



Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Novembro/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.....	28
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	30
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	36
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0.....	37
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	38
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO	38
5.1.1	UPA VILA VELHA	38
5.1.2	UPA BOM JARDIM.....	41
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	44
6	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	48
6.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	48
6.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4.....	60

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, referente a prestação de contas do **Novembro/2024** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro 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: NOVEMBRO/2024		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 1.409.764,47	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\$ 5,76	
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\$ 1.409.757,71	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 2.529.785,09	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 1.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 1.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 17,93	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 14,86	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 3,07	
2.3. Outros Créditos	R\$ 605.002,51	R\$ 105.000,00 - Referente a devolução parcial da transferência judicial, realizada no dia 24/09/2024. R\$ 500.000,00 - Referente a devolução parcial da transferência judicial, realizada no dia 24/09/2024. R\$ 2,51Referente a desbloqueio judicial, bloqueio realizada no dia 04/10/2024.
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 3.936.429,82	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.180.630,12	
3.2. Encargos	-R\$ 118.703,16	

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

3.3. Benefícios	-R\$	112.997,70	
3.4. Provisionamento	-R\$	39.052,30	
3.5. Alimentação	R\$	-	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	122.511,79	
3.7. Transporte	-R\$	3.917,71	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$	-	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	44.059,84	
3.10. Manutenção predial	-R\$	4.200,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	R\$	-	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.239.117,19	
3.13. Gases Medicinais	R\$	-	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$	-	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	35.026,40	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	4.836,10	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	4.398,00	
3.18. Organização Institucional	-R\$	26.979,51	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
4. SALDO FINAL:			
	R\$	3.119,74	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL			
	R\$	3.119,74	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. <i>Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0 em 30/11/2024)</i>	-R\$	21,42	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 30/11/2024)</i>	R\$	3.141,16	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 30/11/2024)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. <i>Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, N° da Conta e data final do extrato)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
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: NOVEMBRO/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\$ 1.409.758,71
1	Referente a locação de container.	1/11/2024	14013	Custeio Operacional	Novo Horizonte Jacarepagua Importacao E Exportacao	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 4.200,00	R\$ 1.405.558,71
2	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	1/11/2024	809	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 1.391.421,73
3	Referente a pagamento de folha.	4/11/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 374.126,64	R\$ 1.017.295,09
3_1	Referente a pagamento de folha.	4/11/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 311.683,60	R\$ 705.611,49

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

3_2	Referente a pagamento de folha.	4/11/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 362.548,07	R\$ 343.063,42
4	Referente a pagamento de ISS - empresa: RCF Consultoria e Gestão NF 53.	4/11/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 251,30	R\$ 342.812,12
4_1	Referente a pagamento de ISS - empresa: Agua Viva Transportes NF 4001.	4/11/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 288,00	R\$ 342.524,12
4_2	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 325.	4/11/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12,00	R\$ 342.512,12
4_3	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 331.	4/11/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,00	R\$ 342.500,12
4_4	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 332.	4/11/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,00	R\$ 342.488,12
4_5	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 327.	4/11/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,00	R\$ 342.476,12
5	Referente a pagamento da vale transporte.	4/11/2024	940112997526	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 342.462,62
6	Referente a pagamento de folha.		FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.123,43	R\$ 328.339,19
6_1	Referente a pagamento de folha.	4/11/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 26.760,71	R\$ 301.578,48
6_2	Referente a pagamento de folha.	4/11/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 27.680,07	R\$ 273.898,41
7	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,50	R\$ 273.893,91
8	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 11,20	R\$ 273.882,71

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

9	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 273.878,66
10	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 53,10	R\$ 273.825,56
11	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,90	R\$ 273.824,66
12	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.287,90	R\$ 272.536,76
13	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2,70	R\$ 272.534,06
14	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.819,60	R\$ 269.714,46
15	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 212,00	R\$ 269.502,46
16	Tarifa.	4/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 269.242,46
17	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Outubro/2024.	5/11/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 269,01	R\$ 268.973,45
18	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	5/11/2024	1288554,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 700,66	R\$ 268.272,79
19	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Outubro/2024.	5/11/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 269,01	R\$ 268.003,78

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

20	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Outubro/2024.	5/11/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 464,94	R\$ 267.538,84
21	Referente a consumo de energia elétrica.	5/11/2024	133018543,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.007,72	R\$ 264.531,12
22	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	5/11/2024	949,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.583,37	R\$ 256.947,75
23	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	5/11/2024	6623,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 12.040,57	R\$ 244.907,18
24	Referente a consumo de energia elétrica.	5/11/2024	133734026,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 52.474,66	R\$ 192.432,52
25	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	5/11/2024	2750,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.412,88	R\$ 187.019,64
26	Referente a consumo de energia elétrica.	5/11/2024	133018450,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 35,71	R\$ 186.983,93
27	Referente a aluguel do mês de Outubro de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/10 a 09/11).	5/11/2024	1/003940564071	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 10.573,82	R\$ 176.410,11
28	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	5/11/2024	458028,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 175.910,11
28_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	5/11/2024	458028,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 175.410,11

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

28_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	5/11/2024	458028,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 174.910,11
28_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	5/11/2024	458028,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 173.910,11
29	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva. (Complementar).	5/11/2024	63,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 166.910,11
30	Reembolso de despesa - referente a compra de 44,0910 litros de gasolina comum.	5/11/2024	6991,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 268,51	R\$ 166.641,60
30_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 38,5910 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7006,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 235,02	R\$ 166.406,58
30_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 36,2540 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7018,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 220,79	R\$ 166.185,79
31	Reembolso de despesa - referente a compra de 42,8160 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7091,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 265,03	R\$ 165.920,76
32	Reembolso de despesa - referente a compra de 38,5030 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7029,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 234,48	R\$ 165.686,28
32_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 38,2550 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7046,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 232,97	R\$ 165.453,31
32_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 42,9470 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7061,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 261,55	R\$ 165.191,76
32_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 36,5090 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7065,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 222,34	R\$ 164.969,42

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

32_4	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,8850 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7083,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 230,72	R\$ 164.738,70
32_5	Reembolso de despesa - referente a compra de 39,79 litros de gasolina comum.	5/11/2024	7084,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 246,30	R\$ 164.492,40
33	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	5/11/2024	18,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 153.992,40
34	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	7/11/2024	1846,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 4.449,37	R\$ 149.543,03
35	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	8/11/2024	30122468,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.982,83	R\$ 147.560,20
36	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	8/11/2024	30172311,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 73,47	R\$ 147.486,73
36_1	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	8/11/2024	30172311,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 216,36	R\$ 147.270,37
37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Ana Regia Teofilo Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	R\$ 147.173,75
37_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Cristiane Pires Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,41	R\$ 146.504,34
37_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Dayane Amabyle Brito Ferreira Sales	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.191,47	R\$ 142.312,87
37_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro (A).	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Edmundo Neto Araujo Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 279,36	R\$ 142.033,51
37_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.306,87	R\$ 140.726,64

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

37_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 245,48	R\$ 140.481,16
37_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 973,41	R\$ 139.507,75
37_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.156,84	R\$ 138.350,91
37_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Izabelle Maria Moraes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	R\$ 137.848,85
37_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico (A).	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiana Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.404,85	R\$ 136.444,00
37_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.338,82	R\$ 135.105,18
38	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	11/11/2024	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.651,28	R\$ 133.453,90
39	Referente a prestação de serviço de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software.	11/11/2024	4452,00	Custeio Operacional	KPMG Assessores	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 219,84	R\$ 133.234,06
40	Referente a contribuição sindical.	11/11/2024	SIND	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 317,70	R\$ 132.916,36
40_1	Referente a contribuição sindical.	11/11/2024	SIND	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 388,30	R\$ 132.528,06
40_2	Referente a contribuição sindical.	11/11/2024	SIND	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 847,20	R\$ 131.680,86
41	Referente a prestação de serviços médicos.	11/11/2024	103,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719.754,36	-R\$ 588.073,50
42	Referente a prestação de serviços médicos.	11/11/2024	104,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719.754,36	-R\$ 1.307.827,86

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

43	Referente a prestação de serviços médicos.	11/11/2024	105,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719.754,36	-R\$ 2.027.582,22
44	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	11/11/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 1.924.764,65	-R\$ 102.817,57
45	Referente a devolução parcial da transferência judicial, realizada no dia 24/09/2024.	11/11/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 105.000,00	R\$ 2.182,43
46	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	11/11/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 8,82	R\$ 2.191,25
47	Referente a lincenciamento de programa de computador (NFs - CNAE 6203101 - ativ servico 1.05).	12/11/2024	393582,00	Custeio Operacional	Arquivei Servicos On Line	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 42,12	R\$ 2.149,13
48	Referente a pagamento da vale transporte.	13/11/2024	940113028551,00	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 2.135,63
49	Referente a pagamento da vale transporte.	13/11/2024	940113028543,00	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 2.122,13
50	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	13/11/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 23,94	R\$ 2.146,07
51	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico NF: 115.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 6.433,93
51_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico NF: 114.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 15.013,93
51_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico NF: 116.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 23.593,93
52	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/11/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 37.271,81	-R\$ 60.865,74

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

52_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/11/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 34.537,99	-R\$ 95.403,73
52_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/11/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 24.965,05	-R\$ 120.368,78
52_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/11/2024	INSS_AUT	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 406,90	-R\$ 120.775,68
52_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/11/2024	INSS_AUT	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.266,24	-R\$ 122.041,92
52_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/11/2024	INSS_AUT	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.473,94	-R\$ 125.515,86
53	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 831 Trix Segurança Ltda.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.107,91	-R\$ 126.623,77
53_1	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 3564 Celk Sistemas Ltda.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	-R\$ 126.856,27
53_2	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 10 Infinity Serviços E Gestao.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.439,65	-R\$ 133.295,92
53_3	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 3563 Celk Sistemas Ltda.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	-R\$ 133.528,42
53_4	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 32775 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 358,10	-R\$ 133.886,52
53_5	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 2491 EI Servicos Medicos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,37	-R\$ 133.898,89

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

53_6	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 9 Infinity Servicos E Gestao.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.439,65	-R\$ 140.338,54
53_7	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 2503 EI Servicos Medicos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6,83	-R\$ 140.345,37
53_8	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 2489 EI Servicos Medicos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17,25	-R\$ 140.362,62
53_9	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 3562 Celk Sistemas.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	-R\$ 140.595,12
53_10	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 1744 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 141.199,62
53_11	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 65016 Instituto Qualisa De Gestao.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 116,68	-R\$ 141.316,30
53_12	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 1245 Nephron Servicos De Nefrologia.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 315,27	-R\$ 141.631,57
53_13	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 1247 Nephron Servicos De Nefrologia.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 285,98	-R\$ 141.917,55
53_14	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 1246 Nephron Servicos De Nefrologia.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.194,58	-R\$ 143.112,13
53_15	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 65193	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 78,58	-R\$ 143.190,71

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

	Instituto Qualisa De Gestao.									
53_16	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 65483 Instituto Qualisa De Gestao.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 163,30	-R\$ 143.354,01
53_17	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 99000069 Maps Comercio E Multiservicos Administrativos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 444,11	-R\$ 143.798,12
53_18	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 99000068 Maps Comercio E Multiservicos Administrativos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 444,11	-R\$ 144.242,23
53_19	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 99000067 Maps Comercio E Multiservicos Administrativos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 444,11	-R\$ 144.686,34
53_20	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 114 Seletto Diagnostico.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	-R\$ 148.313,34
53_21	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 116 Seletto Diagnostico.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	-R\$ 151.940,34
53_22	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 99000075 Maps Comercio E Multiservicos Administrativos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.661,72	-R\$ 158.602,06
53_23	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF:	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.661,72	-R\$ 165.263,78

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

	99000076 Maps Comercio E Multiservicos Administrativos.									
53_24	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 1805 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 165.868,28
53_25	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 2578 EI Servicos Medicos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,62	-R\$ 165.869,90
53_26	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 1806 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 166.474,40
53_27	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 1807 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 167.078,90
53_28	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 3672 Celk Sistemas.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	-R\$ 167.311,40
53_29	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 2579 EI Servicos Medicos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,58	-R\$ 167.314,98
53_30	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 2590 EI Servicos Medicos.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,25	-R\$ 167.318,23
53_31	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 3671 Celk Sistemas.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	-R\$ 167.550,73
53_32	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 3670 Celk Sistemas.	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	-R\$ 167.783,23

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

54	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	14/11/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.599,01	-R\$ 172.382,24
54_1	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	14/11/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.957,08	-R\$ 176.339,32
54_2	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	14/11/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.595,14	-R\$ 180.934,46
55	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 858 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	-R\$ 183.555,32
55_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 857 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	-R\$ 186.176,18
55_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 856 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	-R\$ 188.797,04
55_3	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 884 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	-R\$ 191.417,90
55_4	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 887 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,85	-R\$ 194.038,75
56	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1261 Nephron Servicos De Nefrologia.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.027,30	-R\$ 196.066,05
56_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1259 Nephron Servicos De Nefrologia.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.184,60	-R\$ 198.250,65

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

56_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1260 Nephron Servicos De Nefrologia.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.415,70	-R\$ 199.666,35
57	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 99000075 Maps Comercio E Multiservicos Administrativos.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.515,61	-R\$ 205.181,96
57_1	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 99000076 Maps Comercio E Multiservicos Administrativos.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.515,61	-R\$ 210.697,57
57_2	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço NF: 99000077 Maps Comercio E Multiservicos Administrativos.	14/11/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.493,55	-R\$ 216.191,12
58	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 858 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 216.429,38
58_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 857 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 216.667,64
58_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 856 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 216.905,90
58_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 32964 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 83,64	-R\$ 216.989,54

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

58_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1115 Seletto Diagnostico.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 218.159,54
58_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 114 Seletto Diagnostico.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 219.329,54
58_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 116 Seletto Diagnostico.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 220.499,54
58_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1805 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 220.694,54
58_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2578 EI Servicos Medicos.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,52	-R\$ 220.695,06
58_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1806 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 220.890,06
58_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1807 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 221.085,06
58_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2579 EI Servicos Medicos.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,15	-R\$ 221.086,21
58_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33038 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 95,88	-R\$ 221.182,09

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

58_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33037 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 78,28	-R\$ 221.260,37
58_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2590 El Servicios Medicos.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,05	-R\$ 221.261,42
58_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 65504 Instituto Qualisa De Gestao.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,64	-R\$ 221.299,06
58_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1261 Nephron Servicios De Nefrologia.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 276,45	-R\$ 221.575,51
58_17	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1259 Nephron Servicios De Nefrologia.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,90	-R\$ 221.873,41
58_18	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1260 Nephron Servicios De Nefrologia.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 193,05	-R\$ 222.066,46
58_19	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 65665 Instituto Qualisa De Gestao.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	-R\$ 222.091,81
58_20	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 65741 Instituto Qualisa De Gestao.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 52,67	-R\$ 222.144,48
58_21	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 65950 Instituto Qualisa De Gestao.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	-R\$ 222.166,69

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

58_22	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 884 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 222.404,95
58_23	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 887 Trix Seguranca Ltda.	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 222.643,21
59	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/11/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 24.609,05	-R\$ 247.252,26
59_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/11/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.092,69	-R\$ 262.344,95
59_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/11/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.525,76	-R\$ 279.870,71
59_3	Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/11/2024	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18,83	-R\$ 279.889,54
59_4	Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/11/2024	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 40,59	-R\$ 279.930,13
60	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	14/11/2024	2024/91925	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 452,10	-R\$ 280.382,23
61	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, sobre prestação de serviço (sede).	14/11/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 352,01	-R\$ 280.734,24
62	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	14/11/2024	202491839,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 845,59	-R\$ 281.579,83

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

63	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	14/11/2024	202491876,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.150,45	-R\$ 283.730,28
64	Referente ao pagamento de seguro de vida.	14/11/2024	252487662,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.015,07	-R\$ 284.745,35
64_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	14/11/2024	252487662,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 946,83	-R\$ 285.692,18
64_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	14/11/2024	252487662,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.049,19	-R\$ 286.741,37
65	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço (sede).	14/11/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 84,98	-R\$ 286.826,35
66	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	14/11/2024	30209983,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 847,29	-R\$ 287.673,64
66_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	14/11/2024	30209983,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 600,74	-R\$ 288.274,38
66_2	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	14/11/2024	30209983,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.826,33	-R\$ 291.100,71
67	Referente a pagamento do FGTS.	14/11/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 36.790,48	-R\$ 327.891,19
67_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/11/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.079,39	-R\$ 359.970,58
67_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/11/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 36.682,06	-R\$ 396.652,64
67_3	Referente a pagamento do FGTS 13ºsalário.	14/11/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 12.497,79	-R\$ 409.150,43
67_4	Referente a pagamento do FGTS 13ºsalário.	14/11/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 10.138,65	-R\$ 419.289,08

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

67_5	Referente a pagamento do FGTS 13ºsalário.	14/11/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 11.546,43	-R\$ 430.835,51
68	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. recurso transferido para cobrir tarifa.	14/11/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	-R\$ 159,90	-R\$ 430.995,41
69	Referente a devolução parcial da transferência judicial, realizada no dia 24/09/2024.	14/11/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 500.000,00	R\$ 69.004,59
70	Referente a diária de hospedagem.	21/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Praiano Hotel	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.256,12	R\$ 67.748,47
70_1	Referente a pagamento de UBER.	21/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.373,57	R\$ 66.374,90
71	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	21/11/2024	3685835	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.544,56	R\$ 63.830,34
71_1	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	21/11/2024	9968353	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 35,64	R\$ 63.794,70
74	Referente a pagamento da rescisão de contrato de trabalho.	22/11/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Daniel Martins Rabelo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.567,07	R\$ 60.227,63
75	Referente a serviço de telefonia móvel.	22/11/2024	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 80,81	R\$ 60.146,82
75_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	22/11/2024	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 121,23	R\$ 60.025,59
75_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	22/11/2024	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 80,81	R\$ 59.944,78
76	Referente a consumo de energia elétrica.	22/11/2024	81984705,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 29.025,96	R\$ 30.918,82

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

77	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	22/11/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 234,85	R\$ 30.683,97
78	Tarifa.	22/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 30.679,92
79	Referente a pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário.	25/11/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 76,91	R\$ 30.603,01
79_1	Referente a pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário.	25/11/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 342,88	R\$ 30.260,13
79_2	Referente a pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário.	25/11/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 323,86	R\$ 29.936,27
80	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	25/11/2024	91966	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 484,94	R\$ 29.451,33
81	Referente a pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário.	25/11/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 323,86	R\$ 29.127,47
82	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Carlos Eduardo Arruda Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 514,34	R\$ 28.613,13
82_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Edmundo Neto Araujo Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 93,12	R\$ 28.520,01
82_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Evelyne Ferreira De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 483,08	R\$ 28.036,93
82_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 535,58	R\$ 27.501,35
82_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,64	R\$ 26.153,71
82_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Izabelle Maria Moraes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.338,82	R\$ 24.814,89

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

82_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Jorge Henrique Ferreira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 558,72	R\$ 24.256,17
82_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.307,44	R\$ 22.948,73
82_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Araujo Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.836,29	R\$ 21.112,44
82_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Matheus Guilherme Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 727,44	R\$ 20.385,00
82_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.388,36	R\$ 17.996,64
82_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Nayara De Vasconcelos Felipe	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.285,84	R\$ 16.710,80
82_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Priscila Alexandre E Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.308,03	R\$ 13.402,77
82_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Sara Alves Holanda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.028,67	R\$ 12.374,10
82_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	25/11/2024	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 12.039,40
82_15	Tarifa.	25/11/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 16,20	R\$ 12.023,20
83	Referente a pagamento da vale transporte.	26/11/2024	VT 96014702386	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.023,50	R\$ 10.999,70
84	Referente a pagamento da vale transporte.	26/11/2024	VT 96014702019-4	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 344,00	R\$ 10.655,70
85	Referente a pagamento da vale transporte.	26/11/2024	VT 96014702370-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 144,00	R\$ 10.511,70

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

86	Referente a pagamento da vale transporte.	26/11/2024	VT 96014702367-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.035,90	R\$ 9.475,80
87	Referente a pagamento da vale transporte.	26/11/2024	VT 96014702077-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.764,00	R\$ 7.711,80
88	Referente a pagamento da vale transporte.	26/11/2024	VT 96014702447-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.628,00	R\$ 5.083,80
89	Referente a pagamento da vale transporte.	26/11/2024	VT 96014702043-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.944,00	R\$ 3.139,80
90	Referente a pagamento da vale transporte.	28/11/2024	VT 94011304622-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 3.126,30
91	Rendimento de aplicações financeiras.	30/11/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 14,86	R\$ 3.141,16
	SALDO FINAL								-R\$ 1.406.617,55	R\$ 3.141,16

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: NOVEMBRO/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\$ 5,76
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	8/11/2024	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 1.924.764,65	R\$ 1.924.770,41
R2	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/11/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 1.924.764,65	R\$ 5,76
R3	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/11/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 8,82	-R\$ 3,06
R4	Referente a desbloqueio judicial, bloqueio realizada no dia 04/10/2024.	13/11/2024	N/A	N/A	Desbloqueio Judicial	N/A	Outros Créditos	12518-0	R\$ 2,51	-R\$ 0,55
R5	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/11/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 23,94	-R\$ 24,49

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

R6	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3. recurso transferido para cobrir tarifa.	14/11/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	R\$ 159,90	R\$ 135,41
R7	Tarifa.	14/11/2024	N/A	N/A	Bradesco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 159,90	-R\$ 24,49
R8	Rendimento de aplicações financeiras.	30/11/2024	N/A	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	12518-0	R\$ 3,07	-R\$ 21,42
	SALDO FINAL								-R\$ 27,18	-R\$ 21,42

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: NOVEMBRO/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\$ -
P1	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

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: OUTUBRO/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\$ 6.151.973,77	-R\$6.956.108,12
01. Custeio de Pessoal			
Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.294.949,14	-R\$1.674.771,00
Encargos	R\$254.906,67	R\$152.889,37	-R\$113.838,31
Benefícios	R\$10.133,10	R\$69.810,12	-R\$76.192,40
Provisionamento	R\$818.958,50	R\$359.183,32	-R\$3.124,88
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.876.831,95	-R\$1.867.926,59
02. Custeio Operacional			
Alimentação	R\$228.000,00	R\$297.587,74	-R\$390.084,90
Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$167.558,93	-R\$208.235,15
Transporte	R\$42.000,00	R\$147.510,17	-R\$5.060,00
Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$9.518,49	-R\$814.070,33
Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$40.300,07	-R\$591.617,02
Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$97.106,72	-R\$197.858,50
Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$19.490,00	-R\$18.000,00
Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.301.944,18	-R\$2.425.680,14
Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$32.669,01	-R\$93.469,01
Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$256.647,00	R\$0,00
Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$530.211,62	-R\$123.536,18
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$5.547,10
Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$363.734,31	-R\$144.360,05
Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.863,58	-R\$70.663,15
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$4.275.141,82	-R\$5.088.181,53
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 GERAL	R\$5.949.233,32	R\$6.151.973,77	-R\$6.956.108,12

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

02/12/2024, 16:00

Banco Itaú S/A

Extrato de conta corrente

Nome: **VIVA RIO**
 Agência: **9160** Conta: **99423-3**

Posição da Conta Corrente - 02/12/2024 às 16:00:29h

Extrato - Por Período

01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			1,00
01/11	SISPAG DIVERSOS	9160	18.336,98 -	
01/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
01/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.391.421,83
04/11	SISPAG SALARIOS	9160	1.048.358,31 -	
04/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	587,30 -	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9129	13,50 -	
04/11	SISPAG DIVERSOS TED	9160	68.564,21 -	
04/11	TAR BLOQUETO ITAU	9160	4,50 -	
04/11	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	11,20 -	
04/11	TAR SISPAG CATEGORIA 306	9160	4,05 -	
04/11	TAR C/C SISPAG	9160	53,10 -	
04/11	TAR C/C SISPAG	9160	0,90 -	
04/11	TAR C/C SISPAG	9160	1.287,90 -	
04/11	TAR SISPAG CONCESSION	9160	2,70 -	
04/11	TAR TED SISPAG	9160	2.819,60 -	
04/11	TAR TED SISPAG	9160	212,00 -	
04/11	TAR CTA EMP MENSAL 10/24	9160	260,00 -	
04/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,50	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			269.251,06
05/11	SISPAG DIVERSOS	9925	269,01 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9136	700,66 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9131	269,01 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9128	464,94 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9160	3.007,72 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9160	7.583,37 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9160	12.040,57 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9160	52.474,66 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9160	5.412,88 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9160	35,71 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9779	10.573,82 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9130	2.500,00 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS TED	9160	9.417,71 -	
05/11	SISPAG DIVERSOS TED	9160	10.500,00 -	
05/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,19	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			154.002,19
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			154.002,19
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	4.449,37 -	
07/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			149.552,90
08/11	SISPAG DIVERSOS	9773	1.982,83 -	
08/11	SISPAG DIVERSOS	9953	289,83 -	
08/11	SISPAG DIVERSOS TED	9160	12.165,19 -	
08/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
08/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			135.115,35
11/11	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	1.651,28 -	

<https://internetempresas8.itaub.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

1/3



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

02/12/2024, 16:00		Banco Itaú S/A	
11/11	SISPAG DIVERSOS	9779	219,84 -
11/11	SISPAG DIVERSOS	9132	1.553,20 -
11/11	SISPAG DIVERSOS TED	9160	1.439.508,72 -
11/11	SISPAG DIVERSOS TED	9160	719.754,36 -
11/11	TED 237.0814.VIVA R	9123	1.924.764,65
11/11	TED 001.3519.VIVA R	9121	105.000,00
11/11	TED 237.0814.VIVA R	9029	8,82
11/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,93
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.205,35
12/11	SISPAG DIVERSOS	9773	42,12 -
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.163,23
13/11	SISPAG DIVERSOS	9925	13,50 -
13/11	SISPAG DIVERSOS	9123	13,50 -
13/11	TED 237.0814.VIVA R	9125	23,94
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.160,17
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	25.740,00 -
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	101.921,93 -
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	42.267,37 -
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	13.151,23 -
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	13.104,29 -
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	5.627,60 -
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	16.524,77 -
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	6.452,09 -
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9160	57.286,92 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9014	452,10 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9029	352,01 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9124	845,59 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9028	2.150,45 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9953	3.011,09 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9129	84,98 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	4.274,36 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9773	139.734,80 -
14/11	SISPAG DIVERSOS	9953	159,90 -
14/11	SISPAG VIVA RIO	9160	500.000,00
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		63.808,94
21/11	SISPAG DIVERSOS	9125	2.629,69 -
21/11	SISPAG DIVERSOS	9126	2.580,20 -
21/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		63.808,94
22/11	SISPAG SALARIOS	9160	3.567,07 -
22/11	SISPAG DIVERSOS	9160	282,85 -
22/11	SISPAG DIVERSOS	9925	29.025,96 -
22/11	SISPAG DIVERSOS	9779	234,85 -
22/11	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -
22/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
22/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		30.694,41
25/11	SISPAG SALARIOS	9160	743,65 -
25/11	SISPAG DIVERSOS	9126	484,94 -
25/11	SISPAG DIVERSOS TED	9160	323,86 -
25/11	SISPAG DIVERSOS TED	9160	17.088,07 -
25/11	TAR C/C SISPAG	9160	16,20 -
25/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.037,91
26/11	SISPAG DIVERSOS	9925	1.023,50 -
26/11	SISPAG DIVERSOS	9014	344,00 -
26/11	SISPAG DIVERSOS	9029	144,00 -
26/11	SISPAG DIVERSOS	9124	1.035,90 -
26/11	SISPAG DIVERSOS	9125	1.764,00 -

<https://internetempresas6.itaubr.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

2/3



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

02/12/2024, 16:00		Banco Itaú S/A		
26/11	SISPAG DIVERSOS	9122	2.628,00 -	
26/11	SISPAG DIVERSOS	9123	1.944,00 -	
26/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.154,66
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.154,66
28/11	SISPAG DIVERSOS	9125	13,50 -	
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.141,16
29/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.141,16
30/11	S A L D O			1,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

02/12/2024, 16:05

Banco Itaú S/A

Extrato de conta corrente

Nome: **VIVA RIO**
Agência: **9160** Conta: **99446-4**

Posição da Conta Corrente - 02/12/2024 às 16:05:22h

Extrato - Por Período

01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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: BRUNO GOMES FRANCO
 Data da operação: 02/12/2024 - 16h11

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 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				5,76
05/11/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241105		-0,08	5,68
08/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 08/11	1812208	1.924.764,65		1.924.770,33
11/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2419934	3,14		1.924.773,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6297369		-1.924.764,65	8,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6298594		-8,82	0,00
13/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240	2,51		2,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,01		2,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7756975		-23,94	-21,42
14/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVA RIO 14/11	844432	159,90		138,48
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11124		-159,90	-21,42
Total			1.924.930,21	-1.924.957,39	-21,42

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 16h11 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\$)
01/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
04/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
05/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
06/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
07/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
08/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.924.790,76
11/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
12/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
13/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.



5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.244	
UPA VILA VELHA /		Emissão: 03/12/2024 12:50:23		Seção: K.43.6000.13310606					
Comp: 11/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606									
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	120	3520	356.690,26	0003	INSS	124	0	42.354,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90	9.243,74	0006	VALE TRANSPORTE	28	0	3.754,51
0083	HORA EXTRA 100%	34	394,37	11.490,15	0163	ATRASO	30	40,66	715,09
0097	INSALUBRIDADE	111	0	31.129,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24	362,72
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	9.579,54	0276	TAXA NEGOCIAL	49	0	2.205,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0	2.323,43	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0	952,80
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90	1.078,29	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	881,04
0215	ATESTADO MEDICO	14	61	6.546,12	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.945,29
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.635,30	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0	216,36
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	8	11,81					
0407	ADICIONAL NOTURNO	62	5270,64	16.764,48					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	103,29	2.554,94					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	30	125,73	3.685,75					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	90	847,20					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	115,20					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	243,00					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	4,77	52,78					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.265,09					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	7.428,36					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	28	0	7.455,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0	42.184,46 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	28	0	7.455,70 B					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	2	11	997,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	124	0	394.274,98 B					
9011	RETEIRO	124	0	12.400,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	2.824,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	1.728,20 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.085,20 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	124	0	467.127,32 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	124	0	466.803,46 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	124	0	466.803,46 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	20	0	3.701,19 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0	4.667,98 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	3.981,20 B					
9985	VALE REFEICAO - PROXIMES	5	0	2.824,50 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0	358,20 B					
Ativos		118	Demitidos		0	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		124	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: 11/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606 V.12.1.2306.244 Emissão: 03/12/2024 12:50:23 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	120	3.520,00	358.693,26	0003	INSS	124	0,00	42.184,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	9.243,74	0006	VALE TRANSPORTE	28	0,00	3.754,51
0083	HORA EXTRA 100%	34	394,37	11.490,15	0163	ATRASO	30	40,66	715,09
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	31.129,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24,00	362,72
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	3	0,00	9.579,54	0276	TAXA NEGOCIAL	49	0,00	2.205,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0,00	2.323,43	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0,00	952,80
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	1.078,29	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	881,04
0215	ATESTADO MEDICO	14	61,00	6.546,12	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.945,29
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.635,30	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	216,36
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	8,00	11,81					
0407	ADICIONAL NOTURNO	62	5.270,64	16.764,48					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	103,29	2.554,94					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	30	125,73	3.685,75					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	847,20					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	115,20					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	243,00					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	4,77	52,78					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.265,09					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.428,36					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	28	0,00	7.455,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	42.184,46 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	28	0,00	7.455,70 B					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	2	11,00	997,50 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	124	0,00	394.274,98 B					
9011	RATEIO	124	0,00	12.400,00 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	1.728,20 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.085,20 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	124	0,00	467.127,32 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	124	0,00	466.803,46 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	124	0,00	466.803,46 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	20	0,00	3.701,19 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	4.667,98 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	2	0,00	358,20 B					
FGTS eSocial	37.343,73	Descontos		75.666,99	Liquido				394.274,98
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				466.803,46
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.668,03	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	466.803,46	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.668,03	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.668,03	Base Sal. Fam.				467.881,27
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.668,03	Num. Depend. IRRF				29,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		42.184,46	INSS SEGURADOS				42.184,46
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.077,81	INSS DEDUCAÇÃO				11.169,23
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		466.803,46	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
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	469.941,97								
Base INSS - Envelope	466.803,46								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	37.344,28								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	37.344,27								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisao (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	466.803,46								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	466.803,46								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	466.803,46								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								



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

Ativos	118	Demitidos	0	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	AF. Previdência	2	Aviso Prévio	1
Férias	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	124	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.2306.244	
Comp: 11/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UFA BOM JARDIM /		Emissão: 30/11/2024 16:23:22	
		Centro Custo: 13110606		Seção: K.43.6000.13110606	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3334	355.805,29	0003 INSS
0003	INSS	116	0	41.730,60	
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	42	4.274,99	0006 VALE TRANSPORTE
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	2.348,00	0011 INSS 130. SALARIO
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	2.121,30	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	30	2.720,45	0150 LIQUIDO DE RESCISAO
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	0	275,04	0163 ATRASO
0083	HORA EXTRA 100%	37	450,75	13.068,78	0276 TAXA NEGOCIAL
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0	200,76	0326 MENSALIDADE SINDICAL
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0	301,14	0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT
0097	INSALUBRIDADE	112	0	30.951,04	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	2.794,57	0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30	449,91	0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE
0215	ATESTADO MEDICO	0	16	1.429,52	0614 ART. 480
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19	
0407	ADICIONAL NOTURNO	61	5321,12	17.010,27	
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00	
0454	SALDO DE SALARIO	2	28	2.509,94	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81	
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	16	298,05	8.342,70	
0507	PLANTAO EXTRA 100%	10	100,55	3.055,15	
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	432,47	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	42	395,36	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0	216,24	
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	278,87	
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	2	0	937,78	
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	225,86	
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	239,48	
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	190,40	
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0	9.006,21	
0026	FGTS QUITACAO	1	8	251,02 B	
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.026,46 B	
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	94,41 B	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0	3.068,80 B	
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	1.934,69 B	
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	5,67 B	
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	2,42 B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	116	0	41.730,60 B	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	226,94 B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	16	0	3.068,80 B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	10	2.538,29 B	
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	275,05 B	
9010	LIQUIDO SALARIAL	114	0	384.923,08 B	
9011	RATEIO	114	0	11.400,00 B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	114	0	460.236,48 B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	114	0	459.835,71 B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	114	0	459.835,71 B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.078,54 B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116	0	4.686,32 B	
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	2.286,50 B	
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	190,40 B	
9989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	264,03 B	
9990	FGTS 13° INDEENIZADO	1	8	22,00 B	
Ativos		112	Demitidos		2 Lic. Maternidade
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0 Aviso Prévio
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0 Lic. sem Vencto
Outros		0	Lic. Remunerada		0 C/ Dem. mês
Funco		116	Transf. no Mês		0 C/ Resc. Compl.
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: 30/11/2024 16:23:22 Seção: ??????????????
	Comp: 11/2024 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	113	3.334,00	355.909,29	0003	INSS	116	0,00	41.730,60
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3.334,00	355.909,29	0003	INSS	116	0,00	41.730,60
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	42,00	4.274,99	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	1.990,26
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.348,00	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	226,94
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.121,30	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	1.327,83
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.720,45	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	10.260,31
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	275,04	0163	ATRASO	4	2,52	41,97
0083	HORA EXTRA 100%	37	450,75	13.068,78	0276	TAXA NEGOCIAL	60	0,00	2.700,00
0089	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	200,76	0326	MENSALIDADE SINDICAL	9	0,00	317,70
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	301,14	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	30.951,04	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0,00	2.185,04
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.157,68
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	2.794,57	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	449,91	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	48,98
0215	ATESTADO MEDICO	8	16,00	1.429,52	0614	ART. 480	1	0,00	953,73
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19					
0407	ADICIONAL NOTURNO	61	5.321,12	17.010,27					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	28,00	2.509,94					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	16	298,05	8.342,70					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	10	100,55	3.055,15					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	432,47					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	42,00	395,36					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	216,24					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	278,87					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	937,78					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	225,86					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	239,48					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	190,40					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	9.006,21					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	251,02 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.026,46 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	94,41 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	3.068,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.934,69 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	5,67 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	2,42 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	116	0,00	41.730,60 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	226,94 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	16	0,00	3.068,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	10,00	2.538,29 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	275,05 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	114	0,00	384.923,08 B					
9011	RATEIO	114	0,00	11.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	114	0,00	460.236,48 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	114	0,00	459.835,71 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	114	0,00	459.835,71 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	1.078,54 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116	0,00	4.686,32 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	2.286,50 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	190,40 B					
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	264,03 B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	22,00 B					
FGTS eSocial	37.043,04	Descontos		89.647,30	Líquido				384.923,08
FGTS 130. Sal. eSocial	96,83	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				463.044,50
FGTS Indeniz. eSocial	286,04	INSS SAT		4.691,58	Base IRRF 13º				2.813,34
Base FGTS eSocial	463.044,50	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	1.210,47	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.691,58	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	3.575,50	INSS SAT Ajustado		4.691,58	Base Sal. Fam.				463.086,47
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.691,58	Num. Depend. IRRF				49,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		41.957,54	INSS SEGURADOS				41.957,54
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		41,97	INSS DEDUÇÃO				5.306,38
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		466.344,96	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.813,34					
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	474.570,38								
Base INSS - Envelope	466.344,96								
Base INSS 13º - Envelope	2.813,34								
FGTS Dep.	37.307,60								
FGTS 13º Dep.	118,84								
FGTS Dep. (SEFIP)	36.792,53								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	2,42								
FGTS Rescisão (SEFIP)	5,68								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	2,43								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	466.344,96								
Base FGTS 13º	1.485,51								
Base FGTS (SEFIP)	459.906,65								
Base FGTS 13º (SEFIP)	30,33								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2306.244	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		Emissão: 30/11/2024 16:23:22		Centro Custo: 13110606		Seção: ??????????????	
00.343.941/0045-49		Comp: 11/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal					
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S			0,00			
	Base FGTS Afast.			0,00			
	Base FGTS Ativos			459.835,71			
	Base FGTS 13º Ativos			0,00			
	Base FGTS Demitidos			6.509,25			
	Base FGTS 13º Demitidos			1.485,51			
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			70,94			
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			30,33			
	Ativos	112	Demitidos		2	Lic. Maternidade	2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencimento	0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
	Funções	116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	0					



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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.2306.244					
Comp: 11/2024		UFA CRISTO REDENTOR /		Emissao: 03/12/2024 12:25:41					
Cx: 0		Centro Custo: 13210606		Seq: K.43.6000.13210606					
Per: Folha Mensal		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3041	308.639,88	0003	INSS	108	0	38.527,14
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	14	0	1.832,90
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	2.105,11	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	181,21
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	2.105,11	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	998,00
0083	HORA EXTRA 100%	34	422,27	12.217,80	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0	1.441,19
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	165,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	3.567,07
0097	INSALUBRIDADE	107	0	29.431,71	0163	ATRASO	28	44,63	628,17
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.450,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	156	2.543,25
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0	2.567,92	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	2.720,45
0215	ATESTADO MEDICO	19	94	9.585,52	0276	TAXA NEGOCIAL	63	0	2.835,00
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23	0326	MENSALIDADE SINDICAL	11	0	388,30
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	5206,85	16.471,63	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	600,74
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	18	2.292,95					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	276,88	5.750,60					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	14	198,21	6.147,55					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	463,45					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	145,90					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcional Res	2	0	805,41					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	165,21					
0869	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	145,91					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	334,40					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	1	0	279,00					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	5.803,59					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	206,60 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	36,37 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	3.212,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	925,06 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	8,00 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	41,62 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0	38.527,14 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	181,21 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	3.212,10 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30	2.720,45 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	8	2.416,23 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0	343.987,10 B					
9011	RATEIO	108	0	10.800,00 B					
9560	BASE FGTS (FORAG E 13º)	107	0	409.087,07 B					
9561	BASE INSS (FORAG E 13º)	106	0	405.139,92 B					
9562	BASE PIS (FORAG E 13º)	106	0	405.139,92 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.379,20 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0	4.088,24 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.694,70 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0	613,40 B					
Ativos		100	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			3
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



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: 03/12/2024 12:25:41
Seção: ??????????????????

Comp: 11/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.041,00	308.639,88	0003	INSS	108	0,00	38.527,14
0003	INSS	108	0,00	38.527,14	0003	INSS	108	0,00	38.527,14
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.832,90
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.105,11	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	181,21
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.105,11	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	998,00
0083	HORA EXTRA 100%	34	422,27	12.217,80	0035	ADANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	1.441,19
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	165,21	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.567,07
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	29.431,71	0163	ATRASSO	28	44,63	628,17
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.450,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	156,00	2.543,25
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0,00	2.567,92	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.720,45
0215	ATESTADO MEDICO	19	94,00	9.585,52	0276	TAXA NEGOCIAL	63	0,00	2.835,00
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23	0326	MESESALIDADE SINDICAL	11	0,00	388,30
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	5.206,85	16.471,63	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	600,74
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	18,00	2.292,95					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	276,88	5.750,60					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	14	198,21	6.147,55					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	463,45					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	145,90					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	805,41					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	165,21					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	145,91					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	334,40					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	279,00					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0,00	5.803,59					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	206,60 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	36,37 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	3.212,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	925,06 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	8,00 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	41,62 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	38.527,14 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	181,21 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	14	0,00	3.212,10 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.720,45 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	8,00	2.416,23 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0,00	343.987,10 B					
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	107	0,00	408.087,07 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	106	0,00	405.139,92 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	106	0,00	405.139,92 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.379,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0,00	4.088,24 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.694,70 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0,00	613,40 B					
	FGTS eSocial	32.842,93	Descontos	74.655,65	Líquido	343.987,10			
	FGTS 130. Sal. eSocial	77,99	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	406.824,54			
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	4.102,38	Base IRRF 13º	2.416,22			
	Base FGTS eSocial	410.542,99	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
	Base FGTS 130. Sal. eSocia	975,03	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.102,38	Base IRRF PLR	0,00			
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	4.102,38	Base Sal. Fam.	410.993,96			
	Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.102,38	Num. Depend. IRRF	24,00			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado	38.708,35	INSS SEGURADOS	38.708,35			
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	3.171,42	INSS DEDUÇÃO	3.126,93			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	407.822,54	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarr.	0,00	Base INSS 13º - GPS	2.416,22					
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13º Verde/Amarr.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amarr.	0,00							
	Ded. Base INSS Verde/Amarr.	0,00							
	Ded. Base INSS 13º Ver./Amarr.	0,00							
	Proventos	418.642,75							
	Base INSS - Envelope	407.822,54							
	Base INSS 13º - Envelope	2.416,22							
	FGTS Dep.	32.843,44							
	FGTS 13º Dep.	78,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	32.636,83							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	41,62							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	8,01							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	41,63							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	410.542,99							
	Base FGTS 13º	975,03							
	Base FGTS (SEFIP)	407.960,46							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	520,32							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Afast.	2.720,45							
	Base FGTS Ativos	405.139,92							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	2.682,62							
	Base FGTS 13º Demitidos	975,03							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	100,09							



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: 03/12/2024 12:25:41					
00.343.941/0045-49		Folha Mensal		Seção: ????????????????????					
Comp: 11/2024		Cx: 0		Centro Custo: 13210606					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		520,32							
Ativos		100	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			3
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



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

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

6.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0



13100606

RECIBO Nº. 966 / 2024

1.924.764,65

(um milhão, novecentos e vinte e quatro 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 - NOVEMBRO/24

Rio de Janeiro, 08 de novembro 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



Nota Explicativa

Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.



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



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

VIVARIO

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 11/11/2024 - 08h43 Nº de controle: 039211662429600463 Documento: 6298594	
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: RS 8,82 Tarifa: Isento Valor total: RS 8,82 Data de débito: 11/11/2024		
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		
v0eibU@d Wh8o#byI vbVorYxK y3@Aiz?k PLKNPh@E BvyB@w#n LdoBjL@h OZDt8Pf? yf1OC0xa vvsHfC8? *t??vPcX 7DXK2#rz 3tBfSPYK XFPdPRVN z#11R4cz QbXJJeSX 8dbhhTnv 90Lv3onz @TJpDz2@ hPjW#E#0 dr4J5bA8 #SQN9v6O 62985941 1/11/202		
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.

Nota Explicativa

Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.



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



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

VIVARIO

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 11/11/2024 - 08h42 Nº de controle: 039211662429600463 Documento: 6297369	
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\$ 1.924.764,65 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 1.924.764,65 Data de débito: 11/11/2024		
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		
k6zzZiEY pkhUilxv V@HjFSTU hyL0zjCf vBYiGakQ lny5##Pj 66H05dd1 AE8xUkI# ?2#EvmQj 7c?KIgwP v2E0CBeA 3QtnUmjT rraLRUMx LcDxfAgR t8xJ@iLU wzb@Go4? BKaPd@p6 YL*L*4y# hO@6opzu rfs6frf5 ?lo9mEOI lAsOPQaj 62973691 1/11/202		
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.

Nota Explicativa

**Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3,
recurso transferido para cobrir tarifa.**



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



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

VIVARIO

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



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome VIVA RIO
CPF ou CNPJ 00.343.941/0001-28
Agência e conta 9160/99423-3
Tipo de conta CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome VIVA RIO
CPF ou CNPJ 00.343.941/0001-28
Instituição BCO BRADESCO S A
Agência e conta 0814/00125180
Tipo de conta CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor R\$ 159,90
Data da transferência 14/11/2024
Tipo de Pagamento PIX - pagamento instantâneo

Autenticação no comprovante

193DF961B7A1299EDD8495E5EC782DE2FDC22496

ID da transação

E60701190202411141144DY6JUX8YKVL

Controle

000005257352988

Efetuada em 14/11/2024 às 08:44:41 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800.7701685 (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: 0800.670.0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800.722.1722



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

Nota Explicativa

Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.



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



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

VIVARIO

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 13/11/2024 - 08h36 Nº de controle: 906469033323174433 Documento: 7756975	
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\$ 23,94 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 23,94 Data de débito: 13/11/2024		
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		
sUxd*syo n@e8CTVc HSSZeHD8 HNVUHdJW BK07AOr# 09GqzFLT PkvbJtXd bvoStKc1 5mwsWaSZ dHzbezFs i6An6zmF pTFgoVTV H8tvfBzF H17HZcww ZYgCZR@M WJ8jzLBo aK2eg3m? zMBGBZzN eX2P8V4e e6894xeh #K@Ll#jC b?EN9wAm 77569751 3/11/202		
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.



Nota Explicativa

Referente a desbloqueio judicial, bloqueio realizada no dia
04/10/2024.



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



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

VIVARIO

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 14/11/2024 - 12h52

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

Extrato de: Ag: 00814 | CC: 0012518-0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240	2,51		2,51
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	7756975		-23,94	-21,43
14/11/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FÁCIL 1	11124		-159,90	-181,33
13/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,01		-181,32
14/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: VIVA RIO 14/11	844432	159,90		-21,42
Total			162,42	-183,84	-21,42

Os dados acima têm como base 14/11/2024 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
12/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
13/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 14/11/2024 às 12h52 e estão sujeitos a alterações.



6.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período