88.134,64 | | | | |
| | | | | | | | Contab | 88.134,64 | 88.134,64 | | | | |
| | | | | | | | Não-Cont | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Raz | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:57
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 1478 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1478 | 284166 | 22/11/18 | | | 6.068,62 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18082061 | 23/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082061 | 283803 | 21/11/18 | | | | 6.068,62 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082061 | 23/11/18 | PIS A RECOLHER | 283803 | 21/11/18 | | | 6.068,62 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 12.137,24 | | | | 6.068,62- | |
| | | | | | | Contab | | 12.137,24 | | | | 6.068,62- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 6.068,62 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:50
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRPF a recolher
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|------------|---|-----|------------|------------|
| | | | | | | | | | 87.192,59 | | | | |
| AE | 1448 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1448 | 283592 | 14/11/18 | | | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081960 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081960 | 283590 | 14/11/18 | | | | 87.192,59- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081933 | 19/11/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | 283494 | 13/11/18 | | | 26.137,30 | | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18081960 | 19/11/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | 283590 | 14/11/18 | | | 87.192,59 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tt-Coluna | | 200.522,48 | | | | 87.192,59- | |
| | | | | | | Contab | | 200.522,48 | | | | 87.192,59- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 113.329,89 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:39
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18081363 | 07/11/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 282747 | 07/11/18 | | | 45.796,83 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18036896 | 30/11/18 | PROV.FOL. PAG. 11/18 | 286305 | 05/12/18 | | | | 57.518,03- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 45.796,83 | 57.518,03- | | | | |
| | | | | | | Contab | | 45.796,83 | 57.518,03- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 11.721,20- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:30
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|-----------|---|-----|-----------|------------|
| | | | | | | | | 31.743,87 | | | | | |
| AE | 1412 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1412 | 283317 | 12/11/18 | | | | 31.743,87 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081839 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081839 | 283269 | 12/11/18 | | | | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081839 | 19/11/18 | INSS A RECOLHER | 283269 | 12/11/18 | | | 31.743,87 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082417 | 26/11/18 | INSS A RECOLHER | 284587 | 27/11/18 | | | 1.249,27 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082418 | 26/11/18 | INSS A RECOLHER | 284587 | 27/11/18 | | | 1.553,66 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | | TL- Coluna | 66.290,67 | | | | 31.743,87 | |
| | | | | | | | Contab | 66.290,67 | | | | 31.743,87 | |
| | | | | | | | Não-Cont | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Raz | 34.546,80 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:03
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18081091 | 01/11/18 | SALARIOS A PAGAR | 282094 | 31/10/18 | | | 419.200,77 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 1380 | 06/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1380 | 282884 | 08/11/18 | | | 1.411,87 | | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18081319 | 06/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081319 | 282578 | 06/11/18 | | | | 1.411,87 | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18081275 | 06/11/18 | SALARIOS A PAGAR | 282444 | 06/11/18 | | | 1.605,69 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081319 | 06/11/18 | SALARIOS A PAGAR | 282578 | 06/11/18 | | | 1.411,87 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18036894 | 30/11/18 | PROV. FOL. PAG. 11/18 | 286300 | 05/12/18 | | | | 424.086,20 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 423.630,20 | 425.498,07 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 423.630,20 | 425.498,07 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.867,87 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:51
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| AE | 1376 | 07/11/18 | Contrap. por Doc. PN 1376 | 282809 | 07/11/18 | | | 45.796,83 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18081363 | 07/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18081363 | 282747 | 07/11/18 | | | | 45.796,83 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 45.796,83 | 45.796,83 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 45.796,83 | 45.796,83 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:32
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18081152 | 01/11/18 | FERIAS A PAGAR | 282223 | 01/11/18 | | | 45.270,97 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081152 | 01/11/18 | FERIAS A PAGAR | 282223 | 01/11/18 | | | 37.655,21 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18081687 | 09/11/18 | FERIAS A PAGAR | 283112 | 09/11/18 | | | 3.926,44 | | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18081690 | 09/11/18 | FERIAS A PAGAR | 283112 | 09/11/18 | | | 2.115,99 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18036609 | 30/11/18 | PROV. FOL. PAG. 11/18 | 286124 | 05/12/18 | | | | 88.968,61 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | | | 88.968,61 | 88.968,61 | | | | |
| TL-Columna Contab | | | | | | | | 88.968,61 | 88.968,61 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:21
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110306.004 Antecipações 13o Salário
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 7780 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PN 7780 | 284915 | 28/11/18 | | | 182.782,31 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18082602 | 29/11/18 | Contrap. por Doc. PS 18082602 | 284958 | 28/11/18 | | | | 182.782,31 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082602 | 29/11/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 284958 | 28/11/18 | | | 182.782,31 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082728 | 30/11/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 285202 | 29/11/18 | | | 762,69 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18082729 | 30/11/18 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 285202 | 29/11/18 | | | 1.264,15 | | P | BRL | | SCHED |
| TL-Columna | | | | | | | | 367.591,46 | 182.782,31 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 367.591,46 | 182.782,31 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 184.809,15 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:03
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 9,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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 | 18001331 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. RI 18001331 | 284725 | 27/11/18 | | | | 1.775.000,00 | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18001331 | 01/11/18 | Contrap. por Doc. RI 18001331 | 284725 | 27/11/18 | | | 1.775.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18001245 | 16/11/18 | Contrap. por Doc. RI 18001245 | 283947 | 21/11/18 | | | 204.591,06 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18001246 | 16/11/18 | Contrap. por Doc. RI 18001246 | 283947 | 21/11/18 | | | 583.559,18 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18034399 | 16/11/18 | Contrap. por Doc. RC 18034399 | 283949 | 21/11/18 | | | | 204.591,06 | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18034400 | 16/11/18 | Contrap. por Doc. RC 18034400 | 283949 | 21/11/18 | | | | 583.559,18 | P | BRL | | CONTABILID |
| AE | 18001247 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. RI 18001247 | 283947 | 21/11/18 | | | 211.849,76 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18034401 | 19/11/18 | Contrap. por Doc. RC 18034401 | 283949 | 21/11/18 | | | | 211.849,76 | P | BRL | | CONTABILID |
| TL-Coluna | | | | | | | | 2.775.000,00 | 2.775.000,00 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 2.775.000,00 | 2.775.000,00 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 14:34:45
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.262 Bradesco 1001597-9 Poupança
Acum. no Ano 823.630,61 Saldo Cumulativo 823.630,61
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | | | | Débito | Crédito | C |
|----|----------|----------|---------------------------|--------------|--------|----------|--------|--------------|------------|---------|---|
| | | | | | Lote | Nº | Subcta | Sbct | | | |
| RC | 18036746 | 29/11/18 | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | | 285908 | 04/12/18 | | 142.295,42 | | P | |
| RC | 18036747 | 29/11/18 | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | | 285908 | 04/12/18 | | 146.530,05 | | P | |
| RC | 18036577 | 30/11/18 | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | | 286023 | 04/12/18 | | 131.342,01 | | P | |
| RC | 18036578 | 30/11/18 | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | | 286023 | 04/12/18 | | 149.420,87 | | P | |
| RC | 18036579 | 30/11/18 | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | | 286023 | 04/12/18 | | 139.084,48 | | P | |
| RC | 18036580 | 30/11/18 | TRANSF P/ PROVISIONAMENTO | | 286023 | 04/12/18 | | 114.957,78 | | P | |
| | | | | | | | | TL - Coluna | 823.630,61 | | |
| | | | | | | | | Contab | 823.630,61 | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 823.630,61 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia06/12/18 16:58:20
Pág. 1

| Nº da Conta | | Bradesco 5169-1 Poupança | | Data Inic | | Data Fina | | Tipo Razão | | Tipo de Razão | | |
|---------------------|----------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 12061820.110103.184 | | | | 01/11/18 | | 30/11/18 | | AA | | | | |
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | Tipo Subconta | | Subconta | | Tpo | | C | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | |
| RC | 18033155 | 01/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 282842 | 08/11/18 | | | | 474.632,12 | P | |
| RC | 18033266 | 06/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 282891 | 08/11/18 | | | | 4.245,72 | P | |
| RC | 18033438 | 07/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 283059 | 09/11/18 | | | | 48.107,02 | P | |
| RC | 18033573 | 08/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 283180 | 12/11/18 | | | | 14.388,26 | P | |
| RC | 18033743 | 09/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 283461 | 13/11/18 | | | | 517.208,37 | P | |
| RC | 18033994 | 12/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 283659 | 14/11/18 | | | | 563,20 | P | |
| RC | 18034765 | 13/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 283997 | 22/11/18 | | | | 21.586,28 | P | |
| RC | 18034658 | 14/11/18 | REGATE DE POUPANÇA | | 284122 | 22/11/18 | | | | 2.850,14 | P | |
| RC | 18036819 | 16/11/18 | Depós. Banc. | IMPOSTO DE RENDA | 286178 | 05/12/18 | | | | 2,72 | P | |
| RC | 18036820 | 16/11/18 | Depós. Banc. | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 286178 | 05/12/18 | | | 12,13 | | P | |
| RC | 18035079 | 19/11/18 | Depós. Banc. | ESTORNO IR | 284328 | 23/11/18 | | | 20,43 | | P | |
| RC | 18035080 | 19/11/18 | Depós. Banc. | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 284328 | 23/11/18 | | | 1.692,64 | | P | |
| RC | 18035081 | 19/11/18 | Depós. Banc. | APLICAÇÃO POUPANÇA | 284328 | 23/11/18 | | | 718.652,05 | | P | |
| RC | 18035082 | 19/11/18 | Depós. Banc. | IMPOSTO DE RENDA | 284328 | 23/11/18 | | | | 380,84 | P | |
| RC | 18035083 | 19/11/18 | Depós. Banc. | ESTORNO DE RENDIMENTOS | 284328 | 23/11/18 | | | | 90,79 | P | |
| RC | 18035383 | 19/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 284407 | 26/11/18 | | | | 201,34 | P | |
| RC | 18035435 | 21/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 284547 | 27/11/18 | | | | 32.625,25 | P | |
| RC | 18035449 | 22/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 284594 | 27/11/18 | | | | 11,78 | P | |
| RC | 18035511 | 23/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 284688 | 27/11/18 | | | | 12.384,70 | P | |
| RC | 18035780 | 26/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 285052 | 29/11/18 | | | | 46.981,11 | P | |
| RC | 18036146 | 27/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 285523 | 03/12/18 | | | | 16.727,84 | P | |
| RC | 18036181 | 28/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 285523 | 03/12/18 | | | 509,75 | | P | |
| RC | 18036688 | 28/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 286117 | 05/12/18 | | | | 509,75 | P | |
| RO | 18036326 | 28/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 285744 | 03/12/18 | | | | 509,75 | P | |
| RC | 18036742 | 29/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 285908 | 04/12/18 | | | | 482.464,13 | P | |
| RC | 18036575 | 30/11/18 | RESGATE DE POUPANÇA | | 286023 | 04/12/18 | | | | 553.737,65 | P | |
| | | | | | | | | | Tl.-Coluna | 720.887,00 | 2.230.208,76 | |
| | | | | | | | | | Contab | 720.887,00 | 2.230.208,76 | |
| | | | | | | | | | Total do Raz | 1.509.321,76 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:09:18
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 21.296,40
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| RC | 18036820 | 16/11/18 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 286178 | 05/12/18 | | | | 12,13 | P | BRL | | CONTABILID |
| RC | 18035080 | 19/11/18 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 284328 | 23/11/18 | | | | 1.692,64 | P | BRL | | CONTADOR |
| RC | 18035083 | 19/11/18 | ESTORNO DE RENDIMENTOS | 284328 | 23/11/18 | | | 90,79 | | P | BRL | | CONTADOR |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 90,79 | 1.704,77 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 90,79 | 1.704,77 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.613,98 | | | | | |