



Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Julho/2024



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | DECLARAÇÃO | 3 |
| 2 | DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)..... | 4 |
| 2.1 | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)..... | 4 |
| 2.2 | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II) | 6 |
| 2.2.1 | DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO | 6 |
| 2.2.2 | DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE | 27 |
| 2.2.3 | DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO | 29 |
| 3 | PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA | 31 |
| 4 | EXTRATOS BANCÁRIOS | 32 |
| 4.1 | CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3 | 32 |
| 4.2 | CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4 | 39 |
| 4.3 | CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0..... | 42 |
| 5 | COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento) | 45 |
| 5.1 | CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0..... | 45 |
| 5.2 | CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4..... | 55 |
| 6 | RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS..... | 61 |
| 6.1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 61 |
| 6.1.1 | UPA VILA VELHA | 61 |
| 6.1.2 | UPA BOM JARDIM..... | 64 |
| 6.1.3 | UPA CRISTO REDENTOR..... | 67 |

1 DECLARAÇÃO

A **VIVA RIO**, Organização Social em Saúde qualificada no âmbito do Município de Fortaleza por meio do Decreto Municipal nº 14426, inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, situada à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema, CEP 22411-030, Rio de Janeiro, RJ, declara, sob as penalidades legais e em cumprimento às disposições contidas na Instrução Normativa nº 04/2021 – CGM, de 28 de setembro de 2021, e instruções complementares, que as informações documentais encaminhadas por correio eletrônico, através do e-mail juridico@vivario.org.br, à Secretaria Municipal da Saúde – SMS (Coordenadoria dos Contratos de Gestão – email: coges.prestacaodecontas@sms.fortaleza.ce.gov.br), são verdadeiras e guardam completa equivalência às informações documentais que compõem o processo administrativo SPU nº P059654/2023, referente a prestação de contas do Julho/**2024** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2024.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

2.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

| CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO | | |
|---|-------------------|--|
| ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Regime de Caixa) | | |
| PERÍODO: JULHO/2024 | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | ESCLARECIMENTOS |
| 1. SALDO INICIAL/ANTERIOR: | R\$ 4.436.346,55 | Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior |
| 1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0) | R\$ - | |
| 1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3) | R\$ 1,00 | |
| 1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0) | R\$ - | |
| 1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3) | R\$ 2.800.211,86 | |
| 1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4) | R\$ 1,00 | |
| 1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4) | R\$ 1.636.132,69 | |
| 1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa) | R\$ - | |
| 2. RECEITAS | R\$ 5.925.493,94 | Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3 |
| 2.1. Repasses | R\$ 5.924.764,65 | |
| 2.1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0) | R\$ 5.924.764,65 | |
| 2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ 303,09 | |
| 2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0) | R\$ 6,30 | |
| 2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3) | R\$ 135,72 | |
| 2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4) | R\$ 161,07 | |
| 2.3. Outros Créditos | R\$ 426,20 | O preenchimento deve ocorrer no caso de devolução de Pagamento Indevido, Reembolso de Pagamentos, etc. Tais créditos deverão ser detalhados em Notas Explicativas. |
| 3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho) | -R\$ 4.388.823,58 | Total dos Itens 3.1 a 3.19 |
| 3.1. Remuneração | -R\$ 1.330.659,99 | |
| 3.2. Encargos | -R\$ 120.216,37 | |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | |
|---|------------|---------------------|---|
| 3.3. Benefícios | -R\$ | 87.395,40 | |
| 3.4. Provisionamento | -R\$ | 46.215,21 | |
| 3.5. Alimentação | R\$ | - | |
| 3.6. Serviços Essenciais | -R\$ | 122.381,06 | |
| 3.7. Transporte | -R\$ | 12.406,44 | |
| 3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado) | R\$ | - | |
| 3.9. Limpeza de Conservação | -R\$ | 74.315,70 | |
| 3.10. Manutenção predial | -R\$ | 7.701,13 | |
| 3.11. Manutenção equipamentos geral | R\$ | - | |
| 3.12. Serviços especializados | -R\$ | 2.381.537,86 | |
| 3.13. Gases Medicinais | R\$ | - | |
| 3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos | -R\$ | 2.690,61 | |
| 3.15. Serviços de apoio administrativos | -R\$ | 83.807,11 | |
| 3.16. Despesas Financeiras / Tributárias | -R\$ | 5.264,65 | |
| 3.17. Equipamentos / Sistemas | -R\$ | 80.572,45 | |
| 3.18. Organização Institucional | -R\$ | 33.659,60 | |
| 3.19. Despesas de Investimento (II) | R\$ | - | |
| 4. SALDO FINAL: | R\$ | 5.973.016,91 | Total dos Itens 1 + 2 - 3 |
| 5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL | R\$ | 5.973.016,91 | Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 |
| 5.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0 em 31/07/2024) | R\$ | - | Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas. |
| 5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/07/2024) | R\$ | 5.240.894,97 | Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas. |
| 5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/07/2024) | R\$ | 732.121,94 | Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas. |
| 5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato) | R\$ | - | Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas. |

| ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS) | |
|----------------------------|---|
| 1. | No dia 17/06- houve uma inconsistência de informação junto a empresa Shopping Prohospital - diante do ocorrido- a transação foi cancelada, o estorno foi realizado no dia 17/07 - item 75_4. Valor R\$ 276,30 (Cartão corporativo valor total UPA Fortaleza R\$ 11.443,65). |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de gestão 001/2024

2.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

2.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

| |
|---|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária) |
| PERÍODO: JULHO/2024 |
| BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024 |

| Nº | Descrição do Lançamento | Data da Operação | Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório) | Grupo de Despesa | Credor | Código Bancário (Conforme Extrato Bancário) | Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho) | Nº Conta Corrente | Valor | SALDO |
|------|--|------------------|--|---------------------|--|---|---|-------------------|------------------|---------------------|
| ITEM | SALDO INICIAL | | | | | | | 99423-3 | | R\$ 2.800.212,86 |
| 1 | Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Argo drive 1.0 6v flex 4 portas c/ ar). | 1/7/2024 | 1618629 | Custeio Operacional | Localiza Rent a Car | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 2.584,00 | R\$ 2.797.628,86 |
| 1_1 | Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SIB2E98). | 1/7/2024 | 1618629 | Custeio Operacional | Localiza Rent a Car | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.186,67 | R\$ 2.796.442,19 |
| 1_2 | Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SIB2E98). | 1/7/2024 | 1618629 | Custeio Operacional | Localiza Rent a Car | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.186,67 | R\$ 2.795.255,53 |
| 1_3 | Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SIB2E98). | 1/7/2024 | 1618629 | Custeio Operacional | Localiza Rent a Car | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.186,67 | R\$ 2.794.068,86 |
| 2 | Referente a pagamento de vale combustível. | 1/7/2024 | 344264 | Custeio Operacional | Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 582,44 | R\$ 2.793.486,42 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|---------------------|---------------------------------|-----|------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| 3 | Referente a pagamento de folha. | 1/7/2024 | N/A | Custeio de Pessoal | Folha de Pagamento | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 383.297,97 | R\$ 2.410.188,45 |
| 3_1 | Referente a pagamento de folha. | 1/7/2024 | N/A | Custeio de Pessoal | Folha de Pagamento | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 315.109,87 | R\$ 2.095.078,58 |
| 3_2 | Referente a pagamento de folha. | 1/7/2024 | N/A | Custeio de Pessoal | Folha de Pagamento | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 344.134,85 | R\$ 1.750.943,73 |
| 4 | Referente a pagamento de folha. | 1/7/2024 | N/A | Custeio de Pessoal | Folha de Pagamento | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 23.257,57 | R\$ 1.727.686,16 |
| 4_1 | Referente a pagamento de folha. | 1/7/2024 | N/A | Custeio de Pessoal | Folha de Pagamento | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 33.614,84 | R\$ 1.694.071,32 |
| 4_2 | Referente a pagamento de folha. | 1/7/2024 | N/A | Custeio de Pessoal | Folha de Pagamento | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 28.753,51 | R\$ 1.665.317,81 |
| 5 | Tarifa. | 1/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | R\$ 1.665.313,76 |
| 6 | Tarifa. | 1/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 1.247,40 | R\$ 1.664.066,36 |
| 7 | Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 219. | 2/7/2024 | ISS | Custeio Operacional | Secretaria Municipal de Fazenda | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 9,50 | R\$ 1.664.056,86 |
| 7_1 | Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 221. | 2/7/2024 | ISS | Custeio Operacional | Secretaria Municipal de Fazenda | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 9,50 | R\$ 1.664.047,36 |
| 7_2 | Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 220. | 2/7/2024 | ISS | Custeio Operacional | Secretaria Municipal de Fazenda | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 9,50 | R\$ 1.664.037,86 |
| 7_3 | Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 224. | 2/7/2024 | ISS | Custeio Operacional | Secretaria Municipal de Fazenda | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 15,00 | R\$ 1.664.022,86 |
| 7_4 | Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 228. | 2/7/2024 | ISS | Custeio Operacional | Secretaria Municipal de Fazenda | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 15,00 | R\$ 1.664.007,86 |
| 7_5 | Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 229. | 2/7/2024 | ISS | Custeio Operacional | Secretaria Municipal de Fazenda | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 15,00 | R\$ 1.663.992,86 |
| 7_6 | Referente a pagamento de ISS – Empresa: Água Viva Transportes – NF 3820. | 2/7/2024 | ISS | Custeio Operacional | Secretaria Municipal de Fazenda | N/A | Serviços Essenciais | 99423-3 | -R\$ 288,00 | R\$ 1.663.704,86 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----|---------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| 8 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,50 | R\$ 1.663.700,36 |
| 9 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 7,00 | R\$ 1.663.693,36 |
| 10 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 36,00 | R\$ 1.663.657,36 |
| 11 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 8,10 | R\$ 1.663.649,26 |
| 12 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 3,60 | R\$ 1.663.645,66 |
| 13 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 3.010,40 | R\$ 1.660.635,26 |
| 14 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 212,00 | R\$ 1.660.423,26 |
| 15 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 260,00 | R\$ 1.660.163,26 |
| 16 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 0,50 | R\$ 1.660.162,76 |
| 17 | Referente a prestação de serviços médicos. | 3/7/2024 | 67 | Custeio Operacional | IGMC Servicos Medicos e Saude | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 761.016,00 | R\$ 899.146,76 |
| 18 | Referente a prestação de serviços médicos. | 3/7/2024 | 64 | Custeio Operacional | IGMC Servicos Medicos e Saude | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 763.200,00 | R\$ 135.946,76 |
| 19 | Referente a transferência para a conta de provisionamento para recomposição de saldo. | 3/7/2024 | N/A | | Provisionamento | N/A | | 99423-3 | R\$ 857.685,01 | R\$ 993.631,77 |
| 20 | Referente a pagamento de folha. | 4/7/2024 | N/A | Custeio de Pessoal | Folha de Pagamento | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 2.372,32 | R\$ 991.259,45 |
| 21 | Referente a prestação de serviços médicos. | 4/7/2024 | 65 | Custeio Operacional | IGMC Servicos Medicos e Saude | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 763.200,00 | R\$ 228.059,45 |
| 22 | Tarifa. | 4/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | R\$ 228.055,40 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----------|---------------------|--|-----|------------------------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 23 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 5/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Jainara Arruda Albuquerque | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 7.099,36 | R\$ 220.956,04 |
| 23_1 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 5/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Emanuel Cristiano De Souza Silva | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 6.564,76 | R\$ 214.391,28 |
| 24 | Referente a pagamento de FGTS Rescisório. | 5/7/2024 | FGTS_RESC | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 1.009,68 | R\$ 213.381,60 |
| 25 | Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação. | 5/7/2024 | 1548 | Custeio Operacional | Tera Tecnologia e Seguranca da informacao | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 12.200,50 | R\$ 201.181,10 |
| 26 | Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação. | 5/7/2024 | 1549 | Custeio Operacional | Tera Tecnologia e Seguranca da informacao | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 12.200,50 | R\$ 188.980,60 |
| 27 | Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação. | 5/7/2024 | 1550 | Custeio Operacional | Tera Tecnologia e Seguranca da informacao | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 12.200,50 | R\$ 176.780,10 |
| 28 | Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva. | 5/7/2024 | 45 | Custeio Operacional | RCF Consultoria e Gestao | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 3.500,00 | R\$ 173.280,10 |
| 29 | Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva. | 5/7/2024 | 41 | Custeio Operacional | RCF Consultoria e Gestao | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 7.000,00 | R\$ 166.280,10 |
| 30 | Tarifa. | 5/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 8,10 | R\$ 166.272,00 |
| 31 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho e FGTS rescisório – item: 23 até 24. | 5/7/2024 | N/A | | Provisionamento | N/A | | 99423-3 | R\$ 14.673,80 | R\$ 180.945,80 |
| 32 | Referente a contribuição sindical. | 8/7/2024 | SIND | Custeio de Pessoal | Sind Empregados Estab De Servi | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 176,50 | R\$ 180.769,30 |
| 32_1 | Referente a contribuição sindical. | 8/7/2024 | SIND | Custeio de Pessoal | Sind Empregados Estab De Servi | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 706,00 | R\$ 180.063,30 |
| 33 | Referente a aluguel do mês de Junho de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). | 8/7/2024 | 1592 | Custeio Operacional | Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 10.573,99 | R\$ 169.489,31 |
| 34 | Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto. | 8/7/2024 | 817414 | Custeio Operacional | Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece | N/A | Serviços Essenciais | 99423-3 | -R\$ 8.297,31 | R\$ 161.192,00 |
| 35 | Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto. | 8/7/2024 | 12223735 | Custeio Operacional | Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece | N/A | Serviços Essenciais | 99423-3 | -R\$ 6.041,08 | R\$ 155.150,92 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|-----------|---------------------|--|-----|-----------------------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 36 | Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto. | 8/7/2024 | 3921689 | Custeio Operacional | Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece | N/A | Serviços Essenciais | 99423-3 | -R\$ 3.674,06 | R\$ 151.476,86 |
| 37 | Referente a consumo de energia elétrica. | 8/7/2024 | 116365747 | Custeio Operacional | Companhia Energetica do Ceara | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 2.914,23 | R\$ 148.562,63 |
| 38 | Referente a consumo de energia elétrica. | 8/7/2024 | 116353997 | Custeio Operacional | Companhia Energetica do Ceara | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 158,73 | R\$ 148.403,90 |
| 39 | Referente a consumo de energia elétrica. | 8/7/2024 | 118937074 | Custeio Operacional | Companhia Energetica do Ceara | N/A | Serviços Essenciais | 99423-3 | -R\$ 64.869,02 | R\$ 83.534,88 |
| 40 | Referente a serviço de apoio administrativo. | 8/7/2024 | 34 | Custeio Operacional | Consulte Consultoria e Servicos Medicos | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 16.544,18 | R\$ 66.990,70 |
| 40_1 | Referente a serviço de apoio administrativo (complemento). | 8/7/2024 | 39 | Custeio Operacional | Consulte Consultoria e Servicos Medicos | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 8.272,09 | R\$ 58.718,61 |
| 41 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Arlete Cardoso Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 669,41 | R\$ 58.049,20 |
| 41_1 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A). | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Cicera Maria Alves Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 257,17 | R\$ 57.792,03 |
| 41_2 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Eduarda Ferreira Lopes Nunes | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.338,55 | R\$ 56.453,48 |
| 41_3 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Ezequiel De Aguiar Ferreira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 651,84 | R\$ 55.801,64 |
| 41_4 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Francisca Erivania Mendonca Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 167,35 | R\$ 55.634,29 |
| 41_5 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Italo Dos Santos Melo | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 708,10 | R\$ 54.926,19 |
| 41_6 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Jose Werbson Teixeira Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 717,98 | R\$ 54.208,21 |
| 41_7 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Kilvia Katerine Barros De Oliveira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 772,93 | R\$ 53.435,28 |
| 41_8 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A). | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Lais Vitoria Araujo Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 2.057,34 | R\$ 51.377,94 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------|---------------------|--|-----|-----------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| 41_9 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Leila Magalhaes De Oliveira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 167,35 | R\$ 51.210,59 |
| 41_10 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Lucas Aragao De Albuquerque Filho | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 362,14 | R\$ 50.848,45 |
| 41_11 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Maria Leoneide Pinto | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.004,11 | R\$ 49.844,34 |
| 41_12 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Maria Rosalia Gonçalves Dos Santos | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 521,40 | R\$ 49.322,94 |
| 41_13 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Monalisa Pereira Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 167,35 | R\$ 49.155,59 |
| 41_14 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Rafaela De Oliveira Nunes | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 186,70 | R\$ 48.968,89 |
| 41_15 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro. | 8/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Roger Magalhaes Gomes | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 512,84 | R\$ 48.456,05 |
| 42 | Referente a adiantamento para cobrir despesa com hospedagem (visita técnica). | 9/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Natalia De Oliveira Gomes | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 1.500,00 | R\$ 46.956,05 |
| 43 | Referente a execução de serviço jurídico. | 9/7/2024 | 380 | Custeio Operacional | Labanca Advocacia | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 9.838,18 | R\$ 37.117,87 |
| 44 | Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel). | 10/7/2024 | 357644 | Custeio Operacional | Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 500,00 | R\$ 36.617,87 |
| 44_1 | Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel). | 10/7/2024 | 357644 | Custeio Operacional | Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 500,00 | R\$ 36.117,87 |
| 44_2 | Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel). | 10/7/2024 | 357644 | Custeio Operacional | Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 500,00 | R\$ 35.617,87 |
| 44_3 | Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes). | 10/7/2024 | 357644 | Custeio Operacional | Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 1.000,00 | R\$ 34.617,87 |
| 45 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 10/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Yohanna Pamela Vieira De Moraes | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 202,70 | R\$ 34.415,17 |
| 46 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 10/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Ariane Soares Da Silva | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 2.803,81 | R\$ 31.611,36 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|----------------|---------------------|--|-----|------------------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 47 | Referente a pagamento de empréstimo consignado. | 10/7/2024 | CONSIG | Custeio de Pessoal | Itau Unibanco S A | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 1.651,28 | R\$ 29.960,08 |
| 48 | Transferencia indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data, item: 55. | 10/7/2024 | N/A | | Pagamento Indevido | N/A | | 99423-3 | -R\$ 1.651,28 | R\$ 28.308,80 |
| 49 | Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar. | 10/7/2024 | 29277844 | Custeio de Pessoal | Amil Assistencia Medica Internacional AS | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 1.891,30 | R\$ 26.417,50 |
| 50 | Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica. | 10/7/2024 | 29277936 | Custeio de Pessoal | Amil Assistencia Medica Internacional AS | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 45,93 | R\$ 26.371,57 |
| 50_1 | Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica. | 10/7/2024 | 29277936 | Custeio de Pessoal | Amil Assistencia Medica Internacional AS | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 90,16 | R\$ 26.281,41 |
| 51 | Referente a pagamento de FGTS Rescisório. | 10/7/2024 | FGTS_RESC | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 107,68 | R\$ 26.173,73 |
| 52 | Tarifa. | 10/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | R\$ 26.169,68 |
| 53 | Tarifa. | 10/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | R\$ 26.165,63 |
| 54 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho e FGTS rescisório – itens: 45, 46 e 51. | 10/7/2024 | N/A | | Provisionamento | N/A | | 99423-3 | R\$ 3.114,19 | R\$ 29.279,82 |
| 55 | Referente a acerto de transferencia indevida, realizada nesta mesma data, item: 48. | 10/7/2024 | N/A | | Devolução de Pagamento Indevido | N/A | | 99423-3 | R\$ 1.651,28 | R\$ 30.931,10 |
| 56 | Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão. | 11/7/2024 | 7 | Custeio Operacional | Real-Livi Consultoria Empresarial | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 10.500,00 | R\$ 20.431,10 |
| 56_1 | Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão (complemento). | 11/7/2024 | 8 | Custeio Operacional | Real-Livi Consultoria Empresarial | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 5.250,00 | R\$ 15.181,10 |
| 57 | Referente a locação de veículo. Aluguel mensal, (fiorino endurance 1.4 2P c/ Ar / SYT8G48. | 12/7/2024 | AFMTZ151974001 | Custeio Operacional | Localiza Rent a Car | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.068,00 | R\$ 14.113,10 |
| 57_1 | Referente a locação de veículo. Aluguel mensal, (fiorino endurance 1.4 2P c/ Ar / SYT8G48. | 12/7/2024 | AFMTZ151974001 | Custeio Operacional | Localiza Rent a Car | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.068,00 | R\$ 13.045,10 |
| 57_2 | Referente a locação de veículo. Aluguel mensal, (fiorino endurance 1.4 2P c/ Ar / SYT8G48. | 12/7/2024 | AFMTZ151974001 | Custeio Operacional | Localiza Rent a Car | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.068,00 | R\$ 11.977,10 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------------------|--|-----|------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|
| 58 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 12/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Antonio Oliveira Lima Filho | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 7.996,87 | R\$ 3.980,23 |
| 59 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho (Complementar). | 12/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Ariane Soares Da Silva | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 994,75 | R\$ 2.985,48 |
| 60 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 12/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Hagna Maria Goes Correia | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 1.331,99 | R\$ 1.653,49 |
| 61 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 12/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Evelly Saraiva Alves Da Silva Monte | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 3.303,77 | -R\$ 1.650,28 |
| 61_1 | Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 12/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Lourene Mendes De Sousa | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 6.850,15 | -R\$ 8.500,43 |
| 62 | Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto. | 12/7/2024 | 1030 | Custeio Operacional | Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 539,88 | -R\$ 9.040,31 |
| 63 | Referente a serviço de configuração de programa de computador (software - Oracle JDE). | 12/7/2024 | 3557 | Custeio Operacional | Vup Gestao De Software | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 597,00 | -R\$ 9.637,31 |
| 64 | Referente a pagamento de FGTS Rescisório. | 12/7/2024 | FGTS_RESC | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 92,30 | -R\$ 9.729,61 |
| 65 | Referente a pagamento de FGTS Rescisório. | 12/7/2024 | FGTS_RESC | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 1.241,65 | -R\$ 10.971,26 |
| 66 | Referente a pagamento de FGTS Rescisório. | 12/7/2024 | FGTS_RESC | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 1.202,02 | -R\$ 12.173,28 |
| 67 | Tarifa. | 12/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | -R\$ 12.177,33 |
| 68 | Tarifa. | 12/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | -R\$ 12.181,38 |
| 69 | Tarifa. | 12/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | -R\$ 12.185,43 |
| 70 | Tarifa. | 12/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 8,10 | -R\$ 12.193,53 |
| 71 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de | 12/7/2024 | N/A | | Provisionamento | N/A | | 99423-3 | R\$ 23.013,50 | R\$ 10.819,97 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|---------------------|--|-----|-----------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| | trabalho e FGTS rescisório – itens: 58 até 61_1 e 64 até 66. | | | | | | | | | |
| 72 | Referente a licenciamento de programa de computador (NFs). | 15/7/2024 | 344065 | Custeio Operacional | Arquivei Servicos On Line | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 42,69 | R\$ 10.777,28 |
| 73 | Referente a pagamento de seguro de vida. | 15/7/2024 | 248764745 | Custeio de Pessoal | Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 998,01 | R\$ 9.779,27 |
| 73_1 | Referente a pagamento de seguro de vida. | 15/7/2024 | 248764745 | Custeio de Pessoal | Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 895,65 | R\$ 8.883,62 |
| 73_2 | Referente a pagamento de seguro de vida. | 15/7/2024 | 248764745 | Custeio de Pessoal | Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 989,48 | R\$ 7.894,14 |
| 74 | Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar. | 15/7/2024 | 29321005 | Custeio de Pessoal | Amil Assistencia Medica Internacional AS | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 384,84 | R\$ 7.509,30 |
| 74_1 | Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar. | 15/7/2024 | 29321005 | Custeio de Pessoal | Amil Assistencia Medica Internacional AS | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 2.695,85 | R\$ 4.813,45 |
| 75 | Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo. | 17/7/2024 | 3284129 | Custeio Operacional | Locaweb Servicos de Internet | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 2.722,05 | R\$ 2.091,40 |
| 75_1 | Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo. | 17/7/2024 | 3311397 | Custeio Operacional | Amazon AWS Servicos Brasil | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 40,58 | R\$ 2.050,82 |
| 75_2 | Referente ao pagamento de serviço em nuvem- Cartão corporativo. | 17/7/2024 | 9521349 | Custeio Operacional | Amazon AWS Servicos Brasil | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 45,43 | R\$ 2.005,39 |
| 75_3 | Referente a pagamento de UBER. | 17/7/2024 | 329B49 | Custeio Operacional | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 1.220,92 | R\$ 784,47 |
| 75_4 | Referente a acerto de pagamento indevido indevido realizado no dia 17/06/2024. | 17/7/2024 | N/A | | Devolução de Pagamento Indevido | N/A | Outros Créditos | 99423-3 | R\$ 276,30 | R\$ 1.060,77 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|------------|---------------------|--|-----|-----------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 75_5 | Referente a pagamento de passagens aéreas. | 17/7/2024 | 1010482491 | Custeio Operacional | Gotogate agencia de viagens | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 14.847,74 | -R\$ 13.786,97 |
| 75_6 | Referente a pagamento de hospedagem. | 17/7/2024 | 20/11/2450 | Custeio Operacional | Praia Centro Hotéis Viagens e Turismo Ltda | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 1.100,00 | -R\$ 14.886,97 |
| 75_7 | Referente a pagamento de hospedagem. | 17/7/2024 | 26/11/2450 | Custeio Operacional | Praia Centro Hotéis Viagens e Turismo Ltda | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 990,00 | -R\$ 15.876,97 |
| 77 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. | 17/7/2024 | N/A | | Transferência entre contas | N/A | | 99423-3 | R\$ 4.000.000,00 | R\$ 3.984.123,03 |
| 78 | Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento. | 18/7/2024 | PIS | Custeio de Pessoal | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Encargos | 99423-3 | -R\$ 4.852,99 | R\$ 3.979.270,04 |
| 78_1 | Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento. | 18/7/2024 | PIS | Custeio de Pessoal | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Encargos | 99423-3 | -R\$ 4.152,23 | R\$ 3.975.117,81 |
| 78_2 | Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento. | 18/7/2024 | PIS | Custeio de Pessoal | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Encargos | 99423-3 | -R\$ 4.607,09 | R\$ 3.970.510,72 |
| 79 | Referente a pagamento de IRRF sobre folha. | 18/7/2024 | IRRF | Custeio de Pessoal | Secretaria Da Receita Federal Do Brasil | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 25.965,69 | R\$ 3.944.545,03 |
| 79_1 | Referente a pagamento de IRRF sobre folha. | 18/7/2024 | IRRF | Custeio de Pessoal | Secretaria Da Receita Federal Do Brasil | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 18.595,23 | R\$ 3.925.949,80 |
| 79_2 | Referente a pagamento de IRRF sobre folha. | 18/7/2024 | IRRF | Custeio de Pessoal | Secretaria Da Receita Federal Do Brasil | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 24.248,18 | R\$ 3.901.701,62 |
| 79_3 | Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA). | 18/7/2024 | IRRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 333,75 | R\$ 3.901.367,87 |
| 79_4 | Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA). | 18/7/2024 | IRRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 191,74 | R\$ 3.901.176,13 |
| 80 | Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT. | 18/7/2024 | INSS | Custeio de Pessoal | Instituto Nacional do Seguro Social INSS | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 41.107,28 | R\$ 3.860.068,85 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|----------|---------------------|--|-----|-------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| 80_1 | Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT. | 18/7/2024 | INSS | Custeio de Pessoal | Instituto Nacional do Seguro Social INSS | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 36.881,65 | R\$ 3.823.187,20 |
| 80_2 | Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT. | 18/7/2024 | INSS | Custeio de Pessoal | Instituto Nacional do Seguro Social INSS | N/A | Remuneração | 99423-3 | -R\$ 42.796,03 | R\$ 3.780.391,17 |
| 80_3 | Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA). | 18/7/2024 | INSS_RPA | Custeio Operacional | Instituto Nacional do Seguro Social INSS | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.248,02 | R\$ 3.779.143,15 |
| 80_4 | Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA). | 18/7/2024 | INSS_RPA | Custeio Operacional | Instituto Nacional do Seguro Social INSS | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 3.585,64 | R\$ 3.775.557,51 |
| 80_5 | Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA). | 18/7/2024 | INSS_RPA | Custeio Operacional | Instituto Nacional do Seguro Social INSS | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 6.330,24 | R\$ 3.769.227,27 |
| 81 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 87. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 8.580,00 | R\$ 3.760.647,27 |
| 81_1 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 86. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 8.580,00 | R\$ 3.752.067,27 |
| 81_2 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 85. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 8.580,00 | R\$ 3.743.487,27 |
| 82 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1195. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 555,50 | R\$ 3.742.931,77 |
| 82_1 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1194. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 2.010,80 | R\$ 3.740.920,97 |
| 82_2 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1198. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 797,50 | R\$ 3.740.123,47 |
| 83 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 21. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 886,95 | R\$ 3.739.236,52 |
| 83_1 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 22. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 887,16 | R\$ 3.738.349,36 |
| 83_2 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 23. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 750,86 | R\$ 3.737.598,50 |
| 84 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 31. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 6.918,28 | R\$ 3.730.680,22 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|------|---------------------|---|-----|-------------------------|---------|---------------|-------------------------|
| 84_1 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 32. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 6.918,28 | R\$ 3.723.761,94 |
| 84_2 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 30. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 6.918,28 | R\$ 3.716.843,66 |
| 84_3 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa de Gestao 63522. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 116,68 | R\$ 3.716.726,98 |
| 84_4 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1489. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 604,50 | R\$ 3.716.122,48 |
| 84_5 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação 1487. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 604,50 | R\$ 3.715.517,98 |
| 84_6 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação 1488. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 604,50 | R\$ 3.714.913,48 |
| 84_7 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 87. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 3.627,00 | R\$ 3.711.286,48 |
| 84_8 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 86. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 3.627,00 | R\$ 3.707.659,48 |
| 84_9 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 85. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 3.627,00 | R\$ 3.704.032,48 |
| 84_10 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31975. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 244,26 | R\$ 3.703.788,22 |
| 84_11 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31974. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 457,70 | R\$ 3.703.330,52 |
| 84_12 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: El Servicos Medicos 2183. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 68,77 | R\$ 3.703.261,75 |
| 84_13 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: El Servicos Medicos 2182. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 33,15 | R\$ 3.703.228,60 |
| 84_14 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 32049. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 348,61 | R\$ 3.702.879,99 |
| 84_15 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: El Servicos Medicos 2181. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 52,36 | R\$ 3.702.827,63 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---------|---------------------|---|-----|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| 84_16 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 752. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 886,33 | R\$ 3.701.941,30 |
| 84_17 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 751. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 886,33 | R\$ 3.701.054,97 |
| 84_18 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 750. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 886,33 | R\$ 3.700.168,64 |
| 84_19 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Policlínica Gamim 277. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Apoio diagnósticos e terapêuticos | 99423-3 | -R\$ 678,12 | R\$ 3.699.490,52 |
| 84_20 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Policlínica Gamim 276. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Apoio diagnósticos e terapêuticos | 99423-3 | -R\$ 678,12 | R\$ 3.698.812,40 |
| 84_21 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa de Gestao 63715. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 78,58 | R\$ 3.698.733,82 |
| 84_22 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Policlínica Gamim 278. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Apoio diagnósticos e terapêuticos | 99423-3 | -R\$ 678,12 | R\$ 3.698.055,70 |
| 84_23 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1195. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 234,82 | R\$ 3.697.820,88 |
| 84_24 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1194. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 850,02 | R\$ 3.696.970,86 |
| 84_25 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 21. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 1.374,77 | R\$ 3.695.596,09 |
| 84_26 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 22. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 1.375,09 | R\$ 3.694.221,00 |
| 84_27 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 23. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 1.163,82 | R\$ 3.693.057,18 |
| 84_28 | Referente a pagamento do CSRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1198. | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 337,12 | R\$ 3.692.720,06 |
| 85 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 31. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 16.365,82 | R\$ 3.676.354,24 |
| 85_1 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 32. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 16.365,82 | R\$ 3.659.988,42 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------------------|---|-----|-------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| 85_2 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 30. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 16.365,82 | R\$ 3.643.622,60 |
| 86 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança 752. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 2.096,68 | R\$ 3.641.525,92 |
| 86_1 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança 751. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 2.096,68 | R\$ 3.639.429,24 |
| 86_2 | Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança 750. | 18/7/2024 | INSS_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 2.096,68 | R\$ 3.637.332,56 |
| 87 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 31. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 1.487,80 | R\$ 3.635.844,76 |
| 87_1 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 32. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 1.487,80 | R\$ 3.634.356,96 |
| 87_2 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 30. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Limpeza de Conservação | 99423-3 | -R\$ 1.487,80 | R\$ 3.632.869,16 |
| 87_3 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa De Gestao 63522. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 37,64 | R\$ 3.632.831,52 |
| 87_4 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1489. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 195,00 | R\$ 3.632.636,52 |
| 87_5 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação 1487. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 195,00 | R\$ 3.632.441,52 |
| 87_6 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação 1488. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 195,00 | R\$ 3.632.246,52 |
| 87_7 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 87. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.170,00 | R\$ 3.631.076,52 |
| 87_8 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 86. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.170,00 | R\$ 3.629.906,52 |
| 87_9 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 85. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.170,00 | R\$ 3.628.736,52 |
| 87_10 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31975. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 52,53 | R\$ 3.628.683,99 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---------|---------------------|---|-----|-----------------------------------|---------|-------------|-------------------------|
| 87_11 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31974. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 98,43 | R\$ 3.628.585,56 |
| 87_12 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2183. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 22,18 | R\$ 3.628.563,38 |
| 87_13 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2182. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 10,69 | R\$ 3.628.552,69 |
| 87_14 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 32049. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 74,97 | R\$ 3.628.477,72 |
| 87_15 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2181. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 16,89 | R\$ 3.628.460,83 |
| 87_16 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 752. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 190,61 | R\$ 3.628.270,22 |
| 87_17 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 751. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 190,61 | R\$ 3.628.079,61 |
| 87_18 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 750. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 190,61 | R\$ 3.627.889,00 |
| 87_19 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Policlínica Gamim 277. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Apoio diagnósticos e terapêuticos | 99423-3 | -R\$ 218,75 | R\$ 3.627.670,25 |
| 87_20 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Policlínica Gamim 278. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Apoio diagnósticos e terapêuticos | 99423-3 | -R\$ 218,75 | R\$ 3.627.451,50 |
| 87_21 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa de Gestao 63715. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 25,35 | R\$ 3.627.426,15 |
| 87_22 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Policlínica Gamim 276. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Apoio diagnósticos e terapêuticos | 99423-3 | -R\$ 218,75 | R\$ 3.627.207,40 |
| 87_23 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicios De Nefrologia 1195. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 75,75 | R\$ 3.627.131,65 |
| 87_24 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicios De Nefrologia 1194. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 274,20 | R\$ 3.626.857,45 |
| 87_25 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 21. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 443,47 | R\$ 3.626.413,98 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|----------|---------------------|--|-----|---------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 87_26 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 22. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 443,58 | R\$ 3.625.970,40 |
| 87_27 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 23. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Manutenção predial | 99423-3 | -R\$ 375,43 | R\$ 3.625.594,97 |
| 87_28 | Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1198. | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 108,75 | R\$ 3.625.486,22 |
| 88 | Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres. | 18/7/2024 | 53052 | Custeio Operacional | Totvs S A | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 857,38 | R\$ 3.624.628,84 |
| 89 | Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres. | 18/7/2024 | 53027 | Custeio Operacional | Totvs S A | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 710,45 | R\$ 3.623.918,39 |
| 90 | Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço (sede). | 18/7/2024 | IRRF_PJ | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 254,39 | R\$ 3.623.664,00 |
| 91 | Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação. | 18/7/2024 | 53112 | Custeio Operacional | Totvs S A | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 2.156,28 | R\$ 3.621.507,72 |
| 92 | Referente a pagamento de CSRF sobre prestação de serviço (sede). | 18/7/2024 | CSRF | Custeio Operacional | Secretaria da Receita Federal do Brasil | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 872,41 | R\$ 3.620.635,31 |
| 93 | Referente a serviço de telefonia móvel. | 18/7/2024 | 24604043 | Custeio Operacional | Claro S A | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 518,59 | R\$ 3.620.116,72 |
| 94 | Referente a pagamento de FGTS. | 18/7/2024 | FGTS | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Encargos | 99423-3 | -R\$ 38.823,17 | R\$ 3.581.293,55 |
| 94_1 | Referente a pagamento de FGTS. | 18/7/2024 | FGTS | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Encargos | 99423-3 | -R\$ 32.420,25 | R\$ 3.548.873,30 |
| 94_2 | Referente a pagamento de FGTS. | 18/7/2024 | FGTS | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Encargos | 99423-3 | -R\$ 35.360,64 | R\$ 3.513.512,66 |
| 95 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. | 18/7/2024 | N/A | | Transferência entre contas | N/A | | 99423-3 | R\$ 1.509.764,65 | R\$ 5.023.277,31 |
| 96 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. | 18/7/2024 | N/A | | Transferência entre contas | N/A | | 99423-3 | R\$ 415.000,00 | R\$ 5.438.277,31 |
| 97 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. | 18/7/2024 | N/A | | Transferência entre contas | N/A | | 99423-3 | R\$ 6,30 | R\$ 5.438.283,61 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------------|---------------------|--|-----|-------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| 98 | Referente a consumo de energia elétrica. | 19/7/2024 | 400058446831 | Custeio Operacional | Companhia Energetica do Ceara | N/A | Serviços Essenciais | 99423-3 | -R\$ 22.879,72 | R\$ 5.415.403,89 |
| 99 | Referente o pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 19/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Paula Jessica Sousa Gomes Lopes | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 2.054,77 | R\$ 5.413.349,12 |
| 100 | Referente o pagamento de rescisão de contrato de trabalho. | 19/7/2024 | PGRCT | Custeio de Pessoal | Adriana Ribeiro Pereira | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 3.041,51 | R\$ 5.410.307,61 |
| 101 | Referente a pagamento de FGTS Rescisório. | 19/7/2024 | FGTS_RESC | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 199,61 | R\$ 5.410.108,00 |
| 102 | Referente a pagamento de FGTS Rescisório. | 19/7/2024 | FGTS_RESC | Custeio de Pessoal | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS | N/A | Provisionamento | 99423-3 | -R\$ 117,83 | R\$ 5.409.990,17 |
| 103 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Aline Mara Bezerra De Melo | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 296,35 | R\$ 5.409.693,82 |
| 103_1 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A). | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Bruna Ingrid Carvalho De Oliveira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.147,68 | R\$ 5.408.546,14 |
| 103_2 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Davi Ryan Pereira Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 102,57 | R\$ 5.408.443,57 |
| 103_3 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A). | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Dayane Amabyle Brito Ferreira Sales | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 459,07 | R\$ 5.407.984,50 |
| 103_4 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Eduarda Ferreira Lopes Nunes | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 836,76 | R\$ 5.407.147,74 |
| 103_5 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Felipe Pereira De Oliveira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.100,83 | R\$ 5.406.046,91 |
| 103_6 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Gabrielle Costa De Oliveira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.453,20 | R\$ 5.404.593,71 |
| 103_7 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A). | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Genise Marcia Torres Silva De Araujo | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 514,34 | R\$ 5.404.079,37 |
| 103_8 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Izabelle Maria Moraes Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 334,70 | R\$ 5.403.744,67 |
| 103_9 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Jose Roberto Queiroz Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.189,13 | R\$ 5.402.555,54 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------|---------------------|------------------------------------|-----|------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| 103_10 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Jose Werbson Teixeira Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 205,14 | R\$ 5.402.350,40 |
| 103_11 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Kilvia Katerine Barros De Oliveira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 676,31 | R\$ 5.401.674,09 |
| 103_12 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A). | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Lais Vitoria Araujo Da Silva | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.573,59 | R\$ 5.400.100,50 |
| 103_13 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Leila Magalhaes De Oliveira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 1.680,26 | R\$ 5.398.420,24 |
| 103_14 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Leticia Ferreira De Oliveira | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 669,41 | R\$ 5.397.750,83 |
| 103_15 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Maria Rosalia Goncalves Dos Santos | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 502,06 | R\$ 5.397.248,77 |
| 103_16 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A). | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Sabrina Larissa De Souza Ribeiro | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 486,70 | R\$ 5.396.762,07 |
| 103_17 | Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem. | 19/7/2024 | RPA | Custeio Operacional | Shirley Braga Viana | N/A | Serviços especializados | 99423-3 | -R\$ 2.491,45 | R\$ 5.394.270,62 |
| 104 | Tarifa. | 19/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | R\$ 5.394.266,57 |
| 105 | Tarifa. | 19/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99423-3 | -R\$ 4,05 | R\$ 5.394.262,52 |
| 106 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 99 e 102. | 19/7/2024 | N/A | | Provisionamento | N/A | | 99423-3 | R\$ 2.172,60 | R\$ 5.396.435,12 |
| 107 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 100 e 101. | 19/7/2024 | N/A | | Provisionamento | N/A | | 99423-3 | R\$ 3.241,12 | R\$ 5.399.676,24 |
| 108 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. | 19/7/2024 | N/A | | Transferência entre contas | N/A | | 99423-3 | R\$ 4,68 | R\$ 5.399.680,92 |
| 109 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição). | 22/7/2024 | 925750 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 21.600,00 | R\$ 5.378.080,92 |
| 109_1 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição). | 22/7/2024 | 925750 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 18.600,00 | R\$ 5.359.480,92 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|---------------------|---|-----|-----------------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| 109_2 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição). | 22/7/2024 | 925750 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 18.600,00 | R\$ 5.340.880,92 |
| 110 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar. | 22/7/2024 | 925829 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 1.000,00 | R\$ 5.339.880,92 |
| 110_1 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar. | 22/7/2024 | 925829 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 2.400,00 | R\$ 5.337.480,92 |
| 110_2 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar. | 22/7/2024 | 925829 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 2.000,00 | R\$ 5.335.480,92 |
| 111 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. | 22/7/2024 | N/A | | Transferência entre contas | N/A | | 99423-3 | -R\$ 4,68 | R\$ 5.335.476,24 |
| 112 | Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação. | 22/7/2024 | 53213 | Custeio Operacional | Totvs S A | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 458,39 | R\$ 5.335.017,85 |
| 113 | Referente a consumo de energia elétrica. | 23/7/2024 | 120820897 | Custeio Operacional | Companhia Energetica do Ceara | N/A | Serviços Essenciais | 99423-3 | -R\$ 16.331,87 | R\$ 5.318.685,98 |
| 114 | Referente a serviço de locação de 02 unidades de nobreaks. | 23/7/2024 | 21715 | Custeio Operacional | Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 92,65 | R\$ 5.318.593,33 |
| 115 | Referente a serviço de solução tecnológica (software0. | 23/7/2024 | 4322 | Custeio Operacional | KPMG Assessores | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 228,07 | R\$ 5.318.365,26 |
| 116 | Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congeneres. | 24/7/2024 | 53291 | Custeio Operacional | Totvs S A | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 471,72 | R\$ 5.317.893,54 |
| 117 | Referente a pagamento da vale transporte. | 25/7/2024 | 7262856 | Custeio de Pessoal | Riopar | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 30,10 | R\$ 5.317.863,44 |
| 118 | Referente a pagamento da vale transporte. | 25/7/2024 | 76853129 | Custeio de Pessoal | Riopar | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 676,20 | R\$ 5.317.187,24 |
| 118_1 | Referente a pagamento da vale transporte. | 25/7/2024 | 76853129 | Custeio de Pessoal | Riopar | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 3.995,60 | R\$ 5.313.191,64 |
| 119 | Referente a serviço de configuração de programa de computador (software - Oracle JDE). | 25/7/2024 | 3495 | Custeio Operacional | Vup Gestao De Software | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 597,00 | R\$ 5.312.594,64 |
| 120 | Referente a reebolso de despesa hospedagem (4 diárias). | 25/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Jorge Luiz Matos de Oliveira | N/A | Serviços de apoio administrativos | 99423-3 | -R\$ 660,00 | R\$ 5.311.934,64 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-------------|---------------------|---|-----|---------------------------|---------|----------------|-------------------------|
| 121 | Referente a Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (implantação e customização). | 25/7/2024 | 3320 | Custeio Operacional | Celk Sistemas | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 36.546,70 | R\$ 5.275.387,94 |
| 121_1 | Referente a Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (implantação e customização). | 25/7/2024 | 3385 | Custeio Operacional | Celk Sistemas | N/A | Equipamentos / Sistemas | 99423-3 | -R\$ 4.767,50 | R\$ 5.270.620,44 |
| 122 | Referente a pagamento da vale transporte. | 26/7/2024 | 96014589819 | Custeio de Pessoal | Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 1.665,00 | R\$ 5.268.955,44 |
| 123 | Referente a pagamento da vale transporte. | 26/7/2024 | 96014587737 | Custeio de Pessoal | Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 785,60 | R\$ 5.268.169,84 |
| 124 | Referente a pagamento da vale transporte. | 26/7/2024 | 96014587825 | Custeio de Pessoal | Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 1.809,00 | R\$ 5.266.360,84 |
| 125 | Referente a pagamento da vale transporte. | 26/7/2024 | 96014587477 | Custeio de Pessoal | Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 1.023,50 | R\$ 5.265.337,34 |
| 126 | Referente a pagamento da vale transporte. | 26/7/2024 | 96014587588 | Custeio de Pessoal | Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 344,00 | R\$ 5.264.993,34 |
| 127 | Referente a pagamento da vale transporte. | 26/7/2024 | 96014587526 | Custeio de Pessoal | Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 2.214,00 | R\$ 5.262.779,34 |
| 128 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição). | 26/7/2024 | 221825 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 1.775,40 | R\$ 5.261.003,94 |
| 128_1 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição). | 26/7/2024 | 221825 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 1.775,40 | R\$ 5.259.228,54 |
| 128_2 | Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição). | 26/7/2024 | 221825 | Custeio de Pessoal | Ticket Servicos SA | N/A | Benefícios | 99423-3 | -R\$ 7.101,60 | R\$ 5.252.126,94 |
| 129 | Referente a serviço de manutenção de relógio de ponto biométrico. | 26/7/2024 | 87018721 | Custeio Operacional | Sollus Comercio e Tecnologia em controle | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 20,58 | R\$ 5.252.106,36 |
| 130 | Referente a serviço de suporte técnico - análise de desenvolvimento de sistema e BI - levantamento de requisito e modelagem de processos. | 26/7/2024 | 1610 | Custeio Operacional | Tera Tecnologia e Seguranca da informacao | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 4.511,47 | R\$ 5.247.594,89 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|--|-----|--------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 131 | Referente a locação de veículo - Aluguel mensal (Argo drive 1.0 6v flex 4 portas - ar). | 30/7/2024 | AFMTZ1679477 | Custeio Operacional | Localiza Fleet | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 2.584,00 | R\$ 5.245.010,89 |
| 131_1 | Referente a locação de veículo - Aluguel mensal (fiorino endurance 1.4 Flex 2p c/ ar - SYT8G48). | 30/7/2024 | AFMTZ1679477 | Custeio Operacional | Localiza Fleet | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.186,66 | R\$ 5.243.824,23 |
| 131_2 | Referente a locação de veículo - Aluguel mensal (fiorino endurance 1.4 Flex 2p c/ ar - SYT8G48). | 30/7/2024 | AFMTZ1679477 | Custeio Operacional | Localiza Fleet | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.186,67 | R\$ 5.242.637,56 |
| 131_3 | Referente a locação de veículo - Aluguel mensal (fiorino endurance 1.4 Flex 2p c/ ar - SYT8G48). | 30/7/2024 | AFMTZ1679477 | Custeio Operacional | Localiza Fleet | N/A | Transporte | 99423-3 | -R\$ 1.186,67 | R\$ 5.241.450,89 |
| 132 | Referente a serviço de manutenção de relógio de ponto biométrico. | 30/7/2024 | 87018010 | Custeio Operacional | Sollus Comercio e Tecnologia em controle | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 20,58 | R\$ 5.241.430,31 |
| 133 | Referente a despesa com regularização da instituição no conselho de medicina do ceará. | 31/7/2024 | 14304576000520441-8 | Custeio Operacional | Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 155,00 | R\$ 5.241.275,31 |
| 134 | Referente a despesa com regularização da instituição no conselho de medicina do ceará. (anuidade). | 31/7/2024 | 14304576000520440-0 | Custeio Operacional | Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara | N/A | Organização Institucional | 99423-3 | -R\$ 516,06 | R\$ 5.240.759,25 |
| 135 | Rendimento de aplicações financeiras. | 31/7/2024 | N/A | Rendimento de aplicações financeiras | Rendimentos de aplicações financeiras. | N/A | Rendimento de aplicações financeiras | 99423-3 | R\$ 135,72 | R\$ 5.240.894,97 |
| | SALDO FINAL | | | | | | | | R\$ 2.440.682,11 | R\$ 5.240.894,97 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

| CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária) | | | | | | | | | | |
| PERÍODO: JULHO/2024 | | | | | | | | | | |
| BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 0814 - CONTA CORRENTE 12518-0 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024 | | | | | | | | | | |
| Nº | Descrição do Lançamento | Data da Operação | Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório) | Grupo de Despesa | Credor | Código Bancário (Conforme Extrato Bancário) | Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho) | Nº Conta Corrente | Valor | Saldo |
| 0 | SALDO INICIAL | | | | | | | 12518-0 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| R1 | Referente a transferência de recursos para cobrir tarifa. Recebido da conta 44506-1. | 16/7/2024 | N/A | N/A | Transferência entre contas | N/A | Outros Créditos | 12518-0 | R\$ 149,90 | R\$ 149,90 |
| R2 | Repasse parcela do Contrato de Gestão. | 16/7/2024 | N/A | Repasse do Termo de Colaboração | Repasse parcela do Contrato de Gestão | N/A | Repasse do Termo de Colaboração | 12518-0 | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.149,90 |
| R3 | Repasse parcela do Contrato de Gestão. | 16/7/2024 | N/A | Repasse do Termo de Colaboração | Repasse parcela do Contrato de Gestão | N/A | Repasse do Termo de Colaboração | 12518-0 | R\$ 4.009.764,65 | R\$ 5.509.914,55 |
| R4 | Tarifa. | 16/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 12518-0 | -R\$ 149,90 | R\$ 5.509.764,65 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----|--------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| R5 | Repasse parcela do Contrato de Gestão. | 17/7/2024 | N/A | Repasse do Termo de Colaboração | Repasse parcela do Contrato de Gestão | N/A | Repasse do Termo de Colaboração | 12518-0 | R\$ 415.000,00 | R\$ 5.924.764,65 |
| R6 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3. | 17/7/2024 | N/A | N/A | Transferência entre contas | N/A | N/A | 12518-0 | -R\$ 4.000.000,00 | R\$ 1.924.764,65 |
| R7 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3. | 18/7/2024 | N/A | N/A | Transferência entre contas | N/A | N/A | 12518-0 | -R\$ 1.509.764,65 | R\$ 415.000,00 |
| R8 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3. | 18/7/2024 | N/A | N/A | Transferência entre contas | N/A | N/A | 12518-0 | -R\$ 415.000,00 | -R\$ 0,00 |
| R9 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3. | 18/7/2024 | N/A | N/A | Transferência entre contas | N/A | N/A | 12518-0 | -R\$ 6,30 | -R\$ 6,30 |
| R10 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3. | 19/7/2024 | N/A | N/A | Transferência entre contas | N/A | N/A | 12518-0 | -R\$ 4,68 | -R\$ 10,98 |
| R11 | Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. | 22/7/2024 | N/A | | Transferência entre contas | N/A | N/A | 12518-0 | R\$ 4,68 | -R\$ 6,30 |
| R12 | Rendimento de aplicações financeiras. | 31/7/2024 | N/A | Rendimento de aplicações financeiras | Rendimentos de aplicações financeiras. | N/A | N/A | 12518-0 | R\$ 6,30 | -R\$ 0,00 |
| | SALDO FINAL | | | | | | | | -R\$ 0,00 | -R\$ 0,00 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

2.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária) | | | | | | | | | | |
| PERÍODO: JULHO/2024 | | | | | | | | | | |
| BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024 | | | | | | | | | | |

| Nº | Descrição do Lançamento | Data da Operação | Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório) | Grupo de Despesa | Credor | Código Bancário (Conforme Extrato Bancário) | Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho) | Nº Conta Corrente | Valor | SALDO |
|------|--|------------------|--|---------------------|-------------------|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| ITEM | SALDO INICIAL | | | | | | | 99446-4 | | R\$ 1.636.133,69 |
| P1 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99446-4 | -R\$ 12,60 | R\$ 1.636.121,09 |
| P2 | Tarifa. | 2/7/2024 | N/A | Custeio Operacional | Itau Unibanco S A | N/A | Despesas Financeiras / Tributárias | 99446-4 | -R\$ 260,00 | R\$ 1.635.861,09 |
| P3 | Referente a transferência recebida da conta de execução para recomposição de saldo. | 3/7/2024 | N/A | N/A | Provisionamento | N/A | N/A | 99446-4 | -R\$ 857.685,01 | R\$ 778.176,08 |
| P4 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho e FGTS rescisório – item: 31. | 5/7/2024 | N/A | N/A | Provisionamento | N/A | N/A | 99446-4 | -R\$ 14.673,80 | R\$ 763.502,28 |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----|--------------------------------------|--|-----|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|
| P5 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho e FGTS rescisório – item: 54. | 10/7/2024 | N/A | N/A | Provisionamento | N/A | N/A | 99446-4 | -R\$ 3.114,19 | R\$ 760.388,09 |
| P6 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho e FGTS rescisório – item: 71. | 12/7/2024 | N/A | N/A | Provisionamento | N/A | N/A | 99446-4 | -R\$ 23.013,50 | R\$ 737.374,59 |
| P7 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 106. | 19/7/2024 | N/A | N/A | Provisionamento | N/A | N/A | 99446-4 | -R\$ 2.172,60 | R\$ 735.201,99 |
| P8 | Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 107. | 19/7/2024 | N/A | N/A | Provisionamento | N/A | N/A | 99446-4 | -R\$ 3.241,12 | R\$ 731.960,87 |
| P9 | Rendimento de aplicações financeiras. | 31/7/2024 | N/A | Rendimento de aplicações financeiras | Rendimentos de aplicações financeiras. | N/A | Rendimento de aplicações financeiras | 99446-4 | R\$ 161,07 | R\$ 732.121,94 |
| | SALDO FINAL | | | | | | | 99446-4 | -R\$ 904.011,75 | R\$ 732.121,94 |

3 PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA

| |
|--|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO |
| ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO |
| PERÍODO: JULHO/2024 |

| DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão) | VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO | DESPESA (Regime de Competência) | DESPESA (Regime de Caixa) |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|
| DESPESAS DE CUSTEIO (I) | R\$5.924.764,65 | R\$5.847.567,65 | -R\$4.388.823,58 |
| 01. Custeio de Pessoal | | | |
| Remuneração | R\$2.832.296,37 | R\$1.251.731,69 | -R\$1.330.659,99 |
| Encargos | R\$254.906,67 | R\$113.268,68 | -R\$120.216,37 |
| Benefícios | R\$10.133,10 | R\$83.621,79 | -R\$87.395,40 |
| Provisionamento | R\$818.958,50 | R\$255.217,27 | -R\$46.215,21 |
| Total de Pessoal | R\$3.916.294,65 | R\$1.703.839,43 | -R\$1.584.486,97 |
| 02. Custeio Operacional | | | |
| Alimentação | R\$228.000,00 | R\$297.344,74 | R\$0,00 |
| Serviços Essenciais | R\$135.300,00 | R\$94.052,50 | -R\$122.381,06 |
| Transporte | R\$42.000,00 | R\$122.642,46 | -R\$12.406,44 |
| Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado) | R\$388.500,00 | R\$77.514,00 | R\$0,00 |
| Limpeza de Conservação | R\$153.000,00 | R\$457.824,50 | -R\$74.315,70 |
| Manutenção predial | R\$75.000,00 | R\$52.247,16 | -R\$7.701,13 |
| Manutenção equipamentos geral | R\$44.400,00 | R\$33.000,00 | R\$0,00 |
| Serviços especializados | R\$421.500,00 | R\$2.259.727,61 | -R\$2.381.537,86 |
| Gases Medicinais | R\$39.000,00 | R\$26.974,91 | R\$0,00 |
| Apoio diagnósticos e terapêuticos | R\$135.000,00 | R\$277.830,00 | -R\$2.690,61 |
| Serviços de apoio administrativos | R\$133.500,00 | R\$88.898,05 | -R\$83.807,11 |
| Despesas Financeiras / Tributárias | R\$9.000,00 | R\$0,00 | -R\$5.264,65 |
| Equipamentos / Sistemas | R\$165.270,00 | R\$333.853,25 | -R\$80.572,45 |
| Organização Institucional | R\$39.000,00 | R\$21.819,04 | -R\$33.659,60 |
| Total do Custeio | R\$2.008.470,00 | R\$4.143.728,22 | -R\$2.804.336,61 |
| Despesas de Investimento (II) | R\$24.468,67 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Total de Investimento | R\$24.468,67 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Total de Despesas (I+II) | R\$5.949.233,32 | R\$5.847.567,65 | -R\$4.388.823,58 |

OBS: As rubricas constantes nesse anexo são meramente demonstrativas devendo a OSS transcrever as rubricas existentes no Contrato de Gestão.

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99423-3

Data: 01/08/2024

Horário: 13:36:06

Extrato de 01/07/2024 até 31/07/2024

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| 28/06 | SALDO ANTERIOR | | | 1,00 |
| 01/07 | SISPAG PAG TIT BANCO 00 | 9120 | -6.144,00 | |
| 01/07 | SISPAG PAG TIT 35828188 | 9779 | -582,44 | |
| 01/07 | SISPAG SALARIOS | 9160 | -1.042.542,69 | |
| 01/07 | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -85.625,92 | |
| 01/07 | TAR SISPAG CATEGORIA 306 | 9160 | -4,05 | |
| 01/07 | TAR C/C SISPAG | 9160 | -1.247,40 | |
| 01/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 43,17 | |
| 01/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 1.664.109,53 |
| 02/07 | INT /RIO DE JANEI 423369 | 9123 | -361,50 | |
| 02/07 | TAR BLOQUETO ITAU | 9160 | -4,50 | |
| 02/07 | TAR SISPAG TIT OUTRO BCO | 9160 | -7,00 | |
| 02/07 | TAR C/C SISPAG | 9160 | -36,00 | |
| 02/07 | TAR C/C SISPAG | 9160 | -8,10 | |
| 02/07 | TAR SISPAG CONCESSION | 9160 | -3,60 | |
| 02/07 | TAR TED SISPAG | 9160 | -3.010,40 | |
| 02/07 | TAR TED SISPAG | 9160 | -212,00 | |
| 02/07 | TAR CTA EMP MENSAL 06/24 | 9160 | -260,00 | |
| 02/07 | TAR PIX PGTO TRANSF | 9160 | -0,50 | |
| 02/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,18 | |
| 02/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 1.660.206,11 |
| 03/07 | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -761.016,00 | |
| 03/07 | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -763.200,00 | |
| 03/07 | SISPAG VIVA RIO | 9160 | 857.685,01 | |
| 03/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 33,77 | |
| 03/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 993.708,89 |
| 04/07 | SISPAG SALARIOS | 9160 | -2.372,32 | |
| 04/07 | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -763.200,00 | |
| 04/07 | TAR C/C SISPAG | 9160 | -4,05 | |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------|------|------------|------------|
| 04/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 41,93 | |
| 04/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 228.174,45 |
| 05/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -13.664,12 | |
| 05/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9123 | -1.009,68 | |
| 05/07 | | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -36.601,50 | |
| 05/07 | | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -10.500,00 | |
| 05/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -8,10 | |
| 05/07 | | SISPAG VIVA RIO | 9160 | 14.673,80 | |
| 05/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 2,40 | |
| 05/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 181.067,25 |
| 08/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 1 | 9026 | -882,50 | |
| 08/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 4 | 9121 | -10.573,99 | |
| 08/07 | | INT /CAGECE 80000081 | 9132 | -8.297,31 | |
| 08/07 | | INT /CAGECE 80001222 | 9953 | -6.041,08 | |
| 08/07 | | INT /CAGECE 90000392 | 9120 | -3.674,06 | |
| 08/07 | | INT /COELCE 390300 | 9327 | -2.914,23 | |
| 08/07 | | INT /COELCE 880700 | 9028 | -158,73 | |
| 08/07 | | INT /COELCE 930700 | 9128 | -64.869,02 | |
| 08/07 | | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -24.816,27 | |
| 08/07 | | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -10.262,56 | |
| 08/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 8,44 | |
| 08/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 48.585,94 |
| 09/07 | | SISPAG TRANSF TITULARID | 9160 | -1.500,00 | |
| 09/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9127 | -9.838,18 | |
| 09/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,82 | |
| 09/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 37.248,58 |
| 10/07 | | SISPAG INT109704302697 | 9136 | -2.500,00 | |
| 10/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -202,70 | |
| 10/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -2.803,81 | |
| 10/07 | | SISPAG TRANSF TITULARID | 9160 | -1.651,28 | |
| 10/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9125 | -1.651,28 | |
| 10/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9128 | -1.891,30 | |
| 10/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9126 | -136,09 | |
| 10/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9327 | -107,68 | |

2



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------|------|------------|-----------|
| 10/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -4,05 | |
| 10/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -4,05 | |
| 10/07 | | SISPAG VIVA RIO | 9160 | 3.114,19 | |
| 10/07 | | TED 001.3519.VIVA R | 9327 | 1.651,28 | |
| 10/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,50 | |
| 10/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 31.062,31 |
| 11/07 | | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -15.750,00 | |
| 11/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,39 | |
| 11/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 15.313,70 |
| 12/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 0 | 9128 | -3.204,00 | |
| 12/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -7.996,87 | |
| 12/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -994,75 | |
| 12/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -1.331,99 | |
| 12/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -10.153,92 | |
| 12/07 | | INT /CAGECE 90000005 | 9123 | -539,88 | |
| 12/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9122 | -597,00 | |
| 12/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9773 | -92,30 | |
| 12/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9130 | -1.241,65 | |
| 12/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9128 | -1.202,02 | |
| 12/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -4,05 | |
| 12/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -4,05 | |
| 12/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -4,05 | |
| 12/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -8,10 | |
| 12/07 | | SISPAG VIVA RIO | 9160 | 23.013,50 | |
| 12/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,42 | |
| 12/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 10.952,99 |
| 15/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9779 | -42,69 | |
| 15/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9131 | -2.883,14 | |
| 15/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9129 | -3.080,69 | |
| 15/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,70 | |
| 15/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.947,17 |
| 16/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 4.947,17 |
| 17/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9026 | -2.808,05 | |
| 17/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9130 | -17.882,36 | |

3



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------|------|--------------|--------------|
| 17/07 | | TED 237.0814.VIVA R | 9128 | 4.000.000,00 | |
| 17/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 3.984.256,76 |
| 18/07 | | INT /DARF 16241937582869 | 9028 | -13.612,31 | |
| 18/07 | | INT /DARF 16241938055284 | 9123 | -69.334,59 | |
| 18/07 | | INT /DARF 16241938553087 | 9129 | -131.948,86 | |
| 18/07 | | SISPAG TRIBUTOS | 9160 | -25.740,00 | |
| 18/07 | | SISPAG TRIBUTOS | 9160 | -3.363,80 | |
| 18/07 | | SISPAG TRIBUTOS | 9160 | -2.524,97 | |
| 18/07 | | SISPAG TRIBUTOS | 9160 | -44.878,44 | |
| 18/07 | | SISPAG TRIBUTOS | 9160 | -49.097,46 | |
| 18/07 | | SISPAG TRIBUTOS | 9160 | -6.290,04 | |
| 18/07 | | SISPAG TRIBUTOS | 9160 | -11.846,34 | |
| 18/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9925 | -857,38 | |
| 18/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9327 | -710,45 | |
| 18/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9120 | -254,39 | |
| 18/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9129 | -2.156,28 | |
| 18/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9128 | -872,41 | |
| 18/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9160 | -518,59 | |
| 18/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9127 | -106.604,06 | |
| 18/07 | | TED 237.0814.VIVA R | 9327 | 1.509.764,65 | |
| 18/07 | | TED 237.0814.VIVA R | 9925 | 415.000,00 | |
| 18/07 | | TED 237.0814.VIVA R | 9773 | 6,30 | |
| 18/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.438.417,34 |
| 19/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 2 | 9123 | -22.879,72 | |
| 19/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -2.054,77 | |
| 19/07 | | SISPAG SALARIOS | 9160 | -3.041,51 | |
| 19/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9026 | -199,61 | |
| 19/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9126 | -117,83 | |
| 19/07 | | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -15.719,55 | |
| 19/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -4,05 | |
| 19/07 | | TAR C/C SISPAG | 9160 | -4,05 | |
| 19/07 | | SISPAG VIVA RIO | 9160 | 2.172,60 | |
| 19/07 | | SISPAG VIVA RIO | 9160 | 3.241,12 | |
| 19/07 | | TED 237.0814.VIVA R | 9127 | 4,68 | |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------|------|------------|--------------|
| 19/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,76 | |
| 19/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.399.815,41 |
| 22/07 | | SISPAG INT109003743647 | 9127 | -58.800,00 | |
| 22/07 | | SISPAG INT109003744157 | 9129 | -5.400,00 | |
| 22/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9026 | -4,68 | |
| 22/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9120 | -458,39 | |
| 22/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,21 | |
| 22/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.335.152,55 |
| 23/07 | | SISPAG INT109464748482 | 9136 | -16.331,87 | |
| 23/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9028 | -92,65 | |
| 23/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9122 | -228,07 | |
| 23/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,08 | |
| 23/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.318.500,04 |
| 24/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9130 | -471,72 | |
| 24/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.318.028,32 |
| 25/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 0 | 9123 | -30,10 | |
| 25/07 | | SISPAG INT109071097287 | 9123 | -4.671,80 | |
| 25/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9026 | -597,00 | |
| 25/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9160 | -660,00 | |
| 25/07 | | SISPAG DIVERSOS TED | 9160 | -41.314,20 | |
| 25/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,48 | |
| 25/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.270.755,70 |
| 26/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 2 | 9925 | -1.665,00 | |
| 26/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 2 | 9773 | -785,60 | |
| 26/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 2 | 9773 | -1.809,00 | |
| 26/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 2 | 9028 | -1.023,50 | |
| 26/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 2 | 9131 | -344,00 | |
| 26/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 2 | 9130 | -2.214,00 | |
| 26/07 | | SISPAG INT109003834677 | 9123 | -10.652,40 | |
| 26/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9128 | -20,58 | |
| 26/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9123 | -4.511,47 | |
| 26/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,29 | |
| 26/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.247.730,44 |
| 29/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.247.730,44 |

5



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

| | | | | | |
|-------|--|--------------------------|------|-----------|--------------|
| 30/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 0 | 9123 | -6.144,00 | |
| 30/07 | | SISPAG DIVERSOS | 9773 | -20,58 | |
| 30/07 | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,15 | |
| 30/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.241.566,01 |
| 31/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 1 | 9773 | -155,00 | |
| 31/07 | | SISPAG PAG TIT BANCO 1 | 9028 | -516,06 | |
| 31/07 | | REND PAGO APLIC AUT APR | | 0,03 | |
| 31/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 5.240.894,98 |

8

37



Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 01/08/2024

Horário: 13:33:34

Extrato de 01/07/2024 até 24/07/2024

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|------------|-------------|--------------|
| 01/07 | SALDO ANTERIOR | | | 1,00 |
| 02/07 | TAR C/C SISPAG | 9160 | -12,60 | |
| 02/07 | TAR CTA EMP MENSAL 06/24 | 9160 | -260,00 | |
| 02/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,05 | |
| 02/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 1.635.861,14 |
| 03/07 | SISPAG TRANSF TITULARID | 9160 | -857.685,01 | |
| 03/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 156,31 | |
| 03/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 778.332,44 |
| 04/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 778.332,44 |
| 05/07 | SISPAG TRANSF TITULARID | 9160 | -14.673,80 | |
| 05/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,94 | |
| 05/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 763.659,58 |
| 08/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 763.659,58 |
| 09/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 763.659,58 |
| 10/07 | SISPAG TRANSF TITULARID | 9160 | -3.114,19 | |
| 10/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,30 | |
| 10/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 760.545,69 |
| 11/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 760.545,69 |
| 12/07 | SISPAG TRANSF TITULARID | 9160 | -23.013,50 | |
| 12/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 2,64 | |
| 12/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 737.534,83 |
| 15/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 737.534,83 |
| 16/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 737.534,83 |
| 17/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 737.534,83 |
| 18/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 737.534,83 |
| 19/07 | SISPAG TRANSF TITULARID | 9160 | -2.172,60 | |
| 19/07 | SISPAG TRANSF TITULARID | 9160 | -3.241,12 | |
| 19/07 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,83 | |
| 19/07 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 732.121,94 |



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------|--|--|------------|
| 22/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 732.121,94 |
| 23/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 732.121,94 |
| 24/07 | | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 732.121,94 |
| 24/07 | | SALDO | | | 1,00 |



Relatório de Prestação de Contas Mensal Contrato de Gestão 001/2024



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-99446-4

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Julho/2024

| DATA | APLICAÇÕES | RESGATES ANTECIPADOS/ENCENTIMOS | | | | | | POSIÇÃO EM SER NO DIA | | | | | | |
|------------------|------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|-------|---------------|-------------------|
| | | Valor Principal Resgatado | Valor Diário Resgatado | IOF Retido | IRRF Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago | | Saldo | | Provisão de Impostos | | Saldo Líquido | |
| | | | | | | | Bruto | Líquido | Princpal* | Diário | IOE | ICIOF | | |
| 28/06/2024 | | | | | | | | | 1.636.132,69 | 1.636.363,58 | 31,09 | 44,84 | 1.636.287,65 | |
| 01/07/2024 | | | | | | | | | 1.636.132,69 | 1.636.376,06 | 29,38 | 48,19 | 1.636.299,09 | |
| 02/07/2024 | | 272,55 | 272,61 | 0,00 | 0,01 | 272,60 | 0,06 | 0,05 | 1.635.860,14 | 1.636.116,78 | 30,74 | 50,69 | 1.636.035,35 | |
| 03/07/2024 | | 857.528,70 | 857.733,05 | 2,68 | 45,38 | 857.685,01 | 204,35 | 156,31 | 778.331,44 | 778.396,82 | 28,74 | 8,15 | 778.359,83 | |
| 04/07/2024 | | | | | | | | | 778.331,44 | 778.402,82 | 29,12 | 9,39 | 778.364,11 | |
| 05/07/2024 | | 14.672,86 | 14.674,57 | 0,51 | 0,28 | 14.673,80 | 1,71 | 0,94 | 763.658,58 | 763.734,27 | 28,96 | 10,36 | 763.694,83 | |
| 06/07/2024 | | | | | | | | | 763.658,58 | 763.740,38 | 23,28 | 13,15 | 763.703,95 | |
| 09/07/2024 | | | | | | | | | 763.658,58 | 763.746,48 | 21,96 | 14,73 | 763.709,79 | |
| 10/07/2024 | | 3.113,89 | 3.114,32 | 0,05 | 0,08 | 3.114,19 | 0,43 | 0,30 | 760.544,69 | 760.638,26 | 20,37 | 16,37 | 760.601,52 | |
| 11/07/2024 | | | | | | | | | 760.544,69 | 760.644,00 | 18,70 | 18,11 | 760.607,19 | |
| 12/07/2024 | | 23.010,86 | 23.014,47 | 0,21 | 0,76 | 23.013,50 | 3,61 | 2,64 | 737.533,83 | 737.635,61 | 15,93 | 19,18 | 737.600,50 | |
| 15/07/2024 | | | | | | | | | 737.533,83 | 737.641,12 | 6,75 | 22,16 | 737.610,21 | |
| 16/07/2024 | | | | | | | | | 737.533,83 | 737.647,02 | 7,44 | 23,73 | 737.615,85 | |
| 17/07/2024 | | | | | | | | | 737.533,83 | 737.652,92 | 6,41 | 25,29 | 737.621,22 | |
| 18/07/2024 | | | | | | | | | 737.533,83 | 737.658,82 | 5,21 | 26,94 | 737.626,67 | |
| 19/07/2024 | | 5.413,89 | 5.413,95 | 0,00 | 0,23 | 5.413,72 | 1,06 | 0,83 | 732.120,94 | 732.250,77 | 3,29 | 28,41 | 732.219,07 | |
| 22/07/2024 | | | | | | | | | 732.120,94 | 732.256,28 | 0,00 | 30,44 | 732.225,94 | |
| 23/07/2024 | | | | | | | | | 732.120,94 | 732.262,13 | 0,00 | 31,76 | 732.230,37 | |
| 24/07/2024 | | | | | | | | | 732.120,94 | 732.267,61 | 0,00 | 32,99 | 732.234,62 | |
| 25/07/2024 | | | | | | | | | 732.120,94 | 732.273,47 | 0,00 | 34,31 | 732.239,16 | |
| 26/07/2024 | | | | | | | | | 732.120,94 | 732.279,33 | 0,00 | 35,63 | 732.243,70 | |
| 29/07/2024 | | | | | | | | | 732.120,94 | 732.285,19 | 0,00 | 36,94 | 732.248,25 | |
| 30/07/2024 | | | | | | | | | 732.120,94 | 732.291,04 | 0,00 | 38,26 | 732.252,78 | |
| 31/07/2024 | | | | | | | | | 732.120,94 | 732.296,55 | 0,00 | 39,50 | 732.257,05 | |
| Acum. Mês | | 0,00 | 904.011,75 | 904.222,91 | 46,70 | 904.172,82 | 211,22 | 161,07 | | | | | 39,50 | 732.257,05 |

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
 Data da operação: 01/08/2024 - 16h49

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0012518-0 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 17/06/2024 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 16/07/2024 | RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO | 5508069 | 149,90 | | 149,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/07 | 1921191 | 1.500.000,00 | | 1.500.149,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/07 | 1921191 | 4.009.764,65 | | 5.509.914,55 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10724 | | -149,90 | 5.509.764,65 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 1663103 | | -5.509.763,65 | 1,00 |
| 17/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZ | 1700814 | 415.000,00 | | 415.001,00 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 1663103 | 3.584.997,81 | | 3.999.998,81 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | | 2,19 | | 4.000.001,00 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6098734 | | -4.000.000,00 | 1,00 |
| 18/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL | 1663103 | 1.924.765,84 | | 1.924.766,84 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 1663103 | 4,11 | | 1.924.770,95 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6664281 | | -1.509.764,65 | 415.006,30 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6664699 | | -415.000,00 | 6,30 |
| | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 6665167 | | -6,30 | 0,00 |
| 19/07/2024 | TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO | 7285009 | | -4,68 | -4,68 |
| 22/07/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO | 8343750 | 4,68 | | 0,00 |
| Total | | | 11.434.689,18 | -11.434.689,18 | 0,00 |

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|--------------|
| 16/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.509.763,65 |
| 17/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.924.803,64 |
| 18/07/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 16h49 e estão sujeitos a alterações.



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

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

Conta: **814 | 12518 - 0**

Período de: **01/07/2024 até 31/07/2024**

Investimentos Bradesco

| OP | Data da Operação | Certificado | Data de Emissão | Data de Vencimento | Valor Principal (R\$) |
|----------------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| A | 16/07/2024 | 1.262.091.663.103 | 16/07/2024 | 06/07/2026 | 5.509.763,65 |
| | | Valor Resgate Bruto (R\$): 5.509.763,65 | | Taxa (%): POS - 5,0000% | |
| | | Valor Renda Bruta (R\$): 0,00 | | IOF*: 0,00 | |
| | | Valor Resgate Líquido (R\$): 5.509.763,65 | | IR (R\$): 0,00 | |
| R | 17/07/2024 | 1.262.091.663.103 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 3.584.997,81 |
| | | Valor Resgate Bruto (R\$): 3.585.068,21 | | Taxa (%): POS - 5,0000% | |
| | | Valor Renda Bruta (R\$): 70,40 | | IOF*: 67,58 | |
| | | Valor Resgate Líquido (R\$): 3.585.000,00 | | IR (R\$): 0,63 | |
| R | 18/07/2024 | 1.262.091.663.103 | 16/07/2024 | 18/07/2024 | 1.924.765,84 |
| | | Valor Resgate Bruto (R\$): 1.924.841,42 | | Taxa (%): POS - 5,0000% | |
| | | Valor Renda Bruta (R\$): 75,58 | | IOF*: 70,28 | |
| | | Valor Resgate Líquido (R\$): 1.924.769,95 | | IR (R\$): 1,19 | |
| Total de Aplicações | | | | | 5.509.763,65 |
| | | Valor Resgate Bruto (R\$): 5.509.763,65 | | Taxa (%): - | |
| | | Valor Renda Bruta (R\$): 0,00 | | IOF*: 0,00 | |
| | | Valor Resgate Líquido (R\$): 5.509.763,65 | | IR (R\$): 0,00 | |
| Total de Resgates | | | | | 5.509.763,65 |
| | | Valor Resgate Bruto (R\$): 5.509.909,63 | | Taxa (%): - | |
| | | Valor Renda Bruta (R\$): 145,98 | | IOF*: 137,86 | |
| | | Valor Resgate Líquido (R\$): 5.509.769,95 | | IR (R\$): 1,82 | |

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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 de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 01/08/2024 - 17h08

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0012518-0 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0012518-0 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 17h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 17h08 e estão sujeitos a alterações.

5 COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)

5.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0

16/07/2024, 08:30

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331160801105940095
16/07/2024 08:30:38

Debitado

Agência 3518-X
Conta corrente 44506-1 VIVARIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 814 JOAO PAULO II URB RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV) 125180
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.343.941/0001-28
Nome favorecido VIVA RIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 149,90
Data transferência 16/07/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 8A704E3CD4DAE547

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13100606

RECIBO Nº. 601 / 2024

4.009.764,65

(quatro milhões, nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Recebemos da **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, CNPJ 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim - JULHO/24

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua Alberto de Campos, 12 – 1º Andar – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-030
Tel.: 55 21 2555-3750 – Fax: 55 21 2555-3761
e-mail: vivario@vivario.org.br
www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org



13100606

RECIBO Nº. 600 / 2024

1.500.000,00
(um milhão, quinhentos mil reais)

Recebemos da **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, CNPJ 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim - JULHO/24

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua Alberto de Campos, 12 – 1º Andar – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-030
Tel.: 55 21 2555-3750 – Fax: 55 21 2555-3761
e-mail: vivario@vivario.org.br
www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99423-3

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
CPF / CNPJ do recebedor: 00.343.941/0001-28
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0814/0000000125180

dados da transação

valor: R\$ 4,68
data da transferência: 22/07/2024
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em conta corrente

autenticação no comprovante:
D4079D2A28B0F122DB476C226451CA8872983D7C

controle:
009012498003799

transação efetuada em 22/07/2024 às 08:41:28 via SISPAG

atualizado em 22/07/2024 08:41:33

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | |
|--|--|--|---|
|  | Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 19/07/2024 - 08h30 Nº de controle: 705521488631198870 Documento: 7285009 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 4,68 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 4,68 Data de débito: 19/07/2024 | | | |
| A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito | | | |
| Autenticação | | | |
| X4cKRTQg Hep85RRy qyFKWdJl kYq7vTRU JJ@SU980 cvyyDCZt vt@ptZrL PrGUUEVy jrbNHGiX KUWY?7le #kTlZ6ir strsr7p#w MbS*AcPs a?cPEixA Cfi@Y7xc 3scy0u87 wfgY4MHa V?W6NPlz 8r?FscKv 50xiVp?N Q9bVItPb @J?N?v8W 72850091 9/07/202 | | | |
| 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 de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | |
|--|--|---|
|  | Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 18/07/2024 - 08h36 Nº de controle: 499173949305364870 Documento: 6665167 | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | |
| Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 6,30 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 6,30 Data de débito: 18/07/2024 | | |
| A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito | | |
| Autenticação Qe4Z1hFA J75W7XuW jzyg3gCd OSzGeQfW bxsr#8Kd jqgX2ugE kCwUZ7Gt k2ZVftr8 w?rkyqXl oPDe1BIQ mcQsQSpM WzJd6YFK R#@Ag?mr 2?fxgttW @TBSJCih juEIlQer vvOzA#Hy 2qWuru?E eVe6#SgF ?LwETlob 5Bmm2nRV dkQN9PpF 66651671 8/07/202 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Al6 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 de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | | |
|--|--|--|---|
|  | Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 18/07/2024 - 08h35 Nº de controle: 499173949305364870 Documento: 6664699 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 415.000,00 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 415.000,00 Data de débito: 18/07/2024 | | | |
| A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito | | | |
| Autenticação | | | |
| Uak3k@5p UzduZUxZ UJfnt3Cs b1AnJ?MH CqAR4C7R oxFCaUkp Np01gzXL AsxJxgJu yR6yzjzHL HvH5Ea3G tPXjN2QM FHstGw4P ##@npA84 NKk#xn7H AmAt@pJX FxMiugsx RzwybK#b rVbQVd5x GJLYuVd# XvG9V7qK mio37Urx z@?N#wQ6 66646991 8/07/202 | | | |
| 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 de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | |
|--|--|---|
|  | Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 18/07/2024 - 08h33 Nº de controle: 499173949305364870 Documento: 6664281 | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | |
| Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 1.509.764,65 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 1.509.764,65 Data de débito: 18/07/2024 | | |
| A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito | | |
| Autenticação | | |
| iWiJyMdD 2iIHNCzY cFPMycdH OSykvz23 xHxQQbFy OmpX2vKj 7EAWuUZY pk1EX03b o5UXWBB8 *ZjDrskd GJxmuQup v5wA?PIS 7Qx88Ceh BQxvs*BP HYcM4Kim u9D8qUPQ 4FOpGPpm VBtxvZ3H mPj*wI8j biBC7Gcc qMKzKF#g 4mcOGgEr 66642811 8/07/2024 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Al6 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 de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| | | |
|--|--|---|
|  | Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 17/07/2024 - 08h46 Nº de controle: 253505830399430830 Documento: 6098734 | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | |
| Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 4.000.000,00 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 4.000.000,00 Data de débito: 17/07/2024 | | |
| A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito | | |
| Autenticação | | |
| rhkksz9P FsuetLug uNaeItQa U5re#sGB nRa4UOKZ @x8n2sVi vI8bhId@ m#Qn4tBP 56SpA2MH m#ur47h* UWHXkLGS p#YQt3Py Ya@FNmCt HkaChpUb eP4L2daY r5fu3FTg 9fTc#*Ih @w3o2ISW 628#6hux XiC8TKZV PrZfz2vF 7aEN6PX? 60987341 7/07/2024 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Al6 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. | | |



13100606

RECIBO Nº. 602 / 2024

415.000,00
(quatrocentos e quinze mil reais)

Recebemos da **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, CNPJ 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim - JULHO/24

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua Alberto de Campos, 12 – 1º Andar – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-030
Tel.: 55 21 2555-3750 – Fax: 55 21 2555-3761
e-mail: vivario@vivario.org.br
www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 3.114,19
data da transferência: 10/07/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
0E0A56BFB95D3B61A5B3573A4CC5C0092D637FC7

controle:
788828509000016

transação efetuada em 10/07/2024 às 12:06:32 via SISPAG

atualizado em 10/07/2024 12:06:37

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óala: 0800 722 1722.

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 14.673,80
data da transferência: 05/07/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
F23B82FACDE29E50EE2F22308D2B3D66C87B71DA

controle:
188259128000011

transação efetuada em 05/07/2024 às 15:04:42 via SISPAG

atualizado em 05/07/2024 15:04:46

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óala: 0800 722 1722.

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 3.241,12
data da transferência: 19/07/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
FDAE9EB3214689EAA22AE602D902549FA5ED4954

controle:
390230062000014

transação efetuada em 19/07/2024 às 12:04:11 via SISPAG

atualizado em 19/07/2024 12:04:17

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/áudio: 0800 722 1722.



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 2.172,60
data da transferência: 19/07/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
6A6F889764ABE2FBDDAA8B2F72AE6EE8A3DCCD5B

controle:
190219291000012

transação efetuada em 19/07/2024 às 12:05:42 via SISPAG

atualizado em 19/07/2024 12:05:45

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óala: 0800 722 1722.

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 23.013,50
data da transferência: 12/07/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
8937D0F658460B39E4791EFFBEB761D58AB3EE5C

controle:
389237018000017

transação efetuada em 12/07/2024 às 12:33:04 via SISPAG

atualizado em 12/07/2024 12:33:11

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óala: 0800 722 1722.



6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | UFA VILA VELHA / | | V.12.1.2306.244 | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------------|------|------------------------------|-----------|
| Comp: 07/2024 | | Car: 0 | Per: Folha Mensal | Centro Custo: 13310606 | | Emissao: 29/07/2024 18:47:51 | |
| Seq: 0 | | Seq: 0 | | Seq: 0 | | Seq: 0 | |
| TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 117 | 3388 | 344.950,52 | 0003 | INSS | 38.047,50 |
| 0015 | AJUDA DE CUSTO | 1 | 0 | 1.500,00 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 4.120,86 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 2 | 44 | 4.368,35 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 376,11 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 4 | 0 | 3.852,52 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 15.999,24 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 4 | 0 | 3.897,87 | 0163 | ATRASO | 636,13 |
| 0062 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 1 | 30 | 2.720,45 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 725,44 |
| 0071 | 130. SALARIO INDENIZADO | 1 | 0 | 271,01 | 0326 | MENSALIDADE SINDICAL | 706,00 |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO | 4 | 0 | 508,33 | 0594 | PLANO DE SAUDE TITULAR | 840,37 |
| 0090 | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO | 1 | 0 | 310,53 | 0595 | PLANO DE SAUDE DEPENDENTE | 1.855,48 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 112 | 0 | 29.907,15 | 0596 | PLANO ODONTOLOGICO TITULAR | 90,16 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0 | 9.579,54 | | | |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 2 | 31 | 771,86 | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 7 | 41 | 4.903,24 | | | |
| 0325 | ADICIONAL DE ESTIMULO | 11 | 0 | 1.639,46 | | | |
| 0391 | ADICIONAL TRANSFERENCIA | 1 | 0 | 2.607,50 | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 55 | 4698,28 | 14.619,08 | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 4 | 26 | 2.393,80 | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0 | 863,64 | | | |
| 0506 | PLANTAO EXTRA - 50% | 3 | 48,65 | 949,96 | | | |
| 0507 | PLANTAO EXTRA 100% | 5 | 60,52 | 1.562,66 | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 2 | 44 | 404,77 | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO | 4 | 0 | 295,16 | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 1 | 0 | 221,21 | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res | 4 | 0 | 1.549,04 | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 4 | 0 | 503,15 | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP | 4 | 0 | 291,46 | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 3 | 0 | 785,60 | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 3 | 0 | 554,90 | | | |
| 1063 | PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR | 1 | 5,58 | 64,86 | | | |
| 1555 | GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% | 1 | 0 | 1.265,09 | | | |
| 6540 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA MES ANTERIOR | 1 | 0 | 863,64 | | | |
| 7598 | GRATIFICACAO ATIVIDADE MES ANTERIOR | 1 | 0 | 1.728,96 | | | |
| 9702 | GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) | 16 | 2 | 6.610,56 | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 3 | 24 | 213,83 B | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 1 | 40 | 669,18 B | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 5 | 0 | 2.104,73 B | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 3 | 0 | 270,91 B | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 30 | 0 | 9.102,60 B | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 3 | 0 | 2.343,63 B | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 5 | 0 | 20.757,63 B | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8 | 32,07 B | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | 1 | 8 | 105,17 B | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 122 | 0 | 38.047,50 B | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 4 | 0 | 376,11 B | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR | 30 | 0 | 9.102,60 B | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 4 | 16 | 4.430,32 B | | | |
| 0524 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO | 1 | 1 | 216,81 B | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 118 | 0 | 363.875,20 B | | | |
| 9011 | RATEIO | 119 | 0 | 11.900,00 B | | | |
| 9428 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA | 6 | 45 | 8.472,00 B | | | |
| 9429 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F | 6 | 54 | 7.528,08 B | | | |
| 9430 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA | 6 | 72 | 7.365,65 B | | | |
| 9431 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA | 5 | 70 | 13.045,58 B | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FORAG E 13°) | 118 | 0 | 425.699,04 B | | | |
| 9561 | BASE INSS (FORAG E 13°) | 118 | 0 | 425.699,04 B | | | |
| 9562 | BASE PIS (FORAG E 13°) | 118 | 0 | 425.699,04 B | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 21 | 0 | 4.981,74 B | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 121 | 0 | 4.347,19 B | | | |
| 9984 | VALE ALIMENTACAO-PROX MES | 7 | 0 | 3.981,20 B | | | |
| 9985 | VALE REFEICAO - PROXMES | 5 | 0 | 2.824,50 B | | | |
| 9987 | TOTAL REEMBOLSO VT | 3 | 0 | 1.340,50 B | | | |
| 9989 | FGTS AVISO PREVIO | 1 | 8 | 260,17 B | | | |
| 9990 | FGTS 13° INDENIZADO | 1 | 8 | 21,68 B | | | |
| Ativos | | 114 | Demitidos | | 4 | Lic. Maternidade | 2 |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 1 | Aviso Prévio | 2 |
| Férias | | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencdo | 0 |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | 0 |
| Funes | | 123 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | |

**Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024**



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

V.12.1.2306.244

Emissão: 29/07/2024 18:47:51
Seção: ??????????????????

Comp: 07/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|----------|-----------------------------|------|----------------------------|------|-------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 117 | 3.388,00 | 344.950,52 | 0003 | INSS | 122 | 0,00 | 38.047,50 |
| 0015 | AJUDA DE CUSTO | 1 | 0,00 | 1.500,00 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 30 | 0,00 | 4.120,86 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 2 | 44,00 | 4.368,35 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 4 | 0,00 | 376,11 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 4 | 0,00 | 3.852,52 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 4 | 0,00 | 15.999,24 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 4 | 0,00 | 3.897,87 | 0163 | ATRASSO | 32 | 37,34 | 636,13 |
| 0062 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 1 | 30,00 | 2.720,45 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 4 | 48,00 | 725,44 |
| 0071 | 130. SALARIO INDENIZADO | 1 | 0,00 | 271,01 | 0326 | MEINSAIDADE SINDICAL | 20 | 0,00 | 706,00 |
| 0089 | MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO | 4 | 0,00 | 508,33 | 0594 | PLANO DE SAUDE TITULAR | 1 | 0,00 | 840,37 |
| 0090 | MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO | 1 | 0,00 | 310,53 | 0595 | PLANO DE SAUDE DEPENDENTE | 1 | 2,00 | 1.855,48 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 112 | 0,00 | 29.907,15 | 0596 | PLANO ODONTOLOGICO TITULAR | 2 | 0,00 | 90,16 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 9.579,54 | | | | | |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 2 | 31,00 | 771,86 | | | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 7 | 41,00 | 4.903,24 | | | | | |
| 0325 | ADICIONAL DE ESTIMULO | 11 | 0,00 | 1.639,46 | | | | | |
| 0391 | ADICIONAL TRANSFERENCIA | 1 | 0,00 | 2.687,50 | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 55 | 4.698,28 | 14.619,08 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 4 | 26,00 | 2.393,80 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 863,64 | | | | | |
| 0506 | PLANTAO EXTRA - 50% | 3 | 48,65 | 949,96 | | | | | |
| 0507 | PLANTAO EXTRA 100% | 5 | 60,52 | 1.562,66 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 2 | 44,00 | 404,77 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 4 | 0,00 | 295,16 | | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI | 1 | 0,00 | 221,21 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re | 4 | 0,00 | 1.549,04 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 4 | 0,00 | 503,15 | | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO | 4 | 0,00 | 291,46 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 3 | 0,00 | 785,60 | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 3 | 0,00 | 554,90 | | | | | |
| 1083 | PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR | 1 | 5,58 | 64,86 | | | | | |
| 1555 | GRATIFICACAO ATIVIDADE 20% | 1 | 0,00 | 1.265,09 | | | | | |
| 6540 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA MES ANTERIO | 1 | 0,00 | 863,64 | | | | | |
| 7598 | GRATIFICACAO ATIVIDADE MES ANTERIOR | 1 | 0,00 | 1.728,96 | | | | | |
| 9702 | GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) | 16 | 2,00 | 6.610,56 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 3 | 24,00 | 213,83 B | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 1 | 40,00 | 669,18 B | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 5 | 0,00 | 2.104,73 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 3 | 0,00 | 270,91 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 30 | 0,00 | 9.102,60 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 3 | 0,00 | 2.343,63 B | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO | 5 | 0,00 | 20.757,63 B | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8,00 | 32,07 B | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | 1 | 8,00 | 105,17 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 122 | 0,00 | 38.047,50 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 4 | 0,00 | 376,11 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 30 | 0,00 | 9.102,60 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 4 | 16,00 | 4.430,32 B | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO | 1 | 1,00 | 216,81 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 118 | 0,00 | 363.875,20 B | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 119 | 0,00 | 11.900,00 B | | | | | |
| 9428 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA | 6 | 45,00 | 8.472,00 B | | | | | |
| 9429 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA | 6 | 54,00 | 7.528,08 B | | | | | |
| 9430 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA | 6 | 72,00 | 7.365,65 B | | | | | |
| 9431 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F | 5 | 70,00 | 13.045,98 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13º) | 118 | 0,00 | 425.699,04 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 118 | 0,00 | 425.699,04 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13º) | 118 | 0,00 | 425.699,04 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 21 | 0,00 | 4.981,74 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 121 | 0,00 | 4.347,19 B | | | | | |
| B984 | VALE ALIMENTACAO-PROX MES | 7 | 0,00 | 3.981,20 B | | | | | |
| B985 | VALE REFEICAO - PROX MES | 5 | 0,00 | 2.824,50 B | | | | | |
| B987 | TOTAL REEMBOLSO VT | 3 | 0,00 | 1.340,50 B | | | | | |
| B989 | FGTS AVISO PREVIO | 1 | 8,00 | 260,17 B | | | | | |
| B990 | FGTS 13º INDENIZADO | 1 | 8,00 | 21,68 B | | | | | |
| FGTS eSocial | 34.301,27 Descontos | | | 83.582,71 Liquido | | | | | 363.875,20 |
| FGTS 130. Sal. eSocial | 376,08 INSS Empresa | | | 0,00 Base IRRF | | | | | 428.773,07 |
| FGTS Indeniz. eSocial | 281,85 INSS SAT | | | 4.369,97 Base IRRF 13º | | | | | 4.972,37 |
| Base FGTS eSocial | 428.773,07 INSS Terceiro | | | 0,00 Base IRRF Férias | | | | | 0,00 |
| Base FGTS 130. Sal. eSocia | 4.701,36 INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | | 4.369,97 Base IRRF PLR | | | | | 0,00 |
| Base FGTS Indeniz. eSocial | 3.523,20 INSS SAT Ajustado | | | 4.369,97 Base Sal. Fam. | | | | | 430.134,64 |
| Base IRRF PLR Anual | 0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | | | 4.369,97 Num. Depend. IRRF | | | | | 29,00 |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 INSS Segurado | | | 38.423,61 INSS SEGURADOS | | | | | 38.538,49 |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 Estorno INSS | | | 1.361,57 INSS DEDUÇÃO | | | | | 5.607,02 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 Base INSS - GPS | | | 432.025,26 INSS COMPENSAÇÃO | | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 Base INSS 13º - GPS | | | 4.972,37 | | | | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 Base INSS Auton. | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amar. | 0,00 Base INSS Pro-Labore | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Ded. Base INSS Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | 0,00 | | | | | | | | |
| Proventos | 447.457,91 | | | | | | | | |
| Base INSS - Envelope | 432.025,26 | | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 4.972,37 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 34.562,02 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 397,79 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 34.087,99 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 105,17 | | | | | | | | |



Relatório de Prestação de Contas Mensal Contrato de Gestão 001/2024

| VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49 | | FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO | | V.12.1.2306.244 Emissão: 29/07/2024 18:47:51 Seção: ?????????????????? | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|--|------------------------|------------------|------|-----|-------|
| | | Comp: 07/2024 | Cx: 0 | Per: Folha Mensal | Centro Custo: 13310606 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | | | 32,07 | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | | | | 105,18 | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS | | | | 432.025,26 | | | | | |
| Base FGTS 13º | | | | 4.972,37 | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | | | 426.099,92 | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | | | | 1.314,70 | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr.(S | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Afast. | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Ativos | | | | 425.699,04 | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | | | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | | | 6.326,22 | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | | | | 4.972,37 | | | | | |
| Base FGTS Resc.(SEFIP) | | | | 400,88 | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) | | | | 1.314,70 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Ativos | | 114 | Demitidos | | 4 | Lic. Maternidade | | | 2 |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 1 | Aviso Prévio | | | 2 |
| Férias | | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencdo | | | 0 |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | | 0 |
| Puncs | | 123 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

6.1.2 UPA BOM JARDIM

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | | | V.12.1.2306.244 | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------|------|------|-----------|
| Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal | | UPA BOM JARDIM / | | Centro Custo: 13110606 | | Emissao: 29/07/2024 18:31:54 | | | |
| | | | | Seção: K.43.6000.13110606 | | | | | |
| | | | | TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 117 | 3442 | 360.239,14 | 0003 | INSS | 121 | 0 | 38.367,13 |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 117 | 3442 | 360.239,14 | 0003 | INSS | 121 | 0 | 38.367,13 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 21 | 2.720,45 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 16 | 0 | 2.015,77 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 3 | 0 | 2.397,70 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 3 | 0 | 200,06 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 3 | 0 | 2.397,70 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 3 | 0 | 3.589,46 |
| 0088 | MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO | 2 | 0 | 45,28 | 0163 | ATRASO | 9 | 4,09 | 59,60 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 118 | 0 | 32.042,98 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 1 | 12 | 88,58 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 1 | 0 | 2.800,00 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 1 | 0 | 3.886,36 |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 1 | 0 | 53,44 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 1 | 0 | 1.651,28 |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 1 | 21 | 326,45 | 0326 | MENSALIDADE SINDICAL | 3 | 0 | 105,90 |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 4 | 24 | 1.967,37 | 0416 | DESC 2A. VIA CARTAO VT | 1 | 0 | 13,50 |
| 0325 | ADICIONAL DE ESTIMULO | 5 | 0 | 1.542,02 | 0594 | PLANO DE SAUDE TITULAR | 2 | 0 | 1.072,58 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0 | 2.479,19 | 0595 | PLANO DE SAUDE DEPENDENTE | 1 | 3 | 1.104,24 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 53 | 5576 | 17.415,41 | 0596 | PLANO ODONTOLOGICO TITULAR | 1 | 0 | 15,31 |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 5 | 0 | 1.012,50 | 0597 | PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE | 1 | 3 | 30,62 |
| 0453 | REEMBOLSO ALIMENTACAO | 1 | 0 | 430,40 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 3 | 21 | 1.819,56 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 3 | 0 | 7.447,81 | | | | | |
| 0506 | PLANTAO EXTRA - 50% | 2 | 23,83 | 771,87 | | | | | |
| 0507 | PLANTAO EXTRA 100% | 2 | 24,29 | 890,98 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 1 | 20 | 188,27 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 3 | 0 | 163,23 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res | 3 | 0 | 868,74 | | | | | |
| 0796 | HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR | 1 | 11,93 | 360,71 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 0 | 45,28 | | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP | 3 | 0 | 163,23 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 1 | 0 | 519,20 | | | | | |
| 0914 | REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc | 1 | 0 | 418,00 | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 2 | 0 | 712,00 | | | | | |
| 7454 | REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES | 1 | 0 | 591,80 | | | | | |
| 9702 | GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) | 16 | 4 | 8.238,95 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 2 | 16 | 139,14 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 2 | 0 | 70,99 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 16 | 0 | 3.681,70 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 2 | 0 | 371,99 B | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8 | 22,23 B | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8 | 137,49 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 121 | 0 | 38.367,13 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 3 | 0 | 200,06 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR | 16 | 0 | 3.681,70 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 3 | 9 | 2.606,21 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 118 | 0 | 375.499,87 B | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 118 | 0 | 11.800,00 B | | | | | |
| 9428 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA | 2 | 15 | 2.824,00 B | | | | | |
| 9429 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA P | 2 | 18 | 572,81 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOFAG E 13%) | 118 | 0 | 439.139,18 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOFAG E 13%) | 118 | 0 | 439.139,18 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOFAG E 13%) | 118 | 0 | 439.139,18 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 10 | 0 | 1.665,93 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 118 | 0 | 4.391,44 B | | | | | |
| 8984 | VALE ALIMENTACAO-PROX MES | 4 | 0 | 2.286,50 B | | | | | |
| 8986 | TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT | 1 | 0 | 1.022,20 B | | | | | |
| 8987 | TOTAL REEMBOLSO VT | 2 | 0 | 1.649,20 B | | | | | |
| Ativos | | 117 | Demitidos | | 3 | Lic. Maternidade | | | 0 |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 0 | Aviso Prévio | | | 1 |
| Férias | | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencto | | | 0 |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | | 0 |
| Funcs | | 121 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |

**Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024**



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

V.12.1.2306.244

Emissão: 29/07/2024 18:31:54
Seção: ??????????????????

Comp: 07/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|------|-------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 117 | 3.442,00 | 360.239,14 | 0003 | INSS | 121 | 0,00 | 38.367,13 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 21,00 | 2.720,45 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 16 | 0,00 | 2.015,77 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 3 | 0,00 | 2.397,70 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 3 | 0,00 | 200,06 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 3 | 0,00 | 2.397,70 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 3 | 0,00 | 3.589,46 |
| 0088 | MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO | 2 | 0,00 | 45,28 | 0163 | ATRASO | 9 | 4,09 | 59,60 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 118 | 0,00 | 32.042,98 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 1 | 12,00 | 88,58 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCNO | 1 | 0,00 | 2.800,00 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 1 | 0,00 | 3.886,36 |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 1 | 0,00 | 53,44 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 1 | 0,00 | 1.651,28 |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 1 | 21,00 | 326,45 | 0326 | MENSALIDADE SINDICAL | 3 | 0,00 | 105,90 |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 4 | 24,00 | 1.967,37 | 0416 | DESC 2A. VIA CARTAO VT | 1 | 0,00 | 13,50 |
| 0325 | ADICIONAL DE ESTIMULO | 5 | 0,00 | 1.542,02 | 0594 | PLANO DE SAUDE TITULAR | 2 | 0,00 | 1.072,58 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 2.479,19 | 0595 | PLANO DE SAUDE DEPENDENTE | 1 | 3,00 | 1.104,24 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 53 | 5.576,00 | 17.415,41 | 0596 | PLANO ODONTOLOGICO TITULAR | 1 | 0,00 | 15,31 |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 5 | 0,00 | 1.012,50 | 0597 | PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE | 1 | 3,00 | 30,62 |
| 0453 | REEMBOLSO ALIMENTACAO | 1 | 0,00 | 430,40 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 3 | 21,00 | 1.819,56 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 3 | 0,00 | 7.447,81 | | | | | |
| 0506 | PLANTAO EXTRA - 50% | 2 | 23,83 | 771,87 | | | | | |
| 0507 | PLANTAO EXTRA 100% | 2 | 24,29 | 890,98 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 1 | 20,00 | 188,27 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 3 | 0,00 | 163,23 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re | 3 | 0,00 | 868,74 | | | | | |
| 0796 | HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR | 1 | 11,93 | 360,71 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 0,00 | 45,28 | | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO | 3 | 0,00 | 163,23 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 1 | 0,00 | 519,20 | | | | | |
| 0914 | REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên | 1 | 0,00 | 418,00 | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 2 | 0,00 | 712,00 | | | | | |
| 7454 | REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES | 1 | 0,00 | 591,80 | | | | | |
| 9702 | GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) | 16 | 4,00 | 8.238,95 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 2 | 16,00 | 139,14 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 2 | 0,00 | 70,99 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 16 | 0,00 | 3.681,70 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 2 | 0,00 | 371,99 B | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8,00 | 22,23 B | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO | 1 | 8,00 | 137,49 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 121 | 0,00 | 38.367,13 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 3 | 0,00 | 200,06 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 16 | 0,00 | 3.681,70 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 3 | 9,00 | 2.606,21 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 118 | 0,00 | 375.499,87 B | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 118 | 0,00 | 11.800,00 B | | | | | |
| 9428 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA | 2 | 15,00 | 2.824,00 B | | | | | |
| 9429 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA | 2 | 18,00 | 572,81 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13º) | 118 | 0,00 | 439.139,18 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 118 | 0,00 | 439.139,18 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13º) | 118 | 0,00 | 439.139,18 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 10 | 0,00 | 1.665,93 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 118 | 0,00 | 4.391,44 B | | | | | |
| B984 | VALE ALIMENTACAO-FROX MES | 4 | 0,00 | 2.286,50 B | | | | | |
| B986 | TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT | 1 | 0,00 | 1.022,20 B | | | | | |
| B987 | TOTAL REEMBOLSO VT | 2 | 0,00 | 1.649,20 B | | | | | |
| FGTS eSocial | 35.291,92 | Descontos | | 75.693,87 | Liquido | | | | 375.499,87 |
| FGTS 130. Sal. eSocial | 208,48 | INSS Empresa | | 0,00 | Base IRRF | | | | 441.156,42 |
| FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | INSS SAT | | 4.437,62 | Base IRRF 13º | | | | 2.606,21 |
| Base FGTS eSocial | 441.156,42 | INSS Terceiro | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | | 0,00 |
| Base FGTS 130. Sal. eSocia | 2.606,21 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | 4.437,62 | Base IRRF PLR | | | | 0,00 |
| Base FGTS Indeniz. eSocial | 0,00 | INSS SAT Ajustado | | 4.437,62 | Base Sal. Fam. | | | | 441.304,60 |
| Base IRRF PLR Anual | 0,00 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | | 4.437,62 | Num. Depend. IRRF | | | | 50,00 |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | INSS Segurado | | 38.567,19 | INSS SEGURADOS | | | | 38.567,19 |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Estorno INSS | | 148,18 | INSS DEDUÇÃO | | | | 3.359,25 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | | 441.156,42 | INSS COMPENSAÇÃO | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 2.606,21 | | | | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Ded. Base INSS Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | 0,00 | | | | | | | | |
| Proventos | 451.193,74 | | | | | | | | |
| Base INSS - Envelope | 441.156,42 | | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 2.606,21 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 35.292,51 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 208,50 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 35.153,36 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 137,49 | | | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 22,23 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 137,49 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 441.156,42 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º | 2.606,21 | | | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 439.417,10 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | 1.718,68 | | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr.(S | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Afast. | 0,00 | | | | | | | | |



**Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024**

| VIVA RIO | | ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | FOLHA ANALÍTICA | | VIVA RIO | | V.12.1.2306.244 | |
|----------------------------|------------|--|------------------|-------------------------|-----|------------------------|------|------------------------------|-------|
| 00.343.941/0045-49 | | Comp: 07/2024 | | Cx: 0 Per: Folha Mensal | | Centro Custo: 13110606 | | Emissão: 29/07/2024 18:31:54 | |
| | | | | | | | | Seção: ???????????????????? | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| Base FGTS Ativos | 439.139,18 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 2.017,24 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | 2.606,21 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc.(SEFIP) | 277,92 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) | 1.718,68 | | | | | | | | |
| Ativos | | 117 | Demitidos | | 3 | 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 | | 121 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |



Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

| VIVA RIO | | FOLHA ANALÍTICA | | UPA CRISTO REDENTOR / | | V.12.1.2306.244 | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|-----------------------------------|------|---------------------------|------|-------|-----------|
| Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal | | Centro Custo: 13210606 | | Emissão: 29/07/2024 18:41:26 | | Seção: K.43.6000.13210606 | | | |
| TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 108 | 3122 | 316.058,53 | 0003 | INSS | 110 | 0 | 36.665,07 |
| 0003 | SALARIO PROVISORIO | 1 | 0 | 2.832,38 | 0004 | INSS 130. SALARIO | 1 | 0 | 115,64 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31 | 2.720,45 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 22 | 0 | 2.832,38 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0 | 1.295,45 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 1 | 0 | 115,64 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 1 | 0 | 971,59 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 1 | 0 | 7.996,87 |
| 0062 | AVISO PHEVIO INDENIZADO | 1 | 30 | 3.886,36 | 0163 | ATRASSO | 22 | 32,74 | 583,92 |
| 0071 | 130. SALARIO INDENIZADO | 1 | 0 | 380,07 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 4 | 72 | 1.029,87 |
| 0088 | MEDIA VARIABEIS 130. RESCISAO | 1 | 0 | 113,36 | 0326 | MENSALIDADE SINDICAL | 4 | 0 | 141,20 |
| 0090 | MEDIA VARIABEIS AVISO PREVIO | 1 | 0 | 453,41 | | | | | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 109 | 0 | 29.821,42 | | | | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0 | 5.450,00 | | | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 8 | 54 | 5.571,90 | | | | | |
| 0325 | ADICIONAL DE ESTIMULO | 2 | 0 | 126,41 | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 51 | 5242,28 | 16.564,62 | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 1 | 0 | 202,50 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 1 | 4 | 518,18 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 2 | 0 | 2.128,73 | | | | | |
| 0506 | PLANTAO EXTRA - 50% | 7 | 106,61 | 2.890,37 | | | | | |
| 0507 | PLANTAO EXTRA 100% | 6 | 71,74 | 2.084,10 | | | | | |
| 0555 | GRATIFICACAO ATIVIDADE | 1 | 0 | 1.200,00 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31 | 282,40 | | | | | |
| 0733 | DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT | 2 | 0 | 418,50 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 1 | 0 | 55,31 | | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 1 | 0 | 221,21 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res | 1 | 0 | 506,78 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0 | 151,14 | | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP | 1 | 0 | 73,74 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 2 | 0 | 324,00 | | | | | |
| 0914 | REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc | 1 | 0 | 207,00 | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 2 | 0 | 234,00 | | | | | |
| 9702 | GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) | 11 | 2 | 5.268,72 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 1 | 8 | 44,46 B | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 1 | 40 | 521,08 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 1 | 0 | 91,22 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 22 | 0 | 3.839,70 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 1 | 0 | 771,74 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 110 | 0 | 36.665,07 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0 | 115,64 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR | 22 | 0 | 3.839,70 B | | | | | |
| 0321 | BASE DE FGTS DE AFASTADOS | 1 | 11 | 997,50 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 1 | 3 | 1.140,24 B | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO | 1 | 1 | 380,09 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 109 | 0 | 335.787,06 B | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 109 | 0 | 10.900,00 B | | | | | |
| 9428 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA | 3 | 22,5 | 4.236,00 B | | | | | |
| 9429 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F | 3 | 27 | 3.764,04 B | | | | | |
| 9430 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F | 3 | 36 | 3.002,87 B | | | | | |
| 9431 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA | 2 | 28 | 1.803,69 B | | | | | |
| 9432 | BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FA | 1 | 7,5 | 1.412,00 B | | | | | |
| 9433 | BASE TRIBUTADA DE INSS 13º SEGUNDA FAI | 1 | 9 | 1.008,33 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13º) | 109 | 0 | 389.513,71 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 109 | 0 | 388.516,21 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13º) | 109 | 0 | 388.487,42 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 9 | 0 | 1.007,32 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 109 | 0 | 3.884,92 B | | | | | |
| B984 | VALE ALIMENTACAO-PROX MES | 3 | 0 | 1.694,70 B | | | | | |
| B987 | TOTAL REEMBOLSO VT | 3 | 0 | 765,00 B | | | | | |
| B989 | FGTS AVISO PRÉVIO | 1 | 8 | 364,87 B | | | | | |
| B990 | FGTS 13º INDENIZADO | 1 | 8 | 30,40 B | | | | | |
| Ativos | | 105 | Demitidos | | 1 | Lic. Maternidade | | | 1 |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 2 | Aviso Prévio | | | 0 |
| Férias | | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 1 | Lic. sem Vencdo | | | 0 |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | | 0 |
| Funcs | | 110 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49
Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606

FOLHA ANALÍTICA

V.12.1.2306.244
Emissão: 29/07/2024 18:41:26
Seção: ??????????????????

| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------|--------------|-------------------|----------------------|------|-------|------------|
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 108 | 3.122,00 | 316.058,53 | 0003 | INSS | 110 | 0,00 | 36.665,07 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31,00 | 2.720,45 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 22 | 0,00 | 2.832,38 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 1.295,45 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 1 | 0,00 | 115,64 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 1 | 0,00 | 971,59 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 1 | 0,00 | 7.996,87 |
| 0062 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 1 | 30,00 | 3.866,36 | 0163 | ATRASO | 22 | 32,74 | 583,92 |
| 0071 | 130. SALARIO INDENIZADO | 1 | 0,00 | 380,07 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 4 | 72,00 | 1.029,87 |
| 0088 | MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO | 1 | 0,00 | 113,36 | 0326 | MENSALIDADE SINDICAL | 4 | 0,00 | 141,20 |
| 0090 | MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO | 1 | 0,00 | 453,41 | | | | | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 109 | 0,00 | 29.821,42 | | | | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 5.450,00 | | | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 8 | 54,00 | 5.571,90 | | | | | |
| 0325 | ADICIONAL DE ESTIMULO | 2 | 0,00 | 126,41 | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 51 | 5.242,28 | 16.564,62 | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 1 | 0,00 | 202,50 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 1 | 4,00 | 518,18 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 2 | 0,00 | 2.128,73 | | | | | |
| 0506 | PLANTAO EXTRA - 50% | 7 | 106,61 | 2.890,37 | | | | | |
| 0507 | PLANTAO EXTRA 100% | 6 | 71,74 | 2.084,10 | | | | | |
| 0555 | GRATIFICACAO ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE | 1 | 31,00 | 282,40 | | | | | |
| 0733 | DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT | 2 | 0,00 | 418,50 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO | 1 | 0,00 | 55,31 | | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO | 1 | 0,00 | 221,21 | | | | | |
| 0772 | Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re | 1 | 0,00 | 506,78 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 0,00 | 151,14 | | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO | 1 | 0,00 | 73,74 | | | | | |
| 0910 | VALE TRANSPORTE PROX MES | 2 | 0,00 | 324,00 | | | | | |
| 0914 | REEMBOLSO VT MES ANTERIOR {S/ Incidên | 1 | 0,00 | 207,00 | | | | | |
| 1003 | REEMBOLSO VT MES | 2 | 0,00 | 234,00 | | | | | |
| 9702 | GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) | 11 | 2,00 | 5.268,72 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 1 | 8,00 | 44,46 B | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 1 | 40,00 | 521,08 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 1 | 0,00 | 91,22 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 22 | 0,00 | 3.839,70 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 1 | 0,00 | 771,74 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 110 | 0,00 | 36.665,07 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0,00 | 115,64 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE F | 22 | 0,00 | 3.839,70 B | | | | | |
| 0321 | BASE DE FGTS DE AFASTADOS | 1 | 11,00 | 997,50 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO | 1 | 3,00 | 1.140,24 B | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO | 1 | 1,00 | 380,09 B | | | | | |
| 9010 | LIQUIDO SALARIAL | 109 | 0,00 | 335.787,06 B | | | | | |
| 9011 | RATEIO | 109 | 0,00 | 10.900,00 B | | | | | |
| 9428 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA | 3 | 22,50 | 4.236,00 B | | | | | |
| 9429 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA | 3 | 27,00 | 3.764,04 B | | | | | |
| 9430 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA | 3 | 36,00 | 3.002,87 B | | | | | |
| 9431 | BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F | 2 | 28,00 | 1.803,69 B | | | | | |
| 9432 | BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA F | 1 | 7,50 | 1.412,00 B | | | | | |
| 9433 | BASE TRIBUTADA DE INSS 13º SEGUNDA FA | 1 | 9,00 | 108,33 B | | | | | |
| 9560 | BASE FGTS (FOPAG E 13º) | 109 | 0,00 | 389.513,71 B | | | | | |
| 9561 | BASE INSS (FOPAG E 13º) | 109 | 0,00 | 388.516,21 B | | | | | |
| 9562 | BASE PIS (FOPAG E 13º) | 109 | 0,00 | 388.487,42 B | | | | | |
| 9891 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 9 | 0,00 | 1.007,32 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 109 | 0,00 | 3.884,92 B | | | | | |
| B984 | VALE ALIMENTACAO-PROX MES | 3 | 0,00 | 1.694,70 B | | | | | |
| B987 | TOTAL REEMBOLSO VT | 3 | 0,00 | 765,00 B | | | | | |
| B989 | FGTS AVISO PREVIO | 1 | 8,00 | 364,87 B | | | | | |
| B990 | FGTS 13º INDENIZADO | 1 | 8,00 | 30,40 B | | | | | |
| FGTS eSocial | 31.205,03 | Descontos | | 64.641,33 | Liquido | | | | 335.787,06 |
| FGTS 130. Sal. eSocial | 91,22 | INSS Empresa | | 38 | 0,00 | Base IRRF | | | 389.072,04 |
| FGTS Indeniz. eSocial | 395,28 | INSS SAT | | 3.951,53 | Base IRRF 13º | | | | 1.520,33 |
| Base FGTS eSocial | 390.069,94 | INSS Terceiro | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | | 0,00 |
| Base FGTS 130. Sal. eSocia | 1.140,26 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | 3.951,53 | Base IRRF PLR | | | | 0,00 |
| Base FGTS Indeniz. eSocial | 4.941,05 | INSS SAT Ajustado | | 3.951,53 | Base Sal. Fam. | | | | 390.685,83 |
| Base IRRF FLR Anual | 0,00 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | | 3.951,53 | Num. Depend. IRRF | | | | 25,00 |
| FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | INSS Segurado | | 36.780,71 | INSS SEGURADOS | | | | 36.780,71 |
| FGTS 13º Verde e Amarelo | 0,00 | Estorno INSS | | 1.613,79 | INSS DEDUCAO | | | | 3.251,01 |
| FGTS Ant. Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS - GPS | | 393.633,02 | INSS COMPENSAÇÃO | | | | 0,00 |
| FGTS 13º Ant. Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS 13º - GPS | | 1.520,33 | | | | | |
| Base FGTS Verde e Amarelo | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13º Verde/Amar. | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13º Ant. Verd.Am | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Ant. Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Ded. Base INSS Verde/Amar. | 0,00 | | | | | | | | |
| Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. | 0,00 | | | | | | | | |
| Proventos | 400.428,41 | | | | | | | | |
| Base INSS - Envelope | 393.633,02 | | | | | | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | 1.520,33 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. | 31.570,44 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 121,63 | | | | | | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 31.161,09 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS | 394.630,52 | | | | | | | | |



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

| VIVA RIO | | FOLHA ANALÍTICA | | V.12.1.2306.244 | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-----|------------------|------|-----|-------|
| ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ | | VIVA RIO | | Emissão: 29/07/2024 18:41:26 | | | | | |
| 00.343.941/0045-49 | | Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal | | Centro Custo: 13210606 | | | | | |
| | | | | Seção: ???????????????????? | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| | Base FGTS 13º | | | 1.520,33 | | | | | |
| | Base FGTS (SEFIP) | | | 389.513,71 | | | | | |
| | Base FGTS 13º (SEFIP) | | | 0,00 | | | | | |
| | Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) | | | 0,00 | | | | | |
| | Base FGTS 13º Menor Apr.(S | | | 0,00 | | | | | |
| | Base FGTS Afast. | | | 997,50 | | | | | |
| | Base FGTS Ativos | | | 386.514,30 | | | | | |
| | Base FGTS 13º Ativos | | | 0,00 | | | | | |
| | Base FGTS Demitidos | | | 5.116,81 | | | | | |
| | Base FGTS 13º Demitidos | | | 1.520,33 | | | | | |
| | Base FGTS Resc.(SEFIP) | | | 0,00 | | | | | |
| | Base FGTS 13º Resc.(SEFIP) | | | 0,00 | | | | | |
| | Ativos | 105 | Demitidos | | 1 | Lic. Maternidade | | | 1 |
| | Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | | 2 | Aviso Prévio | | | 0 |
| | Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | | 1 | Lic. sem Vencto | | | 0 |
| | Outros | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | | 0 |
| | Funcs | 110 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | | 0 |
| | Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | |



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de gestão 001/2024



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22411-030
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br