

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Dezembro/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.....	34
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	35
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	36
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	37
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	37
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	41
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0.....	42
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	43
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO	43
5.1.1	UPA VILA VELHA	43
5.1.2	UPA BOM JARDIM.....	46
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	48
6	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	52
6.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	52
6.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4.....	56

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 **Dezembro/2024** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2025.



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: DEZEMBRO/2024		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 3.141,16	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 n° 12518-0)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3)	R\$ 1,00	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3)	R\$ 3.140,16	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.935.669,63	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 10.904,98	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3)	R\$ 6,15	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 10.898,83	R\$ 0,03 - Referente a desbloqueio judicial, bloqueio realizada no dia 22/10/2024. R\$ 1658,80 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26798-8). R\$ 7740,00 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26798-8). R\$ 1.500 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26798-8).
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 5.828.079,03	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.319.506,05	
3.2. Encargos	-R\$ 120.464,73	
3.3. Benefícios	-R\$ 154.097,26	
3.4. Provisionamento	-R\$ 602.735,87	
3.5. Alimentação	-R\$ 195.938,84	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 193.781,68	
3.7. Transporte	-R\$ 11.385,44	

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

3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	171.098,00	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	147.090,05	
3.10. Manutenção predial	-R\$	92.906,72	
3.11. Manutenção equipamentos geral	R\$	-	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.532.445,77	
3.13. Gases Medicinais	R\$	-	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	604,62	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	127.996,70	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	3.930,20	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	55.670,81	
3.18. Organização Institucional	-R\$	98.426,29	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
4. SALDO FINAL:	R\$	110.731,76	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	5.731,76	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 31/12/2024)</i>	R\$	-	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 31/12/2024)</i>	R\$	5.731,76	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 31/12/2024)</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: DEZEMBRO/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\$ 3.141,16
1	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	2/12/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.659,61	R\$ 1.481,55
2	Tarifa.	2/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,90	R\$ 1.480,65
3	Tarifa.	2/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 19,60	R\$ 1.461,05
4	Tarifa.	2/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,90	R\$ 1.460,15
5	Tarifa.	2/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	R\$ 1.453,85
6	Tarifa.	2/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 667,80	R\$ 786,05

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

7	Tarifa.	2/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	148,40	R\$ 637,65
8	Referente a pagamento de ISS - empresa: Água viva NF 4087.	3/12/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	216,00	R\$ 421,65
8_1	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 352.	3/12/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	12,00	R\$ 409,65
8_2	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 354.	3/12/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	12,00	R\$ 397,65
8_3	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 368.	3/12/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	12,00	R\$ 385,65
8_4	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 367.	3/12/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	12,00	R\$ 373,65
9	Tarifa.	3/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	260,00	R\$ 113,65
10	Tarifa.	3/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	1,50	R\$ 112,15
11	Referente a desbloqueio judicial, bloqueio realizada no dia 22/10/2024 - Item: 95.	4/12/2024	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	0,03	R\$ 112,18
12	Referente a contribuição sindical.	10/12/2024	MEN202411	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	317,70	-R\$ 205,52
12_1	Referente a contribuição sindical.	10/12/2024	MEN202411	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	388,30	-R\$ 593,82
12_2	Referente a contribuição sindical.	10/12/2024	MEN202411	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	952,80	-R\$ 1.546,62
13	Referente a contribuição sindical - taxa negocial.	10/12/2024	TXA202411	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	2.700,00	-R\$ 4.246,62
13_1	Referente a contribuição sindical - taxa negocial.	10/12/2024	TXA202411	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	2.835,00	-R\$ 7.081,62
13_2	Referente a contribuição sindical - taxa negocial.	10/12/2024	TXA202411	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	2.205,00	-R\$ 9.286,62

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

14	Transferência indevida - o acerto foi realizado nesta mesma data - item 17.	10/12/2024	N/A		Transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$	1.500,00	-R\$ 10.786,62
15	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26798-8).	10/12/2024	EMPRESTIMO		Emprestimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$	1.658,80	-R\$ 9.127,82
16	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26798-8).	10/12/2024	EMPRESTIMO		Emprestimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$	7.740,00	-R\$ 1.387,82
17	Devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data - item 14.	10/12/2024	N/A		Devolucao de transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$	1.500,00	R\$ 112,18
18	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	11/12/2024	5337	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	500,00	-R\$ 387,82
19	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	11/12/2024	5338	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	-R\$ 887,82
20	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	11/12/2024	5336	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	-R\$ 1.387,82
21	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26798-8).	11/12/2024	EMPRESTIMO		Emprestimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$	1.500,00	R\$ 112,18
22	Referente a pagamento de folha.	12/12/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	13.379,34	-R\$ 13.267,16
22_1	Referente a pagamento de folha.	12/12/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	16.677,15	-R\$ 29.944,31
23	Referente a pagamento de folha.	12/12/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Samantha Ribeiro Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	1.597,36	-R\$ 31.541,67
24	Tarifa.	12/12/2024	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	44,55	-R\$ 31.586,22
25	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26798-8).	12/12/2024	EMPRESTIMO		Emprestimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$	31.653,85	R\$ 67,63
26	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/12/2024	14525,00	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	594,46	-R\$ 526,83

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

27	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/12/2024	14792,00	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	531,97	-R\$ 1.058,80
28	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/12/2024	14716,00	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	611,23	-R\$ 1.670,03
29	Referente a registro de ata em cartório.	13/12/2024	6000016379,00	Custeio Operacional	Irt dpjce - Instituto De Registro De Titulos E Documentos	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	604,62	-R\$ 2.274,65
30	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26798-8).	13/12/2024	EMPRESTIMO		Empréstimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$	2.342,28	R\$ 67,63
31	Referente a pagamento de serviço (RPA)- Técnico (A) de Enfermagem.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Araujo Azevedo Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.171,46	-R\$ 1.103,83
32	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Leilane Siqueira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.398,65	-R\$ 4.502,48
33	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marcela Bastos Cardoso	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.362,11	-R\$ 7.864,59
34	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Maria Emilia Almeida Silveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	598,48	-R\$ 8.463,07
35	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	168.334,35	-R\$ 176.797,42
35_1	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	135.289,53	-R\$ 312.086,95
35_2	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	155.099,75	-R\$ 467.186,70
36	Referente a pagamento da folha.	17/12/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	356.173,14	-R\$ 823.359,84
36_1	Referente a pagamento da folha.	17/12/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	317.895,56	-R\$ 1.141.255,40
36_2	Referente a pagamento da folha.	17/12/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	355.083,15	-R\$ 1.496.338,55

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

37	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Aline Lima De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.974,95	-R\$ 1.501.313,50
37_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Luiz Lopes Do Vale	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.162,46	-R\$ 1.503.475,96
38	Referente ao reembolso de vale transporte mês de dezembro.	17/12/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Isabel Caroline Dos Reis Adelino	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 491,40	-R\$ 1.503.967,36
39	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/12/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 36.651,16	-R\$ 1.540.618,52
39_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/12/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 35.632,38	-R\$ 1.576.250,90
39_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/12/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 31.015,23	-R\$ 1.607.266,13
39_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/12/2024	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.283,72	-R\$ 1.608.549,85
39_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/12/2024	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.622,31	-R\$ 1.610.172,16
39_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/12/2024	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.129,41	-R\$ 1.614.301,57
40	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/12/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.686,32	-R\$ 1.618.987,89
40_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/12/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.101,65	-R\$ 1.623.089,54
40_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/12/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.667,98	-R\$ 1.627.757,52
41	Referente a pagamento de INSS sobre 13º CLT.	17/12/2024	INSS_13º	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 29.905,62	-R\$ 1.657.663,14
41_1	Referente a pagamento de INSS sobre 13º CLT.	17/12/2024	INSS_13º	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 24.284,31	-R\$ 1.681.947,45

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

41_2	Referente a pagamento de INSS sobre 13º CLT.	17/12/2024	INSS_13º	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 24.790,76	-R\$ 1.706.738,21
42	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33216 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 70,38	-R\$ 1.706.808,59
42_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33214 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 98,94	-R\$ 1.706.907,53
42_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 65988 Instituto Qualisa De Gestao.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	-R\$ 1.706.932,88
42_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1282 Nephron Servicos De Nefrologia.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 222,90	-R\$ 1.707.155,78
42_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1281 Nephron Servicos De Nefrologia.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 126,45	-R\$ 1.707.282,23
42_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 890 Trix Seguranca Ltda.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 1.707.520,49
42_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 123 Seletto Diagnostico.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.708.690,49
42_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 124 Seletto Diagnostico.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.709.860,49
42_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 122 Seletto Diagnostico.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.711.030,49
42_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2644 El Servicos Medicos.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,98	-R\$ 1.711.038,47
42_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2642 El Servicos Medicos.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,31	-R\$ 1.711.040,78
42_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 65990 Instituto Qualisa De Gestao.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	-R\$ 1.711.062,99

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

42_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33215 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 95,62	-R\$ 1.711.158,61
42_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1280 Nephron Servicos De Nefrologia.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 166,95	-R\$ 1.711.325,56
42_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1848 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.711.520,56
42_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1849 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.711.715,56
42_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2643 El Servicos Medicos.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,25	-R\$ 1.711.718,81
42_17	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1850 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.711.913,81
42_18	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 65986 Instituto Qualisa De Gestao.	17/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,64	-R\$ 1.711.951,45
42_19	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/12/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 25.742,00	-R\$ 1.737.693,45
42_20	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/12/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.292,23	-R\$ 1.754.985,68
42_21	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/12/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 22.194,57	-R\$ 1.777.180,25
42_22	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/12/2024	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 985,58	-R\$ 1.778.165,83
42_23	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/12/2024	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 31,38	-R\$ 1.778.197,21
42_24	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/12/2024	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,89	-R\$ 1.778.352,10

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

43	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Novembro/2024.	17/12/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	329,33	-R\$ 1.778.681,43
44	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Novembro/2024.	17/12/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	467,46	-R\$ 1.779.148,89
45	Referente a pagamento de UBER.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.517,34	-R\$ 1.781.666,23
46	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 13/12 no item 30 (Ag: 3519-X C/C: 26798-8).	17/12/2024	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A	Devolução de Empréstimos Recebido	99423-3	-R\$	2.342,28	-R\$ 1.784.008,51
47	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/12/2024	485440,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	563,13	-R\$ 1.784.571,64
47_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/12/2024	485440,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	563,12	-R\$ 1.785.134,76
47_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	17/12/2024	485440,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	563,12	-R\$ 1.785.697,88
47_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	17/12/2024	485440,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.063,12	-R\$ 1.786.761,00
48	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/12/2024	25274942-6	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	980,95	-R\$ 1.787.741,95
48_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/12/2024	25274942-6	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	946,83	-R\$ 1.788.688,78
48_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/12/2024	25274942-6	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.057,72	-R\$ 1.789.746,50
49	Referente a execução de serviço jurídico.	17/12/2024	416,00	Custeio Operacional	Labanca Advocacia	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	9.304,88	-R\$ 1.799.051,38

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

50	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Novembro/2024.	17/12/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	265,27	-R\$ 1.799.316,65
51	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Novembro/2024.	17/12/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	232,98	-R\$ 1.799.549,63
52	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	17/12/2024	30431211,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.359,89	-R\$ 1.800.909,52
52_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	17/12/2024	30431211,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	2.826,33	-R\$ 1.803.735,85
52_3	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	17/12/2024	30431211,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	600,74	-R\$ 1.804.336,59
53	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 12/12 no item 25 (Ag: 3519-X C/C: 26798-8).	17/12/2024	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A	Devolução de Empréstimos Recebido	99423-3	-R\$	31.653,85	-R\$ 1.835.990,44
54	Referente a pagamento de UBER.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	110,88	-R\$ 1.836.101,32
55	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	17/12/2024	82201,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	458,64	-R\$ 1.836.559,96
56	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Dezembro/2024.	17/12/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	232,98	-R\$ 1.836.792,94
57	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. recurso transferido para cobrir tarifa.	17/12/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	-R\$	159,90	-R\$ 1.836.952,84
58	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	17/12/2024	1899	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	4.266,93	-R\$ 1.841.219,77

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

59	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Novembro/2024.	17/12/2024	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	265,27	-R\$ 1.841.485,04
60	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/12/2024	396	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	85.549,00	-R\$ 1.927.034,04
61	Referente a consumo de energia elétrica.	17/12/2024	137209580	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	141,08	-R\$ 1.927.175,12
62	Referente a consumo de energia elétrica.	17/12/2024	137489405	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	16.407,24	-R\$ 1.943.582,36
63	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	17/12/2024	1059	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	595,24	-R\$ 1.944.177,60
64	Referente a serviço de telefonia móvel.	17/12/2024	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	82,45	-R\$ 1.944.260,05
64_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	17/12/2024	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	123,68	-R\$ 1.944.383,73
64_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	17/12/2024	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	82,45	-R\$ 1.944.466,18
65	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	17/12/2024	6951	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	12.288,43	-R\$ 1.956.754,61
66	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	17/12/2024	3044	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	5.865,64	-R\$ 1.962.620,25
67	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	17/12/2024	1170	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	7.943,31	-R\$ 1.970.563,56
68	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	17/12/2024	1065,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	583,20	-R\$ 1.971.146,76

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

69	Referente a consumo de energia elétrica.	17/12/2024	133328449,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.304,04	-R\$ 1.986.450,80
70	Referente a consumo de energia elétrica.	17/12/2024	139144255	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 51.033,96	-R\$ 2.037.484,76
71	Referente a consumo de energia elétrica.	17/12/2024	142273683	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 25.299,65	-R\$ 2.062.784,41
72	Referente a consumo de energia elétrica.	17/12/2024	137206124	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.228,07	-R\$ 2.066.012,48
73	Referente a consumo de energia elétrica.	17/12/2024	142274307,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 44.014,93	-R\$ 2.110.027,41
74	Referente a consumo de energia elétrica.	17/12/2024	141084953,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.960,73	-R\$ 2.125.988,14
75	Referente a aluguel do mês de Novembro de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/11 a 09/12).	17/12/2024	1/00408625277-4	Custeio Operacional	Leonardo Belez e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.656,02	-R\$ 2.137.644,16
76	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14583955,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.259,60	-R\$ 2.139.903,76
76_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14583955,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.694,70	-R\$ 2.141.598,46
76_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14583955,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 6.778,80	-R\$ 2.148.377,26
77	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14584057,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 19.000,00	-R\$ 2.167.377,26
77_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14584057,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.600,00	-R\$ 2.183.977,26
77_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14584057,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 11.800,00	-R\$ 2.195.777,26

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

78	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14584083,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 6.800,00	-R\$ 2.202.577,26
79	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14584128,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 200,00	-R\$ 2.202.777,26
79_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14584128,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 200,00	-R\$ 2.202.977,26
79_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14584128,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 400,00	-R\$ 2.203.377,26
80	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/12/2024	14583973,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 800,00	-R\$ 2.204.177,26
81	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	17/12/2024	1940158,00	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.754,98	-R\$ 2.206.932,24
81_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	17/12/2024	1940158,00	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.357,65	-R\$ 2.208.289,89
81_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	17/12/2024	1940158,00	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.357,65	-R\$ 2.209.647,54
81_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	17/12/2024	1940158,00	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.357,65	-R\$ 2.211.005,19
82	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/12/2024	84227,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 489,95	-R\$ 2.211.495,14
83	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/12/2024	86749,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	-R\$ 2.211.945,04
84	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/12/2024	84229,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 489,95	-R\$ 2.212.434,99
85	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/12/2024	84226,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 489,95	-R\$ 2.212.924,94
86	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/12/2024	86752,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	-R\$ 2.213.374,84

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

87	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	17/12/2024	86750,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	-R\$ 2.213.824,74
88	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	17/12/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.217,02	-R\$ 2.215.041,76
89	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	17/12/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.021,63	-R\$ 2.217.063,39
90	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	17/12/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.385,07	-R\$ 2.218.448,46
91	Referente a pagamento do FGTS.	17/12/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 36.826,49	-R\$ 2.255.274,95
91_1	Referente a pagamento do FGTS.	17/12/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.812,68	-R\$ 2.288.087,63
91_2	Referente a pagamento do FGTS.	17/12/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 37.369,61	-R\$ 2.325.457,24
92	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	17/12/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 28,02	-R\$ 2.325.485,26
93	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	-R\$ 2.325.581,88
93_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Antonia Viviane Rodrigues Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	-R\$ 2.325.715,72
93_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro(A).	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Carlos Eduardo Arruda Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.543,01	-R\$ 2.327.258,73
93_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Davi Robert Alves Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 93,12	-R\$ 2.327.351,85
93_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Debora Lessy Jeronimo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.185,41	-R\$ 2.328.537,26
93_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.338,82	-R\$ 2.329.876,08

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

93_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Eric Rodrigues Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	-R\$ 2.329.972,70
93_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Evelyne Ferreira De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 289,85	-R\$ 2.330.262,55
93_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Francisca Erivalda Silverio De Aguiar Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 514,34	-R\$ 2.330.776,89
93_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Girlene Magalhaes De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.377,22	-R\$ 2.332.154,11
93_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 2.332.421,90
93_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Izabelle Maria Moraes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.171,46	-R\$ 2.333.593,36
93_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Luana Cristino Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688,61	-R\$ 2.334.281,97
93_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Matheus Guilherme Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.306,87	-R\$ 2.335.588,84
93_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.053,66	-R\$ 2.337.642,50
93_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Nadia Freitas De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 965,70	-R\$ 2.338.608,20
93_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	17/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Thalita Prudencio Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 2.338.875,99
94	Referente a serviço de Hemodialise.	17/12/2024	1260,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.662,79	-R\$ 2.349.538,78
94_1	Referente a serviço de Hemodialise.	17/12/2024	1261,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.269,25	-R\$ 2.364.808,03
94_2	Referente a prestação de serviços médicos.	17/12/2024	114,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 699.383,88	-R\$ 3.064.191,91

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

94_3	Referente a prestação de serviços médicos.	17/12/2024	113,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 699.383,88	-R\$ 3.763.575,79
94_4	Referente a serviço de Hemodialise.	17/12/2024	1259,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16.454,01	-R\$ 3.780.029,80
95	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.592,54	-R\$ 3.784.622,34
95_1	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 11.205,30	-R\$ 3.795.827,64
95_2	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 9.244,36	-R\$ 3.805.072,00
96	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 15.370,60	-R\$ 3.820.442,60
96_1	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 27.902,58	-R\$ 3.848.345,18
96_2	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	17/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 20.917,32	-R\$ 3.869.262,50
97	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 3.869.266,55
98	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 3.869.270,60
99	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 3.869.274,65
100	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 3.869.278,70
101	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 3.869.286,80
102	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.316,25	-R\$ 3.870.603,05

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

103	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.251,45	-R\$ 3.871.854,50
104	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 3.871.862,60
105	Tarifa.	17/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 3.871.866,65
106	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	17/12/2024	Repasse	Repasse do Termo de Colaboração	Repasse	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	99423-3	R\$ 5.924.764,65	R\$ 2.052.898,00
107	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF: 890.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,85	R\$ 2.050.277,15
108	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1282.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.634,60	R\$ 2.048.642,55
108_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1281.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 927,30	R\$ 2.047.715,25
108_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1280.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.224,30	R\$ 2.046.490,95
109	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos NF: 99000079.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.515,61	R\$ 2.040.975,34
109_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos NF: 99000081.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.506,78	R\$ 2.035.468,56
109_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos NF: 99000080.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.506,78	R\$ 2.029.961,78

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

110	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 123 Seletto Diagnostico.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 2.021.381,78
110_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 124 Seletto Diagnostico.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 2.012.801,78
110_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 122 Seletto Diagnostico.	18/12/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 2.004.221,78
111	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	18/12/2024	101766,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 671,93	R\$ 2.003.549,85
112	Referente a licenciamento de programa de computador (NFs - CNAE 6203101 - ativ serviço 1.05).	18/12/2024	406657,00	Custeio Operacional	Arquivei Servicos On Line	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 40,38	R\$ 2.003.509,47
113	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	18/12/2024	101903,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 810,91	R\$ 2.002.698,56
114	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	18/12/2024	101832,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.117,70	R\$ 2.000.580,86
115	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	18/12/2024	101872,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 433,56	R\$ 2.000.147,30
116	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	18/12/2024	101903,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 465,05	R\$ 1.999.682,25
117	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	18/12/2024	827,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 1.985.545,27
117_1	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	18/12/2024	826,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 1.971.408,29
117_2	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	18/12/2024	825,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 1.957.271,31
118	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	18/12/2024	1848,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 1.945.070,81

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

118_1	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	18/12/2024	1849,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 1.932.870,31
118_2	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	18/12/2024	1850,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 1.920.669,81
119	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jeremias Miqueias Ximenes Sampaio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 719,29	R\$ 1.919.950,52
120	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	18/12/2024	2024000071,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 1.916.450,52
120_1	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	18/12/2024	2024000073,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 1.909.450,52
121	Referente a serviço de apoio administrativo.	18/12/2024	202400000000060,00	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 1.892.906,34
121_1	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	18/12/2024	23,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.250,00	R\$ 1.887.656,34
121_2	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	18/12/2024	19,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 1.877.156,34
121_3	Referente a serviço de apoio administrativo.	18/12/2024	202400000000070,00	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 1.860.612,16
121_4	Referente a serviço de apoio administrativo.	18/12/2024	202400000000066,00	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 8.272,09	R\$ 1.852.340,07
122	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	18/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jeremias Miqueias Ximenes Sampaio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 10.260,31	R\$ 1.842.079,76
123	Referente a pagamento da 2ª parcela do décimo terceiro salário.	19/12/2024	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Carlos Andre Lucas da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 891,86	R\$ 1.841.187,90

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

124	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	19/12/2024	1514,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 1.821.854,57
124_1	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	19/12/2024	1514,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 1.802.521,24
124_2	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	19/12/2024	1514,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,34	R\$ 1.783.187,90
124_3	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	19/12/2024	1498,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.133,33	R\$ 1.777.054,57
124_5	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	19/12/2024	1498,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.133,33	R\$ 1.770.921,24
124_6	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	19/12/2024	1498,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.133,34	R\$ 1.764.787,90
125	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	19/12/2024	83136	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.764.338,00
125_1	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	19/12/2024	83138	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.763.888,10
126	Referente a compra de cartão Já é	19/12/2024	813718	Custeio Operacional	Cbd Bilhete Digital S/A - Jae	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 25,85	R\$ 1.763.862,25
126_1	Referente a compra de cartão Já é	19/12/2024	813718	Custeio Operacional	Cbd Bilhete Digital S/A - Jae	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 8,61	R\$ 1.763.853,64

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

127	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	19/12/2024	81	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 1.751.670,64
127_1	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	19/12/2024	80	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 1.748.164,64
127_2	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	19/12/2024	82	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.933,00	R\$ 1.736.231,64
127_3	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	19/12/2024	83	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 1.724.048,64
127_4	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	19/12/2024	115	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 1.659.425,64

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

127_5	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	19/12/2024	122	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 1.594.802,64
127_6	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	19/12/2024	123	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 1.530.179,64
127_7	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1110 Un de Desjejum Funcionario, 312 Un de Almoco Paciente, 1775 Un de Almoco Funcionario, 312 Un de Jantar Paciente, 1650 Un de Jantar Funcionario, .	19/12/2024	687	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 96.337,00	R\$ 1.433.842,64
127_8	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1857 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1271 Un de Jantar Funcionario, .	19/12/2024	721	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 99.601,84	R\$ 1.334.240,80
127_9	Referente a locação de aparelho digitalizador de imagem com nobreak.	19/12/2024	1143	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 1.329.240,80
127_10	Referente a serviços e manutenção.	19/12/2024	99000045	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.789,24	R\$ 1.298.451,56
127_11	Referente a serviços e manutenção.	19/12/2024	99000046	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 32.083,62	R\$ 1.266.367,94
127_12	Referente a serviços e manutenção.	19/12/2024	99000047	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.033,86	R\$ 1.236.334,08
128	Referente a prestação de serviços médicos.	19/12/2024	115	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 699.383,88	R\$ 536.950,20

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

129	Tarifa.	19/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	4,05	R\$ 536.946,15
130	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico(A) Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Araujo Azevedo Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.319,99	R\$ 535.626,16
131	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	20/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Julliana Leonisia Soares De Gois	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	570,47	R\$ 535.055,69
132	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, sobre prestação de serviço (sede).	20/12/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	358,14	R\$ 534.697,55
133	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço (sede).	20/12/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	80,01	R\$ 534.617,54
134	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/12/2024	406	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	85.549,00	R\$ 449.068,54
135	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	20/12/2024	510350	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	333,33	R\$ 448.735,21
135_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	20/12/2024	510350	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	333,33	R\$ 448.401,88
135_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	20/12/2024	510350	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	333,34	R\$ 448.068,54
136	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Sales Macau	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	167,35	R\$ 447.901,19
136_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	289,85	R\$ 447.611,34
136_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Arthur Nogueira Paiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	167,35	R\$ 447.443,99
136_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Carlos Eduardo Arruda Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.680,15	R\$ 445.763,84
136_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Cristiane Pires Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	186,70	R\$ 445.577,14

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

136_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.152,63	R\$ 444.424,51
136_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Lira Pessoa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	R\$ 444.321,94
136_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Eric Rodrigues Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	R\$ 444.225,32
136_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Erica Priscila Costa Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	R\$ 443.766,25
136_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Francisca Erivalda Silverio De Aguiar Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 443.536,71
136_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Francisca July Vieira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 443.369,36
136_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 564,14	R\$ 442.805,22
136_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Girlene Magalhaes De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 442.575,68
136_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 296,35	R\$ 442.279,33
136_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Izabelle Maria Moraes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.319,99	R\$ 440.959,34
136_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Juciane Rodrigues Da Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 440.791,99
136_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Kethley Feitosa De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 440.605,29
136_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.377,22	R\$ 439.228,07
136_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 439.041,37

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

136_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.203,98	R\$ 436.837,39
136_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	R\$ 436.335,33
136_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.634,38	R\$ 434.700,95
136_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.501,65	R\$ 433.199,30
136_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Nadia Freitas De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 241,42	R\$ 432.957,88
136_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Sara Alves Holanda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 514,34	R\$ 432.443,54
136_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Thalita Prudencio Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 535,58	R\$ 431.907,96
136_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 431.347,87
136_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/12/2024	RPA	Custeio Operacional	Thayanne Maria Alves De Sousa Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 486,70	R\$ 430.861,17
137	Referente a serviço de esterilização.	20/12/2024	33038	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.046,28	R\$ 421.814,89
137_1	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	20/12/2024	3737	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 417.047,39
137_2	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	20/12/2024	3736	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 412.279,89
137_3	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	20/12/2024	3738	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 407.512,39

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

137_4	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/12/2024	104295	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 407.086,06
137_5	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/12/2024	5340	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 406.586,06
137_6	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	20/12/2024	327	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 405.998,06
137_7	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	20/12/2024	331	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 405.410,06
137_8	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/12/2024	104272	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 404.983,73
137_9	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/12/2024	104323	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 404.557,40
137_10	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/12/2024	104324	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 404.131,07
137_11	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/12/2024	104258	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 403.704,74
137_12	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	20/12/2024	99000077	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 130.560,88	R\$ 273.143,86
137_13	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/12/2024	104259	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 272.717,53
137_14	Referente a serviço de esterilização.	20/12/2024	32964	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.891,43	R\$ 264.826,10
137_15	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	20/12/2024	104325	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 264.399,77
138	Tarifa.	20/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 264.395,72
139	Tarifa.	20/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 264.391,67
140	Referente a pagamento da vale transporte.	23/12/2024	9293828-1	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 676,20	R\$ 263.715,47

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

140_1	Referente a pagamento da vale transporte.	23/12/2024	9293828-1	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.624,60	R\$ 260.090,87
141	Referente a serviço de esterilização.	23/12/2024	33037	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.386,21	R\$ 252.704,66
141_1	Referente a serviço de esterilização.	23/12/2024	33216	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.640,35	R\$ 246.064,31
141_2	Referente a serviço de esterilização.	23/12/2024	33214	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.334,99	R\$ 236.729,32
142	Referente a mensalidade do link de internet – 150M.	26/12/2024	48964	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 113,84	R\$ 236.615,48
143	Referente a mensalidade do link de internet – 150M.	26/12/2024	48818	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 115,49	R\$ 236.499,99
144	Referente a mensalidade do link de internet – 150M.	26/12/2024	49071	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 109,18	R\$ 236.390,81
145	Referente a pagamento da vale transporte.	26/12/2024	96014735416-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.962,00	R\$ 234.428,81
146	Referente a pagamento da vale transporte.	26/12/2024	96014735447-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.008,90	R\$ 233.419,91
147	Referente a pagamento da vale transporte.	26/12/2024	96014735585-4	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.394,00	R\$ 231.025,91
148	Referente a pagamento da vale transporte.	26/12/2024	96014735497-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.728,00	R\$ 229.297,91
149	Referente a pagamento da vale transporte.	26/12/2024	96014735550-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 893,70	R\$ 228.404,21
150	Referente a pagamento da vale transporte.	26/12/2024	96014735397-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 501,00	R\$ 227.903,21
151	Referente a pagamento da vale transporte.	26/12/2024	2293828-6	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.204,00	R\$ 226.699,21
151_1	Referente a pagamento da vale transporte.	26/12/2024	2293828-6	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.774,80	R\$ 222.924,41

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

152	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/12/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Silmara Vania Monteiro De Castro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 18.295,41	R\$ 204.629,00
153	Referente a serviço de configuração de programa de computador (software).	27/12/2024	3815	Custeio Operacional	Vup Gestao De Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 590,60	R\$ 204.038,40
154	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 11 de Novembro - item: 45.	27/12/2024	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A	Devolução de Empréstimos Recebido	99423-3	-R\$ 105.000,00	R\$ 99.038,40
155	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	27/12/2024	237691	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.984,31	R\$ 89.054,09
155_1	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	27/12/2024	237688	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 12.413,13	R\$ 76.640,96
156	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/12/2024	42774-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.259,60	R\$ 74.381,36
156_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/12/2024	42774-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.694,70	R\$ 72.686,66
156_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/12/2024	42774-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 6.778,80	R\$ 65.907,86
157	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/12/2024	42777-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 18.400,00	R\$ 47.507,86
157_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/12/2024	42777-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.800,00	R\$ 30.707,86
157_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/12/2024	42777-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 15.600,00	R\$ 15.107,86
158	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar.	27/12/2024	2004755	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.584,00	R\$ 12.523,86
158_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	27/12/2024	2004755	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 11.337,19
158_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	27/12/2024	2004755	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 10.150,52

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

158_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	27/12/2024	2004755	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,66	R\$ 8.963,86
159	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	27/12/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.234,20	R\$ 5.729,66
160	Tarifa.	27/12/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 5.725,61
161	Rendimento de aplicações financeiras.	27/12/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 6,15	R\$ 5.731,76
	SALDO FINAL								R\$ 2.590,60	R\$ 5.731,76

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: DEZEMBRO/2024										
BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 0814 - CONTA CORRENTE 12518-0 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
0	SALDO INICIAL							12518-0	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3. recurso transferido para cobrir tarifa.	17/12/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	R\$ 159,90	R\$ 159,90
R2	Tarifa.	17/12/2024	N/A	N/A	Bradesco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 159,90	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ -	R\$ 0,00

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: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/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\$ 6.310.077,23	-R\$5.828.079,03
01. Custeio de Pessoal			
Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.396.872,86	-R\$1.319.506,05
Encargos	R\$254.906,67	R\$185.491,75	-R\$120.464,73
Benefícios	R\$10.133,10	R\$80.218,46	-R\$154.097,26
Provisionamento	R\$818.958,50	R\$397.033,03	-R\$602.735,87
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$2.059.616,10	-R\$2.196.803,91
02. Custeio Operacional			
Alimentação	R\$228.000,00	R\$330.099,28	-R\$195.938,84
Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$168.941,87	-R\$193.781,68
Transporte	R\$42.000,00	R\$128.091,66	-R\$11.385,44
Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$171.825,40	-R\$171.098,00
Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$462.126,56	-R\$147.090,05
Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	-R\$92.906,72
Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$18.000,00	R\$0,00
Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.300.581,88	-R\$2.532.445,77
Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$26.351,94	R\$0,00
Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$177.145,39	-R\$604,62
Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$95.644,02	-R\$127.996,70
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$3.930,20
Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$361.653,33	-R\$55.670,81
Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$9.999,80	-R\$98.426,29
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$4.250.461,13	-R\$3.631.275,12
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\$6.310.077,23	-R\$5.828.079,03

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Dezembro/2024

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA						
			Data Aplicação Oper. Resgatado	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Resgate	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Princpal*	Bruto	IOF	IRRF			
29/12/2024															
02/12/2024	R2431932734491		14/11/2024	2.503,41	2.502,61	0,08	0,02	2.503,51	0,20	0,10	3.140,16	3.140,29	0,11	0,02	3.140,26
02/12/2024			Total	2.503,41	2.503,61	0,08	0,02	2.503,51	0,20	0,10	636,75	636,80	0,03	0,00	636,78
03/12/2024	R2431932734491		14/11/2024	525,47	525,51	0,01	0,00	525,50	0,04	0,03					
03/12/2024			Total	525,47	525,51	0,01	0,00	525,50	0,04	0,03	111,28	111,29	0,00	0,00	111,29
04/12/2024											111,28	111,29	0,00	0,00	111,29
05/12/2024											111,28	111,29	0,00	0,00	111,29
06/12/2024											111,28	111,29	0,00	0,00	111,29
09/12/2024											111,28	111,29	0,00	0,00	111,29
10/12/2024											111,28	111,29	0,00	0,00	111,29
11/12/2024											111,28	111,29	0,00	0,00	111,29
12/12/2024	R2431932734491		14/11/2024	44,52	44,52	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00					
12/12/2024			Total	44,52	44,52	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	66,76	66,77	0,00	0,00	66,77
13/12/2024											66,76	66,77	0,00	0,00	66,77
16/12/2024											66,76	66,77	0,00	0,00	66,77
17/12/2024	A3435231995764	2.052.830,37									2.052.897,13	2.052.897,14	0,00	0,00	2.052.897,14
18/12/2024	R2431932734491		14/11/2024	66,76	66,77	0,00	0,00	66,77	0,01	0,01					
18/12/2024	R2435231995764		17/12/2024	210.751,40	210.753,29	1,82	0,00	210.751,47	1,89	0,07					
18/12/2024			Total	210.818,16	210.820,06	1,82	0,00	210.818,24	1,90	0,08	1.842.078,97	1.842.095,54	15,91	0,00	1.842.079,63
19/12/2024	R2435231995764		17/12/2024	1.305.132,25	1.305.155,74	21,84	0,29	1.305.133,61	23,49	1,36					
19/12/2024			Total	1.305.132,25	1.305.155,74	21,84	0,29	1.305.133,61	23,49	1,36	536.949,72	536.956,38	8,98	0,12	536.947,28
20/12/2024	R2435231995764		17/12/2024	272.553,87	272.561,22	6,62	0,12	272.554,45	7,35	0,61					
20/12/2024			Total	272.553,87	272.561,22	6,62	0,12	272.554,48	7,35	0,61	264.302,85	264.309,98	6,42	0,11	264.303,45
23/12/2024	R2435231995764		17/12/2024	27.662,19	27.663,18	0,79	0,04	27.662,35	0,99	0,16					
23/12/2024			Total	27.662,19	27.663,18	0,79	0,04	27.662,35	0,99	0,16	236.730,66	236.739,18	6,81	0,37	236.732,00
24/12/2024											236.730,66	236.741,31	8,09	0,53	236.732,69
26/12/2024	R2435231995764		17/12/2024	13.804,73	13.805,47	0,52	0,04	13.804,91	0,74	0,18					
26/12/2024			Total	13.804,73	13.805,47	0,52	0,04	13.804,91	0,74	0,18	222.925,93	222.937,96	8,42	0,80	222.928,74
27/12/2024	R2435231995764		17/12/2024	217.195,17	217.208,65	9,03	1,02	217.198,80	13,68	3,63					
27/12/2024			Total	217.195,17	217.208,65	9,03	1,02	217.198,80	13,68	3,63	5.730,76	5.731,12	0,23	0,02	5.730,87
30/12/2024											5.730,76	5.731,17	0,23	0,03	5.730,91
31/12/2024											5.730,76	5.731,22	0,24	0,04	5.730,94
Acum. Mês		2.052.830,37		2.050.299,77	2.050.298,16	40,71	1,53	2.050.245,92	48,39	6,15					

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

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



VIVA RIO
00.343.941/0001-28

agência
9160

conta corrente
0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 3.769,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR				3.141,16
02/12/2024	TAR BLOQUETO ITAU			-0,90	
02/12/2024	TAR TED SISPAG			-667,80	
02/12/2024	TAR SISPAG CONCESSION			-6,30	
02/12/2024	REND PAGO APLIC AUTMAIS			0,10	
02/12/2024	TAR C/C SISPAG			-0,90	
02/12/2024	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-19,60	
02/12/2024	TAR TED SISPAG			-148,40	
02/12/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.659,61	
02/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				637,75
03/12/2024	SISPAG TRIBUTOS			-264,00	
03/12/2024	TAR CTA EMP MENSAL 11/24			-260,00	
03/12/2024	TAR PIX PGT0 TRANSF			-1,50	
03/12/2024	REND PAGO APLIC AUTMAIS			0,03	
03/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				112,28
04/12/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,03	
04/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				112,31
10/12/2024	TED 001.3519.VIVA R	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	1.500,00	
10/12/2024	PIX TRANSF VIVA R110/12	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	1.658,80	
10/12/2024	PIX TRANSF VIVA R110/12	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	7.740,00	
10/12/2024	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 104			-9.398,80	
10/12/2024	SISPAG DIVERSOS PIX TRANSFERENCIA			-1.500,00	
10/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				112,31
11/12/2024	TED 001.3519.VIVA R	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	1.500,00	
11/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-1.500,00	
11/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				112,31
12/12/2024	TED 001.3519.VIVA R	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	31.653,85	
12/12/2024	TAR C/C SISPAG			-44,55	
12/12/2024	SISPAG SALARIOS			-30.056,49	
12/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-1.597,36	
12/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				67,76
13/12/2024	TED 001.3519.VIVA R	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	2.342,28	
13/12/2024	SISPAG DIVERSOS			-1.737,66	
13/12/2024	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-604,62	
13/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				67,76
17/12/2024	TED 033.3843.VIVA R	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	5.924.764,65	
17/12/2024	TAR C/C SISPAG			-8,10	
17/12/2024	SISPAG TRIBUTOS			-110.334,21	
17/12/2024	SISPAG SALARIOS			-598,48	
17/12/2024	SISPAG TRIBUTOS			-13.455,95	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS			-583,20	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-13.390,73	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS			-5.865,64	
17/12/2024	TAR SISPAG CATEGORIA 306			-4,05	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS			-16.407,24	
17/12/2024	TAR C/C SISPAG			-4,05	
17/12/2024	TAR C/C SISPAG			-1.251,45	
17/12/2024	TAR C/C SISPAG			-1.316,25	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS			-288,58	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-25.042,20	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-1.441.153,81	

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

17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-15.304,04	
17/12/2024	SISPAG SALARIOS	-1.171,46	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-595,24	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-12.288,43	
17/12/2024	SISPAG SALARIOS	-458.723,63	
17/12/2024	TAR C/C SISPAG	-4,05	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-141,08	
17/12/2024	TAR SISPAG CATEGORIA 306	-4,05	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-51.033,96	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-85.549,00	
17/12/2024	SISPAG TRIBUTOS	-71.613,89	
17/12/2024	SISPAG SALARIOS	-1.029.151,85	
17/12/2024	TAR C/C SISPAG	-8,10	
17/12/2024	SISPAG SALARIOS	-491,40	
17/12/2024	SISPAG TRIBUTOS	-78.980,69	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-64.190,50	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-7.943,31	
17/12/2024	TAR SISPAG CATEGORIA 306	-4,05	
17/12/2024	SISPAG SALARIOS	-7.137,41	
17/12/2024	SISPAG SALARIOS	-6.760,76	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-63.132,94	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-176.339,98	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-4.651,74	
17/12/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-107.008,78	
17/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.052.898,13
18/12/2024	SISPAG TRIBUTOS	-2.620,85	
18/12/2024	SISPAG TRIBUTOS	-25.740,00	
18/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-42.410,94	
18/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-10.260,31	
18/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-36.601,50	
18/12/2024	SISPAG TRIBUTOS	-16.529,17	
18/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-10.500,00	
18/12/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
18/12/2024	SISPAG TRIBUTOS	-3.786,20	
18/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-719,29	
18/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-57.110,45	
18/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-4.539,53	
18/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.842.079,97
19/12/2024	TAR C/C SISPAG	-4,05	
19/12/2024	SISPAG SALARIOS	-891,86	
19/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-899,80	
19/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-527.519,56	
19/12/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,36	
19/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-699.383,88	
19/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-76.400,00	
19/12/2024	SISPAG DIVERSOS PIX TRANSFERENCIA	-34,46	
19/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		536.947,72
20/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-166.461,40	
20/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-17.207,37	
20/12/2024	TAR C/C SISPAG	-4,05	
20/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-85.549,00	
20/12/2024	TAR C/C SISPAG	-4,05	
20/12/2024	SISPAG SALARIOS	-570,47	
20/12/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,61	
20/12/2024	SISPAG SALARIOS	-1.319,99	
20/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-438,15	
20/12/2024	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000	-1.000,00	
20/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		264.393,85
23/12/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
23/12/2024	SISPAG DIVERSOS TED	-23.361,55	
23/12/2024	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 368283344000	-4.300,80	
23/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		236.731,66
26/12/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
26/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-13.466,40	
26/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-338,51	
26/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		222.926,93
27/12/2024	SISPAG SALARIOS	-18.295,41	
27/12/2024	TAR C/C SISPAG	-4,05	
27/12/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,63	
27/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-22.397,44	
27/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-67.677,10	

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

27/12/2024	SISPAG DIVERSOS	-105.590,60	
27/12/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-3.234,20	
27/12/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.731,76
02/01/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE		3.769,24

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

atualizado em 02/01/2025 18:02:26

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.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVA RIO
00.343.941/0001-28

agência
9160

conta corrente
0099446-4

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				0,00

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

atualizado em 02/01/2025 18:04:17

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0600 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

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: 03/01/2025 - 09h08

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 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
17/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	3671117	159,90		159,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL1	21224		-159,90	0,00
Total			159,90	-159,90	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

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

5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		UPA VILA VELHA /		V.12.1.2306.244			
Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606		Emissão: 26/12/2024 18:30:57			
				Seq: K.43.6000.13310606					
				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	117	3382	341.107,62	0003	INSS	124	0	45.583,36
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	27	0	3.479,02
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	114	11.906,73	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	206,05
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	9.175,74	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	265,54
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	7.993,93	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	26.003,29
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	6.325,44	0163	ATRASO	30	41,57	735,99
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	639,96	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	144	1.978,13
0083	HORA EXTRA 100%	69	1266,94	36.208,77	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	3.802,84
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	1.058,55	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0	952,80
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	1.106,95	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	881,04
0097	INSALUBRIDADE	112	0	30.482,37	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2	1.945,29
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	9.579,54	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	240,85
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	69	0	7.510,85	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MAN)	4	0	8.712,52
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	114	4.029,22					
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0	13,00					
0215	ATESTADO MEDICO	39	106	10.449,51					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.236,00					
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO	63	5120	16.269,30					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50					
0454	SALDO DE SALARIO	4	44	6.620,10					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	968,59					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0	863,64					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	105,7	2.515,13					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	8	117,09	3.620,15					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	114	1.044,88					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	533,44					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	247,10					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	3.780,91					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	1.447,89					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	719,12					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	108,00					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	11,85	288,64					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 204	1	0	801,22					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0	7.129,93					
0026	FGTS QUITACAO	3	24	501,41 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120	3.416,45 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28	1.259,74 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	382,83 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	27	0	7.662,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	6.991,34 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	11.586,48 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	218,66 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	105,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0	45.583,36 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	208,05 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	27	0	7.662,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	29	10.702,79 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	639,96 B					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	4	14	1.286,95 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	120	0	408.740,24 B					
9011	RATEIO	121	0	12.100,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	2.824,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	2.509,36 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24	2.666,70 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	2	28	7.571,98 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	121	0	684.227,59 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	121	0	824.487,60 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	120	0	484.183,53 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	19	0	4.066,68 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0	5.015,10 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	4.142,60 B					
9985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0	2.959,00 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	243,00 B					
9989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	614,35 B					
9990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	51,19 B					
Ativos		116			Demitidos		4		
Serv. Militar		0			Af. Previdência		1		
Fóreas		0			Af. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funcs		125			Transf. no Mês		0		
Apos. Invalidez		0			C/ Resc. Compl.		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: 26/12/2024 18:30:57
Seção: ??????????????????

Comp: 12/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	117	3.382,00	341.107,62	0003	INSS	124	0,00	45.583,38		
0002	DIAS TRABALHADOS	117	3.382,00	341.107,62	0003	INSS	124	0,00	45.583,38		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	27	0,00	3.479,02		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	114,00	11.905,73	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	208,05		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	9.175,74	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	265,54		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	7.993,93	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	26.003,29		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	6.325,44	0163	ATRASO	30	41,57	735,99		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	639,96	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	144,00	1.978,13		
0083	HORA EXTRA 100%	69	1.266,94	36.208,77	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.802,84		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	1.058,55	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0,00	952,80		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	1.106,95	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	881,04		
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	30.482,37	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	1.945,29		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	9.579,54	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	240,85		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	69	0,00	7.510,85	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MA	4	0,00	8.712,52		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	114,00	4.029,22							
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	13,00							
0215	ATESTADO MEDICO	39	106,00	10.449,51							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.236,00							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO	63	5.120,00	16.269,30							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0454	SALDO DE SALARIO	4	44,00	6.620,10							
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	968,59							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	105,70	2.515,13							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	8	117,09	3.620,15							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	114,00	1.044,88							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	533,44							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	247,10							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	3.780,91							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.447,89							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	719,12							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	108,00							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	11,85	268,64							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	801,22							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.729,93							
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	501,41 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	3.416,45 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.259,74 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	382,83 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	27	0,00	7.662,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	6.991,34 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	11.586,48 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	218,66 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	105,92 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	45.583,38 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	208,05 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	27	0,00	7.662,10 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	29,00	10.702,79 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	639,96 B							
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST FOR COVID	4	14,00	1.286,95 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	120	0,00	408.740,24 B							
9011	RATEIO	121	0,00	12.100,00 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	2.509,36 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.571,98 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	121	0,00	684.227,59 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	121	0,00	824.487,60 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	120	0,00	484.183,53 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	19	0,00	4.066,68 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	5.015,10 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	4.142,60 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0,00	2.959,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	243,00 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	614,35 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	51,19 B							
FGTS eSocial			39.454,23 Descontos	122.190,01 Liquido					408.740,24		
FGTS 130. Sal. eSocial			81,67 INSS Empresa	0,00 Base IRRF					493.184,57		
FGTS Indeniz. eSocial			665,55 INSS SAT	5.110,89 Base IRRF 13º					1.660,93		
Base FGTS eSocial			493.184,57 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial			1.020,97 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.110,89 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial			8.319,45 INSS SAT Ajustado	5.110,89 Base Sal. Fam.					495.898,69		
Base IRRF PLR Anual			0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	5.110,89 Num. Depend. IRRF					31,00		
FGTS Verde e Amarelo			0,00 INSS Segurado	45.778,43 INSS SEGURADOS					76.087,60		
FGTS 13º Verde e Amarelo			0,00 Estorno INSS	2.714,12 INSS DEDUCAO					22.529,27		
FGTS Ant. Verde e Amarelo			0,00 Base INSS - GPS	500.864,06 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo			0,00 Base INSS 13º - GPS	10.225,88							
Base FGTS Verde e Amarelo			0,00 Base INSS Auton.	0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amarelo			0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd/Am			0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo			0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo			0,00								
Ded. Base INSS 13º Ver.Amarelo			0,00								
Proventos			530.930,25								
Base INSS - Envelope			500.864,06								
Base INSS 13º - Envelope			1.660,93								



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: 26/12/2024 18:30:57
 Seção: ????????????????????

Comp: 12/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Dep.		40.069,12							
FGTS 13º Dep.		132,87							
FGTS Dep. (SEFIP)		38.953,34							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		218,66							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		500.864,06							
Base FGTS 13º		1.660,93							
Base FGTS (SEFIP)		486.916,81							
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		484.183,53							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		16.680,53							
Base FGTS 13º Demitidos		1.660,93							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		2.733,28							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		116	Demitidos		4	Lic. Maternidade			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		125	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: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UFA BOM JARDIM /		Emissão: 26/12/2024 18:19:48	
		Centro Custo: 13110606		Seção: K.43.6000.13110606	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3278	348.045,15	0003 INSS 115 0 43.408,64
0083	HORA EXTRA 100%	72	1304,23	37.320,48	0006 VALE TRANSPORTE 17 0 2.143,94
0097	INSALUBRIDADE	110	0	30.715,70	0163 ATRASO 2 0,91 13,86
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0182 FALTAS (EM HORAS) 2 24 362,72
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	72	0	7.789,48	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 4 0 2.530,83
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	449,91	0326 MENSALIDADE SINDICAL 16 0 564,10
0215	ATESTADO MEDICO	23	79	8.836,19	0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT 1 0 13,50
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR 4 0 2.185,04
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19	0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE 1 0 1.157,68
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	5262,03	16.683,53	0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 1 0 24,49
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 1 2 48,98
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81	1007 ADIANTAMENTO DE VT 1 0 491,40
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	84,65	1.689,32	
0507	PLANTAO EXTRA 100%	3	36,22	1.074,30	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	564,90	
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidenc	1	0	912,60	
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	491,40	
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0	8.539,85	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0	3.735,60 B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	115	0	43.408,64 B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	17	0	3.735,60 B	
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	4	13	1.517,95 B	
9010	LIQUIDO SALARIAL	115	0	402.939,46 B	
9011	RATEIO	115	0	11.500,00 B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	115	0	703.342,28 B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	115	0	856.046,63 B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	115	0	481.830,68 B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.591,66 B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115	0	4.818,33 B	
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	2.394,10 B	
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	1.404,00 B	
Ativos	113	Demitidos	0	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	115	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: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

V.12.1.2306.244
Emissão: 26/12/2024 18:19:48
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3.278,00	348.049,15	0003	INSS	115	0,00	43.408,64
0083	HORA EXTRA 100%	72	1.304,23	37.320,48	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.143,94
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	30.715,70	0163	ATRASO	2	0,91	13,86
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	1	0,00	2.800,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24,00	362,72
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	72	0,00	7.789,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0,00	2.530,83
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	449,91	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	564,10
0215	ATESTADO MEDICO	23	79,00	8.836,19	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0,00	2.185,04
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.157,68
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	5.262,03	16.683,53	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	48,98
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	491,40
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	84,65	1.688,32					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	3	36,22	1.074,30					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	564,80					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	912,60					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	491,40					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	8.539,85					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	3.735,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	115	0,00	43.408,64 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	17	0,00	3.735,60 B					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	4	13,00	1.517,95 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	115	0,00	402.839,46 B					
9011	RATEIO	115	0,00	11.500,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	115	0,00	703.342,28 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	115	0,00	856.046,63 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	115	0,00	481.830,68 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.591,66 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115	0,00	4.818,33 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	2.394,10 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	1.404,00 B					
FGTS eSocial	38.545,95	Descontos		81.176,80	Líquido				402.839,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				481.830,68
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.818,30	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	481.830,68	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Périas				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.818,30	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.818,30	Base Sal. Fam.				482.207,26
Base IRRF FLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.818,30	Núm. Depend. IRRF				51,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		43.408,64	INSS SEGURADOS				75.127,77
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		376,58	INSS DEDUÇÃO				9.435,03
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		481.830,68	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	484.016,26								
Base INSS - Envelope	481.830,68								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	38.546,45								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	38.546,45								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	481.830,68								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	481.830,68								
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	481.830,68								
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								
Ativos	113	Demitidos		0	Lic. Maternidade				2
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Áviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	115	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.12.11.2306.244	
UPA CRISTO REDENTOR /		UPA CRISTO REDENTOR /										Emissao: 26/12/2024 18:26:18	
Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13210606										Seção: K.43.6000.13210606	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	107	2364	239.551,16	0003	INSS	322	0	41.737,62				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	8.161,35	0006	VALE TRANSPORTE	15	0	1.745,18				
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	8.614,76	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	12,27				
0052	RESTITUCAO DE IRRF 130. SALARIO	1	0	16,98	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.310,64				
0083	HORA EXTRA 100%	69	1207,04	34.652,06	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	15.035,12				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	826,17	0183	ATRASO	26	45,15	826,50				
0097	INSALUBRIDADE	111	0	29.488,26	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	40	537,30				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.450,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	170,72				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	69	0	7.134,81	0326	MENSALIDADE SINDICAL	12	0	423,50				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	12	66,11	0416	DESC CA. VIA CARTAO VT	1	0	13,50				
0153	RESTITUCAO INSS 130.	3	0	94,70	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	600,74				
0215	ATESTADO MEDICO	25	126	12.324,75	0716	DESCONTO DE FOTO. UNDEFINIDO	1	0	3.109,09				
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO (MAN)	4	0	11.045,10				
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	5212,56	16.399,46									
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50									
0423	DEVOL. DESEC. FALTA INDEVIDO	1	12	181,36									
0454	SALDO DE SALARIO	4	49	4.637,75									
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	2	0	2.128,73									
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	145,33	3.276,06									
0507	PLANTAO EXTRA 100%	13	238,58	7.636,98									
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0	37,65									
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.200,00									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	84	593,04									
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	769,63									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	3.388,56									
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	1.068,80									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	935,53									
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00									
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	72,00									
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,15	275,45									
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	13	0	5.598,90									
0026	FGETS QUITACAO	3	24	175,97 B									
0028	FGETS ARTIGO 22	3	120	2.985,44 B									
0031	FGETS 130. RESCISAO	3	0	295,42 B									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	84	3.197,60 B									
0033	SALDO FGETS NO BANCO	4	0	9.606,21 B									
0073	FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	338,44 B									
0199	FGETS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	145,73 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0	41.737,62 B									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	12,27 B									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	15	0	3.197,60 B									
0321	BASE DE FGETS DE AFASTADOS	2	41	4.145,45 B									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	35	10.165,68 B									
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	5	647,73 B									
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0	362.330,52 B									
9011	IRATFIO	111	0	11.200,00 B									
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,5	1.401,33 B									
9560	BASE FGETS (FORAG E 13º)	111	0	606.995,19 B									
9561	BASE INSS (FORAG E 13º)	111	0	723.747,35 B									
9562	BASE FIS (FORAG E 13º)	108	0	428.309,86 B									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0	1.452,42 B									
9817	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0	4.326,60 B									
9504	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.775,40 B									
9507	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	207,00 B									
Ativos		102	Demitidos		4	Lic. Maternidade			3				
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			2				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		2	Lic. sem Vencto			0				
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0				
Funcos		115	Transf. no Mes		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: 26/12/2024 18:26:18
Seção: ??????????????????

Comp: 12/2024

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	107	2.964,00	299.591,16	0003	INSS	112	0,00	41.737,62
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	8.161,35	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.745,18
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	8.614,76	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	12,27
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SALARIO	1	0,00	16,98	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.110,64
0083	HORA EXTRA 100%	69	1.207,04	34.053,06	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	15.035,12
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	826,17	0163	ATRASO	26	45,75	626,50
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	29.488,26	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	40,00	537,30
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.450,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	170,72
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	69	0,00	7.134,81	0326	MENSALIDADE SINDICAL	12	0,00	423,50
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	12,00	66,11	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50
0153	RESTITUICAO INSS 130.	3	0,00	94,70	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	600,74
0215	ATESTADO MEDICO	25	126,00	12.324,75	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	3.109,09
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (MA	4	0,00	11.045,10
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	5.212,56	16.399,46					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	181,36					
0454	SALDO DE SALARIO	4	0,00	4.637,72					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	145,33	3.276,06					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	13	238,58	7.636,98					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	37,65					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	64,00	593,04					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	769,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	4	0,00	3.388,56					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.068,80					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	935,53					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	72,00					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,15	275,45					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	13	0,00	5.598,90					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	175,97 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	2.985,44 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	295,42 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	3.197,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	9.606,21 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	338,44 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	145,73 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0,00	41.737,62 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	12,27 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	15	0,00	3.197,60 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	41,00	4.145,45 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	35,00	10.165,68 B					
1207	ATESTADO MEDICO DE AFAST POR COVID	1	5,00	647,73 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0,00	362.330,52 B					
9011	RATEIO	111	0,00	11.100,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.401,33 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	111	0,00	606.995,19 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	111	0,00	723.747,35 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	108	0,00	428.309,86 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.452,42 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	4.326,60 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.775,40 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	207,00 B					
FGTS eSocial	35.110,34	Descontos		97.859,62	Líquido				362.330,52
FGTS 130. Sal. eSocial	8,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				433.629,52
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.449,50	Base IRRF 13º				102,31
Base FGTS eSocial	438.885,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocia	102,31	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.449,50	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.449,50	Base Sal. Fam.				435.903,96
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.449,50	Num. Depend. IRRF				27,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		41.655,19	INSS SEGURADOS				68.767,19
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.163,60	INSS DEDUÇÃO				8.919,37
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		434.740,16	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		10.210,76					
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	460.190,14								
Base INSS - Envelope	434.740,16								
Base INSS 13º - Envelope	102,31								
FGTS Dep.	35.110,85								
FGTS 13º Dep.	8,18								
FGTS Dep. (SEFIP)	34.934,86								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	8,18								
FGTS Rescisão (SEFIP)	338,44								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	8,18								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	438.885,61								
Base FGTS 13º	102,31								
Base FGTS (SEFIP)	436.685,85								
Base FGTS 13º (SEFIP)	102,31								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								



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

 VIVA RIO V.12.1.2306.244
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALÍTICA Emissão: 26/12/2024 18:26:18
 00.343.941/0045-49 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Afast.				4.145,45					
Base FGTS Ativos				425.235,32					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				6.430,30					
Base FGTS 13º Demitidos				102,31					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				4.230,54					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				102,31					
Ativos		102	Demitidos		4	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			2
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		2	Lic. sem Vencimento			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		115	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



GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO N°. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2024

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 03/01/2025 - 09h08

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 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
17/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	3671117	159,90		159,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL T	21224		-159,90	0,00
Total			159,90	-159,90	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.



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

Dados de quem está recebendo

Nome VIVA RIO
CPF ou CNPJ 00.343.941/0001-28
Instituição BCO BRADESCO S A -60746948
Agência e conta 0814/000000125180

Dados da transação

Valor R\$ 159,90
Data da transferência 17/12/2024
Tipo de Pagamento TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
Finalidade Crédito em conta corrente

Autenticação no comprovante

CDB5F60E5DADD58EFE0FF1E2C10C24ED23B71356

Controle

004717017588571

Efetuada em 17/12/2024 às 13:50:04 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 570 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

6.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período