



Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Junho/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	61
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	64
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	67
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	68
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	68
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	75
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0.....	78
5	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS.....	81
5.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	81
5.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4.....	88
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	110
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	110
6.1.1	UPA VILA VELHA	110
6.1.2	UPA BOM JARDIM.....	113
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	115

1 DECLARAÇÃO

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

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2024.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

2.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Regime de Caixa)
PERÍODO: JUNHO/2024

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 5.046.350,45	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 4.176.640,46	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 869.707,99	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.923.638,34	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.923.264,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 5.923.264,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 223,79	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 10,64	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 203,71	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 9,44	
2.3. Outros Créditos	R\$ 149,90	O preenchimento deve ocorrer no caso de devolução de Pagamento Indevido, Reembolso de Pagamentos, etc. Tais créditos deverão ser detalhados em Notas Explicativas.

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$	6.533.642,24	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$	1.258.779,93	
3.2. Encargos	-R\$	116.411,45	
3.3. Benefícios	-R\$	84.860,69	
3.4. Provisionamento	-R\$	53.471,41	
3.5. Alimentação	-R\$	315.978,16	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	157.417,98	
3.7. Transporte	-R\$	14.997,43	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	469.738,66	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	436.153,45	
3.10. Manutenção predial	-R\$	84.697,69	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	18.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.813.925,88	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	69.860,90	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	309.267,48	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	179.234,58	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	4.992,25	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	105.650,24	
3.18. Organização Institucional	-R\$	25.742,80	
3.19. Despesas de Investimento (II)	-R\$	14.461,26	
4. SALDO FINAL:	R\$	4.436.346,55	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	4.436.346,55	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0 em 29/02/2024)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 29/02/2024)	R\$	2.800.212,86	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 29/02/2024)	R\$	1.636.133,69	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
1.	
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: JUNHO/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
	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 4.176.641,46
1	Referente a pagamento de folha.	3/6/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 369.105,24	R\$ 3.807.536,22
1_1	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	3/6/2024	N/A	N/A	Pagamento Indevido	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 740,71	R\$ 3.806.795,51
1_2	Referente a pagamento de folha.	3/6/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 304.762,19	R\$ 3.502.033,32
1_3	Referente a pagamento de folha.	3/6/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 344.323,44	R\$ 3.157.709,88
2	Referente a pagamento de folha.	3/6/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.391,59	R\$ 3.142.318,29
2_1	Referente a pagamento de folha.	3/6/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 26.018,47	R\$ 3.116.299,82
2_2	Referente a pagamento de folha.	3/6/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 20.168,87	R\$ 3.096.130,95

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

3	Tarifa.	3/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,40	R\$ 3.096.129,55
4	Tarifa.	3/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 3.096.125,50
5	Tarifa.	3/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 54,00	R\$ 3.096.071,50
6	Tarifa.	3/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,80	R\$ 3.096.069,70
7	Tarifa.	3/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.210,95	R\$ 3.094.858,75
8	Tarifa.	3/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.946,80	R\$ 3.091.911,95
9	Tarifa.	3/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 31,80	R\$ 3.091.880,15
10	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	3/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de pagamento indevido	N/A	N/A	99423-3	R\$ 740,71	R\$ 3.092.620,86
11	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 192.	4/6/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9,50	R\$ 3.092.611,36
11_1	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 180.	4/6/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9,50	R\$ 3.092.601,86
11_2	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 181.	4/6/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9,50	R\$ 3.092.592,36
11_3	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 198.	4/6/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 3.092.577,36
11_4	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 197.	4/6/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 3.092.562,36
11_5	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 199.	4/6/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 3.092.547,36
11_6	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Água Viva Transportes – NF 3761.	4/6/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 216,00	R\$ 3.092.331,36

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

12	Tarifa.	4/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 3.092.071,36
13	Referente a aluguel do mês de Maio de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/05 a 09/06).	5/6/2024	1565	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 10.573,99	R\$ 3.081.497,37
14	Referente a despesa com regularização da instituição no conselho de medicina do ceará.	5/6/2024	140403060000552151	Custeio Operacional	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 122,00	R\$ 3.081.375,37
15	Referente a despesa com regularização da instituição no conselho de medicina do ceará.	5/6/2024	143045760005117884	Custeio Operacional	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 623,08	R\$ 3.080.752,29
16	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	5/6/2024	43584	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 697,11	R\$ 3.080.055,18
17	Referente ao pagamento de seguro de vida.	5/6/2024	246893579	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 955,36	R\$ 3.079.099,82
17_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	5/6/2024	246893579	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.091,84	R\$ 3.078.007,98
17_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	5/6/2024	246893579	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.032,13	R\$ 3.076.975,85
18	Referente a compra de 150 Un de Sonda Nasogastrica N16 Longa Un Med Sonda, 4900 Un de Atadura De Crepe 10Cm Un Colormed, 30 Un de Sonda Foley 3 Vias C/ Balao N18 C/BI 30 Un Well Lead, 1050 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI Un Nao E 24 Hrs Descarpack.	5/6/2024	36760	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.812,50	R\$ 3.071.163,35
19	Referente a compra de 490 Comp de Clopidogrel Bissulfato 75Mg Cx C 28 Comp Cimed (G) Reg.Ms:1514300230041, 17 Amp de Dopamina Cloridrato 5Mg MI Dopacris Cx C 10 Amp Cristalia Reg.Ms:1029801060021, 120 Fr de Glicerina 12% 120Mg MI Clisterol Sol Enema Cx 20Fr 500MI Jp Reg.Ms:1049100110013, 600 Amp de Gluconato De Calcio 10% 10MI Cx C 200 Amp Isofarma Reg.Ms:1031101620018.	5/6/2024	9528	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.280,27	R\$ 3.067.883,08
20	Referente a pagamento de passagens aéreas mais hospedagem.	5/6/2024	3425	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 15.780,89	R\$ 3.052.102,19

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

21	Referente a compra de 3 Un de Porta Agulha De Mayo Hegar 16 Cm, 6 Un de Afastador Farabeuf 0,7X10, 10 Un de Fluxometro P/Ar Comprimido, 5 Un de Termometro Clinico Digital Temperatura Axilar, 15 Un de Mascara De Alta Concentração Adulto Com Reservatório, 6 Un de Pinça Cheron 20Cm.	5/6/2024	6894	Custeio Operacional	ML Phenix Comercio e Serviços	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.258,26	R\$ 3.049.843,93
22	Referente a pagamento de hospedagem.	5/6/2024	3361	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 39.334,98	R\$ 3.010.508,95
23	Referente a compra de 120 Un de Atadura De Crepe 10Cm Un, 1000 Un de Avental Manga Longa Branco C/Elast 30G Un (Tnt), 30 Pc de Avental Cirurgico Manga Longa Azul C/Elast 40Gr Esteril Esteril Azul Pc (Sms), 10 Un de Sonda Alim. Enteral 6F Un, 10 Un de Sonda Alim. Enteral 8F Adulto Un, 100 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N12 Un, 100 Un de Jelco / Cateter 14G Un, 100 Un de Jelco / Cateter 16G Un, 400 Un de Jelco / Cateter 18G Un, 50 Un de Sonda Uretral N12 Un, 20 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un, 40 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un, 50 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI Un Nao E 24 Hrs, 20 Un de Fixador P/ Tubo Endotraqueal Adulto Un, 200 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI N/Esteril Un, 35 Un de Conjunto Aspiracoes Vias Aereas 500MI Un, 15 Un de Conjunto Aspiracoes Vias Aereas 500MI Un, 50 Cx de Luva Proc. G Latex Cx C/ 100Un, 100 Cx de Luva Proc. M Latex Cx C/100 Un, 100 Cx de Luva Proc. P Latex Cx C/100 Un, 2 Un de Mascara Laringeal Pvc N2 Un, 10 Un de Seringa 60MI S/Ag Bico Cateter Un, 1000 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 1200MI C/Extensao S/Preervativo Fr.Col.Sist.Aberto 1200MI N/E C/Extensao Un Biomedica.	5/6/2024	36780	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.187,50	R\$ 2.996.321,45
24	Referente a compra de 100 Fr de Salbutamol 100 Mcg Aerodini Spray C 200 Doses Teuto (S) Reg.Ms:1037000960033, 30 Comp de Varfarina 5Mg C 30 Comp Teuto(G), 100 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg MI Im Iv 100Amp 5MI (G) Hipolabor (C1) Reg.Ms:1134301710021.	5/6/2024	9523	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.946,20	R\$ 2.994.375,25

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

25	Referente a compra de 15 Un de Fralda Ger. Confort Care. (N) (N), 500 Un de Torneira De 3 Vias Luer Lock (N), 10 Cx de Sonda Foley 2 Vias 12/30Cc Solidor (N), 10 Un de Sonda Foley 3 Vias 20/30Cc Solidor (N), 2 Mt de Latex N.204 (N), 100 Cx de Lamina De Bisturi N24 Un Carbono (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 08 Fr - 3MI Glomed Glsf08 (N).	5/6/2024	588	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 984,20	R\$ 2.993.391,05
26	Referente a serviço de apoio administrativo.	5/6/2024	28	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.976.846,87
27	Referente a compra de 4 Cx de Fio Agulhado Nylon - 3-0 25Mm (N), 20 Un de Filtro Hepa Adulto Un Medix (N).	5/6/2024	595	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 487,08	R\$ 2.976.359,79
28	Referente a compra de 37 Rls de Etq Auto-Adesivabrancia Med, 15X95Mm-Para Impressora Zebra Com 01 Fileira RI 1000.	5/6/2024	2648	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.258,00	R\$ 2.975.101,79
29	Referente a compra de 960 Cpr de Captopril 25Mg (+), 50 Bis de Lidocaina Geleia 2% (Labcaina) 30G (+) (+), 10 Bis de Lidocaina Geleia 2% (Labcaina) 30G (+) (+).	5/6/2024	649	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 518,40	R\$ 2.974.583,39
30	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	5/6/2024	06	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 2.964.083,39
31	Referente a compra de 1992 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 8 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 900 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+).	5/6/2024	11983	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.102,00	R\$ 2.948.981,39

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

32	Referente a compra de 6 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 2000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 20 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 48 Cx de Lanceta De Segur. Autom 28G X 1,8Mm (N), 60 Rol de Lencol Hospitalar 70X50 Natural (N), 600 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Slip (N), 50 Un de Fita Adesiva Hosp.19X50 (N), 3 Un de Dreno Succao Torax Pvc 28Fr (N), 3 Un de Dreno Succao Torax Pvc 32Fr (N), 60 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 4100 Un de Equipo Macro Flex.C/Inj.Lat.Filt.Ar (N), 1700 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 3000 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr S/F (N), 20 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr S/F (N), 800 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 1200 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 3000 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 16Fr S/F (N).	5/6/2024	11931	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.536,00	R\$ 2.937.445,39
33	Referente a compra de 10 Un de Oximetro De Dedo Portatil (N), 2 Un de Fluxometro De Oxigenio P/Parede (N), 5 Un de Oximetro De Dedo Portatil Ped. (N), 5 Un de Fluxometro De Ar Comprimido P/Parede (N), 1 Un de Ambu Neonatal Em Silicone (N).	5/6/2024	45200	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.613,30	R\$ 2.933.832,09
34	Referente a compra de 150 Fra de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) - C/50Fra {N} (+), 500 Amp de Dexametasona 4Mg/MI (Gen) 2,5MI {N} (+).	5/6/2024	233046	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.498,50	R\$ 2.932.333,59
35	Referente a compra de 16.000 Un de Pulseira Tyvek verde.	5/6/2024	219509	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.640,00	R\$ 2.927.693,59
36	Referente a serviço de análise de ar interno 04, análise de ar externo 01, anotação de responsabilidade técnica 01.	5/6/2024	25351	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 935,30	R\$ 2.926.758,29
37	Referente a serviço de análise de ar interno 05, análise de ar externo 01, anotação de responsabilidade técnica 01.	5/6/2024	25356	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.105,13	R\$ 2.925.653,16

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

					Engenharia Ambiental					
38	Referente a compra de 05 unidades de mesa mayo c/ rodízios / 01 unidade de cadeira de roda para banho.	5/6/2024	219644	Despesas de Investimento	Prohospital Comercio Hola	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 2.735,76	R\$ 2.922.917,40
39	Referente a compra de 05 unidades de ambu manual Kit completo Pvc adulto volume do balao 170 + 02 unidades de ambu manual Kit completo Pvc pediatrico/Infantil bolsa 1600	5/6/2024	219609	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.439,20	R\$ 2.921.478,20
40	Referente a compra de 3 Und de Apar.Pressao Ny/Velc.Neonatal Eshs20Nn_V - Premium, 2 Und de Apar.Pressao Ny/Velc.Neonatal Eshs20Nn_V - Premium.	5/6/2024	219608	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 381,50	R\$ 2.921.096,70
41	Referente a compra de 20 Un de Umidificador P/O2 C/Frasco Plast. 250MI Um5705 - Haoxi, 2 Un de Term.Clinico Dig.Testa Sem Contato Infravermelho G-Tech - Thgtsc1, 6 Un de Pinca Kelly Curva 16Cm - 0234 - Abc Instrumentos, 2 Un de Cuba Rim Qualinox.	5/6/2024	219643	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 968,42	R\$ 2.920.128,28
42	Referente a compra de 3 Un de Term.Clinico Dig.Testa Sem Contato Infravermelho G-Tech - Thgtsc1, 10 Un de Term.Clinico Dig.Mod-Th1027 Br G-Tech, 3 Un de Estet.Adulto Simples Premium Preto - Estsimp, 5 Kit de Apar.Pressao C/Est.Ny/Velc.Azul Esfs50N_V - Premium.	5/6/2024	219628	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.208,31	R\$ 2.918.919,97
43	Referente a serviço de análise de ar interno 05, análise de ar externo 01, anotação de responsabilidade técnica 01.	5/6/2024	25348	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.105,13	R\$ 2.917.814,84
44	Referente a compra de 150 unidades de fita micropore 50mm x 10m.	5/6/2024	12222	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 525,00	R\$ 2.917.289,84
45	Referente a compra de 05 unidades de suporte para pasta coletora de materiais perfuro cortante.	5/6/2024	219333	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 180,60	R\$ 2.917.109,24
46	Referente a pagamento de vale combustível.	6/6/2024	325103	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 2.915.609,24

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

46_1	Referente a pagamento de vale combustível.	6/6/2024	325103	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 2.914.109,24
47	Referente a pagamento de folha.	6/6/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 740,71	R\$ 2.913.368,53
48	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	6/6/2024	1489	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 2.901.168,03
49	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	6/6/2024	1487	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 2.888.967,53
50	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	6/6/2024	1488	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 2.876.767,03
51	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	6/6/2024	36	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.869.767,03
52	Referente a contribuição sindical.	7/6/2024	MEN202005	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 176,50	R\$ 2.869.590,53
52_1	Referente a contribuição sindical.	7/6/2024	MEN202005	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 741,30	R\$ 2.868.849,23
53	Referente a pagamento de 2º via de cartão de vale transporte.	7/6/2024	94011267817	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 2.868.835,73
54	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	7/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Erialdo Magalhaes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.041,91	R\$ 2.865.793,82
55	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	7/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Maria Carmen Lucia Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.099,47	R\$ 2.862.694,35
55_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	7/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Milena Linhares Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.363,86	R\$ 2.857.330,49
55_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	7/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Veridiane Silva De Andrade	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.627,86	R\$ 2.852.702,63
56	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 73.	7/6/2024	N/A	N/A	Pagamento indevido	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 16.548,87	R\$ 2.836.153,76
57	Referente a pagamento de seguro - Maxplus.	7/6/2024	01	Custeio de Pessoal	Maxplus Corretora De Seguros	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 90,16	R\$ 2.836.063,60

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

58	Referente a pagamento de FGTS Rescisório.	7/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 371,56	R\$ 2.835.692,04
59	Referente a pagamento de FGTS Rescisório.	7/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 920,18	R\$ 2.834.771,86
60	Referente a pagamento de FGTS Rescisório.	7/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 205,97	R\$ 2.834.565,89
61	Referente a pagamento do FGTS.	7/6/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 44,21	R\$ 2.834.521,68
62	Referente a prestação de serviços médicos.	7/6/2024	58	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 765.356,74	R\$ 2.069.164,94
63	Referente a prestação de serviços médicos.	7/6/2024	59	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 747.853,65	R\$ 1.321.311,29
64	Referente a prestação de serviços médicos.	7/6/2024	60	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 749.374,45	R\$ 571.936,84
65	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	7/6/2024	32	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 124.008,29	R\$ 447.928,55
66	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	7/6/2024	31	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 124.008,29	R\$ 323.920,26
67	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	7/6/2024	30	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 124.008,29	R\$ 199.911,97
68	Referente a fornecimento de refeições - (465 unidades de desjejum para os pacientes - 1.395 unidades de desjejum para os funcionários, 610 unidades de almoço para os pacientes, 1.925 unidades de almoço para os funcionários, 610 unidades de jantar para os pacientes e 1.395 unidades de Jantar para os funcionários.	7/6/2024	520	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 108.438,55	R\$ 91.473,42
69	Tarifa.	7/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 91.469,37
70	Tarifa.	7/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 91.457,22
71	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 58 e 61.	7/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 415,77	R\$ 91.872,99

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

72	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 59 e 60.	7/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 1.126,15	R\$ 92.999,14
73	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 56.	7/6/2024	N/A	N/A	Transferência indevida	N/A	N/A	99423-3	R\$ 19.590,78	R\$ 112.589,92
75	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 55 até 55_2.	7/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 13.091,19	R\$ 125.681,11
76	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Antonio Oliveira Lima Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,45	R\$ 125.494,66
76_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Jonatan Felipe Lopes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 844,98	R\$ 124.649,68
77	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Vitoria Lorranny Marques De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.423,39	R\$ 121.226,29
78	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/6/2024	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.651,28	R\$ 119.575,01
79	Referente a consumo de energia elétrica.	10/6/2024	112066020	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.101,30	R\$ 116.473,71
80	Referente a licenciamento de programa de computador (CNAE 6203101 - ativ servico 1.05).	10/6/2024	329380	Custeio Operacional	Arquivei Servicos On Line	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 43,54	R\$ 116.430,17
81	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	10/6/2024	29066589	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 45,93	R\$ 116.384,24
81_1	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	10/6/2024	29066589	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 90,16	R\$ 116.294,08
82	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 56.	10/6/2024	N/A	N/A	Pagamento indevido	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 1.651,28	R\$ 114.642,80
83	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	10/6/2024	29066524	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.891,30	R\$ 112.751,50
84	Referente a execução de serviço jurídico.	10/6/2024	376	Custeio Operacional	Labanca Advocacia	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.032,52	R\$ 102.718,98
85	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	10/6/2024	1615	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 4.133,14	R\$ 98.585,84
86	Referente a pagamento de FGTS Rescisório.	10/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 528,17	R\$ 98.057,67

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

87	Referente a pagamento do FGTS.	10/6/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 166,36	R\$ 97.891,31
88	Referente a pagamento do FGTS.	10/6/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 36.686,01	R\$ 61.205,30
88_1	Referente a pagamento do FGTS.	10/6/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 31.142,19	R\$ 30.063,11
88_2	Referente a pagamento do FGTS.	10/6/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.016,91	-R\$ 4.953,80
89	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	João Batista Camurça de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 965,70	-R\$ 5.919,50
89_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Aline Mara Bezerra De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 6.187,29
89_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Paiva Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 727,44	-R\$ 6.914,73
89_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.338,82	-R\$ 8.253,55
89_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Francisca Pamela Freitas De Lima Valdevino	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.800,18	-R\$ 10.053,73
89_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	-R\$ 10.310,90
89_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Isadora Luiza De Oliveira Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.660,92	-R\$ 11.971,82
89_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Jose Roberto Queiroz Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 772,93	-R\$ 12.744,75
89_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Karoline Damares Dos Santos Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.070,72	-R\$ 13.815,47
89_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Kilvia Katerine Barros De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676,31	-R\$ 14.491,78
89_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Lais Vitoria Araujo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.543,01	-R\$ 16.034,79
89_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 482,85	-R\$ 16.517,64
89_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Luis Orlando Concepcion Gonzalez	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 836,76	-R\$ 17.354,40

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

89_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico (A).	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.057,34	-R\$ 19.411,74
89_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Maria Leoneide Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.840,87	-R\$ 21.252,61
89_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Roger Magalhaes Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 21.355,18
89_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 21.522,53
89_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	10/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Tainara Ferreira Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.306,87	-R\$ 22.829,40
90	Tarifa.	10/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 22.837,50
91	Tarifa.	10/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 22.841,55
92	Referente a devolução para a conta de provisionamento, transferência realizada nesta mesma data - item: P8.	10/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 19.419,19	-R\$ 3.422,36
93	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 77,86 e 87.	10/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 4.117,92	R\$ 695,56
94	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 82.	10/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de pagamento indevido	N/A	N/A	99423-3	R\$ 1.651,28	R\$ 2.346,84
95	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de pessoal – item P11.	11/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 512,16	R\$ 1.834,68
96	Referente a pagamento da vale transporte.	11/6/2024	7226019	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 30,10	R\$ 1.804,58
97	Referente a serviço de suporte técnico - serviço desk - análise de desenvolvimento de sistema e levantamento de requisitos e modelagem de processos.	11/6/2024	1486	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 4.600,60	-R\$ 2.796,02
98	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	11/6/2024	2279	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.603,76	-R\$ 9.399,78
99	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	11/6/2024	5582	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.124,88	-R\$ 15.524,66
100	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	11/6/2024	2525	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 271,00	-R\$ 15.795,66

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

101	Referente a resgate da conta de provisionamento para suprir despesas (custeio operacional) - a devolução foi realizada no dia 14/06/2024 - item P10.	11/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 17.600,24	R\$ 1.804,58
102	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	12/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisca Michelle Silva Soares	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.160,86	-R\$ 356,28
103	Referente a pagamento de FGTS Rescisório.	12/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 108,75	-R\$ 465,03
104	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	12/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Marcos Antonio De Castro Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 512,16	-R\$ 977,19
105	Tarifa.	12/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 981,24
106	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de pessoal – item P12.	12/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 512,16	-R\$ 469,08
107	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 102 e 103.	12/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 2.269,61	R\$ 1.800,53
108	Referente a devolução para a conta de provisionamento - referente a transferência realizada no dia 16/05/2024 - item 95.	14/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de Transferencia	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 221.795,92	-R\$ 219.995,39
109	Referente a devolução para a conta de provisionamento - referente a transferência realizada no dia 14/05/2024 - item 81.	14/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de Transferencia	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 160.364,60	-R\$ 380.359,99
110	Referente a devolução para a conta de provisionamento, transferência realizada nesta mesma data - item: P16..	14/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 19.419,19	-R\$ 399.779,18
111	Referente a devolução para a conta de provisionamento - referente a transferência realizada no dia 11/06/2024 - item: P17.	14/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 17.600,24	-R\$ 417.379,42
112	Referente a devolução para a conta de provisionamento - referente a transferência realizada no dia 16/05/2024 - item: 90.	14/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de Transferencia	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 82.139,95	-R\$ 499.519,37
113	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/6/2024	1022	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 539,88	-R\$ 500.059,25
114	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	14/6/2024	43618	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 874,33	-R\$ 500.933,58
115	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	14/6/2024	43667	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.176,12	-R\$ 503.109,70

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

116	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	14/6/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	99423-3	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.496.890,30
117	Referente a consumo de energia elétrica.	17/6/2024	112504608	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 17.591,64	R\$ 3.479.298,66
118	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	17/6/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.640,67	R\$ 3.474.657,99
118_1	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	17/6/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.054,73	R\$ 3.470.603,26
118_2	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	17/6/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.362,83	R\$ 3.466.240,43
119	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	17/6/2024	29102443	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 384,84	R\$ 3.465.855,59
119_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	17/6/2024	29102443	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.695,85	R\$ 3.463.159,74
120	Pagamento indevido, o acerto foi realizado no dia 28/06 - item 372.	17/6/2024	N/A	N/A	Pagamento indevido	N/A	N/A	99423-3	-R\$ 2.675,37	R\$ 3.460.484,37
121	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	17/6/2024	13590	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 522,98	R\$ 3.459.961,39
122	Referente ao pagamento da Sede com despesas efetuadas através do cartão corporativo - passagens aéreas.	17/6/2024	1272117535416	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 4.090,49	R\$ 3.455.870,90
122_1	Referente ao pagamento da Sede com UBER - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	17/6/2024	DB8032	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.846,09	R\$ 3.453.024,81
122_2	Referente ao pagamento da Sede com despesas efetuadas através do cartão corporativo - passagens aéreas.	17/6/2024	1018741379	Custeio Operacional	Gotogate agencia de viagens	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 4.128,47	R\$ 3.448.896,34
122_3	Referente a compra de 10 unidades de suporte para extintor.	17/6/2024	2299	Custeio Operacional	AC da Silva Comercio de suportes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 102,30	R\$ 3.448.794,04
122_4	Pagamento indevido, o acerto será realizado na proxima prestação de contas.	17/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 276,30	R\$ 3.448.517,74

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

123	Referente a compra de 50 Un de Caneta Compactador Economic Azul, 10 Un de Caneta Marca Texto Dashlight Amarela Brw, 60 Cx de Grampo 26/6 Galv. C/ 1.000 Unid. Brw, 30 Pr de Pilha Alcalina Aa Elgin C/ 2 Unid., 30 Pc de Pilha Alcalina Aaa Elgin C/ 2 Unid., 150 Pc de Copo 50MI Branco Fc C/ 100 Unid., 200 Rs de Papel A4 75G/M2 Report 500 Fls.	17/6/2024	25071	Custeio Operacional	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.354,99	R\$ 3.446.162,75
124	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	17/6/2024	747	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.432.025,77
125	Referente a compra de 1000 Amp de Dexametasona 4 Mg MI Im Iv Cx C 100 Amp 2,5 MI Farmace (G) Reg.Ms:1108500320060, 200 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg MI Im Iv 100Amp 5MI (G) Hipolabor (C1) Reg.Ms:1134301710021, 100 Amp de Dexametasona 4 Mg MI 2,5 MI Si Im Iv Cx C 120 Amp Teuto (G) Reg.Ms:1037002870120.	17/6/2024	9597	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.095,00	R\$ 3.429.930,77
126	Referente a compra de 60 Comp de Captopril 50 Mg Cx C 30 Comp Geolab (G), 100 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg MI Im Iv 100Amp 5MI (G) Hipolabor (C1) Reg.Ms:1134301710021.	17/6/2024	9590	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 253,40	R\$ 3.429.677,37
127	Referente a compra de 500 Amp de Dexametasona 4 Mg MI Im Iv Cx C 100 Amp 2,5 MI Farmace (G) Reg.Ms:1108500320060, 50 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Terbutil Cx 50 Amp 1MI Uniao Quim Reg.Ms:1049711760029, 50 Famp de Rocuronio Brometo 10Mg MI Unirez Cx 25Famp 5MI Uniao Quimica Reg.Ms:1049714590061, 100 Amp de Dexametasona 4 Mg MI 2,5 MI Si Im Iv Cx C 120 Amp Teuto (G) Reg.Ms:1037002870120, 50 Famp de Piperacilina 4G+Tazobactam 500Mg Iv Pype 10 Fam Biochimico Reg.Ms:1006302870010.	17/6/2024	9591	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.192,50	R\$ 3.427.484,87
128	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	17/6/2024	1285	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.849,47	R\$ 3.415.635,40
128_1	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	17/6/2024	1285	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.849,46	R\$ 3.403.785,94
128_2	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	17/6/2024	1285	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.849,46	R\$ 3.391.936,48

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

129	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/6/2024	231616	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 10.161,00	R\$ 3.381.775,48
130	Referente a compra de 10 Und de Mascara De Alta Concentracao Adulto Com Reservatorio, 5 Und de Mascara De Alta Concentracao Com Reservatorio Infantil, 3 Und de Bracadeira Pni Obeso 1 Via Com Manguito.	17/6/2024	6952	Custeio Operacional	ML Phenix Comercio e Serviços	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 799,25	R\$ 3.380.976,23
131	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	17/6/2024	63715	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 793,04	R\$ 3.380.183,19
131_1	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	17/6/2024	63715	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 793,03	R\$ 3.379.390,16
132	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/6/2024	231618	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 11.792,14	R\$ 3.367.598,02
133	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/6/2024	369	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 87.793,33	R\$ 3.279.804,69
134	Referente a compra de 200 Ap de Adrenalina 1MI Ap Hipolabor, 30 Tb de Dexametasona (Acetato) 1Mg/G 10G Tb Pratidonaduzzi, 15 Fr de Acidos Graxos + Lecitina De Soja + Vit. A + Vit. E. 100MI Fr Trol, 10 Fr de Acidos Graxos + Lecitina De Soja + Vit. A + Vit. E. 100MI Fr Trol, 60 Cp de Atenolol 50Mg Cp Pratidonaduzzi, 50 Fa de Cefalotina Sodica 1G Fa Blau, 20 Cp de Ivermectina 6Mg Cp Vitamedic, 50 Fa de Lidocaina (Cloridrato) 2% 20MI S/V Fa Hypofarma, 120 Cp de Clopidogrel (Bissulfato) 75Mg Cp Aurobindo, 5 Fr de Amoxicilina 250Mg/5MI 150MI Fr Cimed, 30 Fa de Suxametonio 100Mg Fa Blau, 150 Ap de Midazolam 50Mg/10MI Ap Teuto, 30 Cp de Digoxina 0,25Mg Cp Pharlab, 30 Cp de Digoxina 0,25Mg Digoxina 0,25Mg. Cp Pharlab, 200 Fa de Hidrocortisona 100Mg Hidrocortisona 100Mg S/Dil Fa Blau, 50 Ap de Heparina Sodica Subcutanea 5.000Ui/MI 0,25MI Parinex Sub.5.000Ui/MI 0,25MI Orig.Suina Ap Hipolabor.	17/6/2024	367667	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.325,30	R\$ 3.276.479,39
135	Referente a pagamento de pacotes viagens + hospedagem.	17/6/2024	3467	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 18.995,10	R\$ 3.257.484,29

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

136	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	17/6/2024	1649	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 3.240.984,29
137	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	17/6/2024	1648	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 3.217.484,29
138	Referente a compra de 2 Pc de Elastico Super Amarelo 500G (600 Unid) Mamuth, 20 Cx de Grampo 26/6 Galv. C/ 1.000 Unid. Brw, 80 Rs de Papel A4 75G/M2 Report 500 Fls., 100 Un de Arquivo Morto Azul Polibras, 10 Pc de Pilha Alcalina Aaa Elgin C/ 2 Unid.	17/6/2024	25072	Custeio Operacional	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.285,80	R\$ 3.215.198,49
139	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/6/2024	231695	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.944,98	R\$ 3.206.253,51
140	Referente a compra de 50 Un de Caneta Compactor Economic Azul, 10 Un de Caneta Marca Texto Dashlight Amarela Brw, 60 Cx de Grampo 26/6 Galv. C/ 1.000 Unid. Brw, 30 Pr de Pilha Alcalina Aa Elgin C/ 2 Unid., 30 Pc de Pilha Alcalina Aaa Elgin C/ 2 Unid., 150 Pc de Copo 50ML Branco Fc C/ 100 Unid., 200 Rs de Papel A4 75G/M2 Report 500 Fls.	17/6/2024	25071	Custeio Operacional	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.121,00	R\$ 3.201.132,51
141	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	17/6/2024	746	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.186.995,53
142	Referente a locação de software (Salus).	17/6/2024	172	Custeio Operacional	Bee It Tecnologia Em Saude	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 405,00	R\$ 3.186.590,53
143	Referente a serviço de sistema de segurança eletrônica por monitoramento de imagens(CFTV).	17/6/2024	132	Custeio Operacional	Atp Global Technology	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.380,00	R\$ 3.184.210,53
144	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	17/6/2024	2824	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 3.178.031,88
145	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	17/6/2024	745	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.163.894,90
146	Referente a locação de software (Salus).	17/6/2024	171	Custeio Operacional	Bee It Tecnologia Em Saude	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 405,00	R\$ 3.163.489,90
147	Referente a compra de 60 Und de Sonda Nasogastrica N 18 Longa Markmed, 25 Und de Garrote Descartavel Latex Free RI Cx C 25 Un Medix Reg.Ms:80495510142.	17/6/2024	9524	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 721,95	R\$ 3.162.767,95
148	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/6/2024	368	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 87.793,33	R\$ 3.074.974,62

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

149	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/6/2024	367	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 87.793,33	R\$ 2.987.181,29
150	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/6/2024	219	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 370,50	R\$ 2.986.810,79
151	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (664,89 Kg).	17/6/2024	281	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.789,87	R\$ 2.983.020,92
152	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	17/6/2024	2479	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.975.520,92
153	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/6/2024	2168	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.969.520,92
154	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/6/2024	2169	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.963.520,92
155	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/6/2024	228	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 2.962.935,92
156	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	17/6/2024	751	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.887,15	R\$ 2.947.048,77
157	Referente a serviço de análise clínica.	17/6/2024	277	Custeio Operacional	Policlinica Gamim	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 13.686,46	R\$ 2.933.362,31
158	Referente a compra de 60 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 385 Un de Mascara Pff2 Caithec (N), 215 Un de Mascara Pff2 Caithec (N), 400 Un de Cateter Intra Fep 20G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012211E Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 700 Un de Cateter Intra Fep 22G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 112303F Dt. Valid: 28/02/2028 (N), 10 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N).	17/6/2024	1974	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.122,50	R\$ 2.932.239,81
159	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/6/2024	221	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 370,50	R\$ 2.931.869,31
160	Referente a serviço de esterilização.	17/6/2024	31975	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.956,21	R\$ 2.926.913,10
161	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/6/2024	220	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 370,50	R\$ 2.926.542,60
162	Reembolso de despesa - referente a compra de 45,789 litros de gasolina comum.	17/6/2024	6715	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 277,02	R\$ 2.926.265,58
162_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 36,372 litros de gasolina comum.	17/6/2024	6696	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 220,05	R\$ 2.926.045,53
163	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (664,89 Kg).	17/6/2024	289	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.092,82	R\$ 2.922.952,71

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

164	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.	17/6/2024	33	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.896,00	R\$ 2.912.056,71
-----	---	-----------	----	---------------------	--	-----	-------------------------	---------	----------------	-------------------------



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

165	Referente a compra de 28 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. P, 60 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. M, 80 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. G, 20 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. Gg, 4 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. Exgg, 12 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 38, 44 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 40, 40 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 42, 48 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 44, 28 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 46, 12 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 48, 4 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 50, 4 Un de Cacalca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 62, 12 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. P, 52 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. M, 20 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. G, 4 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 36, 12 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 38, 32 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 40, 8 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 42, 24 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 44, 4 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 46, 12 Un de Camisa Salmao Assistente Social Tam. M, 4 Un de Calca Salmao Assistente Social Tam. 40, 8 Un de Calca Salmao Assistente Social Tam. 42, 4 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. P, 8 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. M, 4 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. G, 4 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. Xg, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 36, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 40, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 42, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 44, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 48, 8 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. M, 4 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. G, 4 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. Xg, 8 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 40, 4 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 42, 4 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 46, 4 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. M, 4 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. G, 8 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. Gg, 4 Un de Calca	17/6/2024	10007	Custeio Operacional	New Visual Confeccoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 40.613,20	R\$ 2.871.443,51
-----	---	-----------	-------	---------------------	-----------------------	-----	--	---------	-------------------	-----------------------------

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

Brim Marinho Maqueiro Tam. 42, 4 Un de Calca Brim Marinho Maqueiro Tam. 44, 8 Un de Calca Brim Marinho Maqueiro Tam. 48, 4 Un de Camisa Salmao Fisioterapia Tam. P, 4 Un de Camisa Salmao Fisioterapia Tam. G, 8 Un de Calca Salmao Fisioterapia Tam. 40, 12 Pc de Camisa Polo Azul Clara Administrativo Tam. P, 24 Pc de Camisa Polo Azul Clara Administrativo Tam. M, 12 Pc de Camisa Polo Azul Clara Administrativo Tam. G, 20 Pc de Camisa Polo Azul Clara Adm.Recepcao Tam. M, 8 Pc de Camisa Polo Azul Clara Adm.Recepcao Tam. G, 4 Pc de Camisa Polo Azul Clara Adm.Recepcao Tam. Xg.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

166	Referente a compra de 68 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. P, 76 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. M, 40 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. G, 4 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. Gg, 4 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. Egg, 4 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 36, 4 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 38, 76 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 40, 44 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 42, 12 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 46, 4 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 48, 4 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 50, 4 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. Pp, 24 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. P, 24 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. M, 20 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. G, 8 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. Gg, 4 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 36, 4 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 38, 24 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 40, 16 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 42, 12 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 44, 8 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 46, 8 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 48, 4 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 54, 4 Un de Camisa Salmao Assistente Social Tam. M, 4 Un de Camisa Salmao Assistente Social Tam. G, 4 Un de Camisa Salmao Assistente Social Tam. Gg, 8 Un de Calca Salmao Assistente Social Tam. 44, 4 Un de Calca Salmao Assistente Social Tam. 52, 4 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. P, 4 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. M, 4 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. G, 8 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. Gg, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 38, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 44, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 48, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 52, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 64, 4 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. P, 4 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. M, 4 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. G, 4 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. Gg, 4 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 40, 4 Un de Calca	17/6/2024	10008	Custeio Operacional	New Visual Confeccoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 40.841,20	R\$ 2.830.602,31
-----	--	-----------	-------	---------------------	-----------------------	-----	--	---------	----------------	-------------------------

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

Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 42, 4 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 44, 4 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 48, 8 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. M, 4 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. G, 4 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. Gg, 8 Un de Calca Brim Marinho Maqueiro Tam. 40, 4 Un de Calca Brim Marinho Maqueiro Tam. 42, 4 Un de Calca Brim Marinho Maqueiro Tam. 48, 4 Un de Camisa Salmao Fisioterapia Tam. M, 4 Un de Calca Salmao Fisioterapia Tam. 40.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

167	Referente a compra de 20 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. P, 92 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. M, 52 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. G, 8 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. Gg, 12 Un de Camisa Amarelo Tec. Enfermagem Tam. Xg, 20 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 36, 16 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 38, 48 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 40, 12 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 42, 40 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 44, 20 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 46, 12 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 48, 8 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 50, 4 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 54, 4 Un de Calca Amarelo Tec. Enfermagem Tam. 56, 48 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. M, 24 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. G, 8 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. Gg, 4 Un de Camisa Verde Enfermeiros Tam. Xg, 8 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 36, 20 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 38, 20 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 40, 8 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 42, 16 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 44, 8 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 46, 4 Un de Calca Verde Enfermeiros Tam. 54, 8 Un de Camisa Salmao Assistente Social Tam. M, 4 Un de Calca Salmao Assistente Social Tam. 40, 4 Un de Calca Salmao Assistente Social Tam. 42, 16 Un de Camisa Salmao Farmaceutico Tam. M, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 40, 8 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 42, 4 Un de Calca Salmao Farmaceutico Tam. 48, 8 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. M, 8 Un de Camisa Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. G, 4 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 38, 8 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 40, 4 Un de Calca Salmao Auxiliar De Farmacia Tam. 42, 4 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. P, 4 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. M, 8 Un de Camisa Brim Marinho Maqueiro Tam. Gg, 4 Un de Calca Brim Marinho Maqueiro Tam. 40, 4 Un de Calca Brim Marinho Maqueiro Tam. 42, 4 Un de Calca Brim Marinho	17/6/2024	10009	Custeio Operacional	New Visual Confeccoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 38.332,40	R\$ 2.792.269,91
-----	--	-----------	-------	---------------------	-----------------------	-----	--	---------	-------------------	-----------------------------

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

	Maqueiro Tam. 46, 4 Un de Calca Brim Marinho Maqueiro Tam. 50, 8 Un de Camisa Salmao Fisioterapia Tam. M, 8 Un de Calca Salmao Fisioterapia Tam. 40, 4 Pc de Camisa Polo Azul Clara Administrativo Tam. P, 28 Pc de Camisa Polo Azul Clara Administrativo Tam. M, 8 Pc de Camisa Polo Azul Clara Administrativo Tam. G, 8 Pc de Camisa Polo Azul Clara Administrativo Tam. Gg, 12 Pc de Camisa Polo Azul Clara Adm.Recepcao Tam. M, 4 Pc de Camisa Polo Azul Clara Adm.Recepcao Tam. Xg.									
168	Referente a serviço de esterilização.	17/6/2024	31974	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.286,87	R\$ 2.782.983,04

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

169	Referente a serviço de análise clínica.	17/6/2024	278	Custeio Operacional	Policlinica Gamim	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 13.686,46	R\$ 2.769.296,58
170	Referente a compra de 200 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (N), 600 Pct de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53) - American (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 04 (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 30 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 18 (N), 200 Un de Cateter Intra Fep 20G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012211E Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 30 Un de Sonda Uretral Aliv. 14Fr C/10 Solidor(Bo - (+).	17/6/2024	1973	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 652,80	R\$ 2.768.643,78
171	Referente a serviço de manutenção predial.	17/6/2024	21	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 26.860,10	R\$ 2.741.783,68
172	Referente a compra de 03 unidades de caixa para material perfuro cortante.	17/6/2024	242577	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 197,78	R\$ 2.741.585,90
173	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	17/6/2024	750	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.887,15	R\$ 2.725.698,75
174	Referente a fornecimento de refeições - (367 unidades de desjejum para os pacientes - 1.705 unidades de desjejum para os funcionários, 405 unidades de almoço para os pacientes, 2.016 unidades de almoço para os funcionários, 405 unidades de jantar para os pacientes e 1.366 unidades de Jantar para os funcionários.	17/6/2024	521	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 107.948,01	R\$ 2.617.750,74
175	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	17/6/2024	752	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.887,15	R\$ 2.601.863,59
176	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	17/6/2024	2181	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.056,75	R\$ 2.600.806,84
177	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	17/6/2024	4251	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.600.306,84
178	Referente a compra de 05 unidades de mesa auxiliar com rodinhas.	17/6/2024	8152	Despesas de Investimento	Ldb Rio Comercial Cientifica	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 4.025,00	R\$ 2.596.281,84
179	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	17/6/2024	2183	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.388,05	R\$ 2.594.893,79
180	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	17/6/2024	2182	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,16	R\$ 2.594.224,63

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

181	Referente a fornecimento de refeições - (310 unidades de desjejum para os pacientes – 1.147 unidades de desjejum para os funcionários, 327 unidades de almoço para os pacientes, 1.830 unidades de almoço para os funcionários, 327 unidades de jantar para os pacientes e 1.705 unidades de Jantar para os funcionários.	17/6/2024	519	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 99.591,60	R\$ 2.494.633,03
182	Referente a serviço de abastecimento de gerador - (300L).	17/6/2024	2493	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 2.494.153,03
183	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	17/6/2024	4253	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.493.653,03
184	Referente a serviço de esterilização.	17/6/2024	32049	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.073,42	R\$ 2.486.579,61
185	Referente a fornecimento de 300L de diesel.	17/6/2024	1288	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.857,00	R\$ 2.484.722,61
186	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/6/2024	224	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 2.484.137,61
187	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	17/6/2024	4252	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.483.637,61
188	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanzilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra.	17/6/2024	31	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.896,00	R\$ 2.472.741,61
189	Referente a compra de 01 unidade de cadeira higiênica.	17/6/2024	8154	Despesas de Investimento	Ldb Rio Comercial Cientifica	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.850,50	R\$ 2.470.891,11
190	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/6/2024	2170	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.464.891,11
191	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	17/6/2024	4255	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.464.391,11
192	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	17/6/2024	229	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 2.463.806,11
193	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	17/6/2024	30	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 2.460.300,11
194	Referente a serviço de adequação física da rede da unidade de saúde (devido a necessidade de organização dos racks de TI e troca de cabeamento de rede obsoleto). 2 / 2.	17/6/2024	117	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 38.652,50	R\$ 2.421.647,61

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

195	Referente a serviço de adequação física da rede da unidade de saúde (devido a necessidade de organização dos racks de TI e troca de cabeamento de rede obsoleto). 2 / 2.	17/6/2024	118	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 42.615,00	R\$ 2.379.032,61
196	Referente a compra de 400 unidades de coletor de urina – sistema aberto 2l.	17/6/2024	666	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 396,00	R\$ 2.378.636,61
197	Referente a locação de um (1) gerador 360KVA.	17/6/2024	2478	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.371.136,61
198	Referente a serviço de manutenção predial.	17/6/2024	22	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 26.866,46	R\$ 2.344.270,15
199	Reembolso de despesa - referente a compra de 23,7400 litros de gasolina comum.	17/6/2024	6666	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 146,00	R\$ 2.344.124,15
199_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 46,0760 litros de gasolina comum.	17/6/2024	6670	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 278,76	R\$ 2.343.845,39
199_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,0430 litros de gasolina comum.	17/6/2024	6676	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 224,11	R\$ 2.343.621,28
200	Referente a serviço de manutenção predial.	17/6/2024	23	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 22.738,68	R\$ 2.320.882,60
201	Referente a serviço de análise clínica.	17/6/2024	276	Custeio Operacional	Policlinica Gamim	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 13.686,46	R\$ 2.307.196,14
202	Referente a compra de 50 unidades de carvão ativado.	17/6/2024	170	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 2.306.716,14
203	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (573,80 Kg).	17/6/2024	280	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.270,66	R\$ 2.303.445,48
204	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanzilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 03 unidades impressora zebra.	17/6/2024	32	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.646,00	R\$ 2.292.799,48

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

205	Referente a compra de 504 Rol de Atadura Crepom 15 X 1,8 13 Fios-Biotextil, 200 Un de Sonda Asp. Traqueal N. 12 Pgc-Markmed, 100 Un de Cateter Intravenoso N. 14G (Laranja) - Solidor, 60 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 16 Pgc-Markmed, 100 Un de Sonda Uretral N. 12 Pgc-Markmed, 100 Un de Disp. Inc. Urinaria Preservativo N. 06 Esteril-Medsonda, 800 Un de Scalp N. 19 Lock Und - Descarpack, 2 Gl de Gel P/Ultrassom 5Kg-Fortsan 1X1 Gl, 500 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Ls-Sr, 4000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 5500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr, 100 Un de Torneira 3 Vias Luer Lock - Abl, 20 Un de Tubo Endotraqueal N.6,5 C/BI Cod 646 - Solidor Cx C/ 10, 60 Un de Sonda Uretral N. 14Fr-Solidor, 500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr.	17/6/2024	92967	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.707,80	R\$ 2.290.091,68
206	Referente a compra de 60 Frs de Acido Graxos 100MI (Dermaex)-Nutriex, 200 Amp de Glicose 50% Inj 10MI 1X200 Amp, 50 Amp de Haloperidol 5Mg/MI Amp 1MI (C1), 400 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa, 50 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 100 Fra de Ceftriaxona 1G Inj Iv (Gen) – Blau.	17/6/2024	92963	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.589,50	R\$ 2.287.502,18
207	Referente a compra de 4 Un de Cuba Rim Qualinox, 6 Un de Cuba N.10 Qualinox, 7 Un de Bandeja Inox 42 X 30 X 4,5Cm Qualinox.	17/6/2024	220750	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 871,23	R\$ 2.286.630,95
208	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/6/2024	104019	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.286.204,62
209	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	17/6/2024	87	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.221.581,62
210	Referente a compra de 60 Un de Sonda De Asp. Traqueal 16Fr [P.C.G] {N} (N), 60 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt (Eco) {N} (N), 1000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,5Mm - C/25 {N} (N), 20 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc (7Fr X 20Cm)[C/Acess] {N} (N).	17/6/2024	233301	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.044,00	R\$ 2.219.537,62
211	Referente a compra de 6 Lt de PvpI C/Tensoativos 10% (Degermante) 1Lt (+), 24 Lt de PvpI Tintura Hidroalcoolica 10% - 1Lt {N} (+), 6 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt {N} (N).	17/6/2024	233300	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.370,00	R\$ 2.217.167,62

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

212	Referente a compra de 96 unidades de alcool 70%.	17/6/2024	1119	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 636,48	R\$ 2.216.531,14
213	Referente a compra de 80 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 20 Pct de Fralda Ger. Befral Soft (Xg/7). (N) (N), 50 Un de Coletor De Urina Sist. Fechado 2000 MI Com Filtro (N), 1000 Un de Equipo Macrogotas Luer Slip - Plastico - Com Injet (N), 3500 Un de Equipo Macrogotas Luer Slip - Plastico - Com Injet (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glse75 (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 8.5Mm Glomed (N), 500 Un de Avental De Protecao De Falso Tecido Tnt (N).	17/6/2024	1125	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.895,50	R\$ 2.210.635,64
214	Referente a compra de 10 unidades de livro ata 200 folhas mais 15 unidades de pasta plástica tranaparente.	17/6/2024	50	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 361,35	R\$ 2.210.274,29
215	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	17/6/2024	86	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.145.651,29
216	Referente a compra de 1160 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 50 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 80 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI (+).	17/6/2024	1120	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.257,90	R\$ 2.142.393,39
217	Referente a compra de 340 unidades de fosfato dissódico de dexametasona.	17/6/2024	1122	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 506,60	R\$ 2.141.886,79
218	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	17/6/2024	85	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.077.263,79
219	Referente a compra de 300 unidades de alcool 70%.	17/6/2024	12352	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 2.076.483,79

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

220	Referente a compra de 1200 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 100 Env de Compressa P/Curativo Cirur. 10X15 (Luiza) (N), 200 Env de Compressa P/Curativo Cirur. 10X15 (Luiza) (N), 20 Un de Sonda Uretral N 06 - Esteril P.G.C (N), 20 Un de Sonda Uretral N 08 - Esteril P.G.C (N), 100 Un de Sonda Uretral N 10 - Esteril P.G.C (N), 20 Rol de Lencol Hospitalar 70X50 Ecologic (N), 300 Un de Equipo P/Nutricao Enteral Flex Esc. (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 18/30MI Latex (N), 20 Un de Fita Adesiva Hosp.19X50 (N), 200 Un de Dispositivo De Transf.Fluidos Ponta Dupla (N), 200 Pr de Luva Cir.Esteril Latex Tam. 7,0 C/Po (N), 50 Pr de Luva Cir.Esteril Latex Tam. 8,0 C/Po (N), 4000 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/ Espuma/Gel (N), 60 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 12 P.G.C (N), 400 Un de Frasco P/Nutricao Enteral C/ Alca 300MI (N), 100 Cx de Luva P/Proc. Tam. M C/Po (N), 300 Cx de Luva P/Proc. Tam. P C/Po (N), 600 Un de Cateter Intrav. Fep 24G (N), 60 Un de Sonda Asp.Traqueal 10Fr C/Val (N), 48 Env de Fio Nylon 2.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm-Preto 45Cm (N), 72 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm-Preto 45Cm (N), 24 Env de Fio Nylon 4.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm 45Cm -Preto (N), 3000 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 8000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), 120 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	17/6/2024	12348	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.709,60	R\$ 2.059.774,19
221	Referente a compra de 230 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 1700 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 15 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI 5MI (C1) Gen (+), 10 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 190 Bol de Metronidazol 5Mg/MI(G) Sistem Fech 100MI (+), 5 Frs de Lactulose Xpe 667Mg/MI Ameixa 120MI(Polimais) (N), 600 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 400 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+).	17/6/2024	12344	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.455,65	R\$ 2.050.318,54
222	Referente a compra de 2.019, M3 de oxigênio liquido onu 1073.	17/6/2024	555	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 13.931,10	R\$ 2.036.387,44

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

223	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	17/6/2024	1077	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.036.337,44
224	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	17/6/2024	1732	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.036.287,44
225	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	17/6/2024	1823	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.036.237,44
226	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	17/6/2024	1858	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.036.187,44
227	Referente a 02 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	17/6/2024	1918	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 2.036.087,44
228	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	17/6/2024	1951	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.036.037,44
229	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	17/6/2024	3597	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.035.987,44
230	Referente a 02 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	17/6/2024	1766	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 2.035.887,44
231	Referente a serviço de motoboy.	17/6/2024	154	Custeio Operacional	Jm Entregas Servicos Terceirizados	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 4.393,69	R\$ 2.031.493,75
232	Referente a compra de 40 Un de Algodo Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 15 Pct de Fralda Ger. Befral Soft (Xg/7). (N) (N), 1500 Un de Equipo Macrogotas Luer Slip - Plastico - Com Injet (N), 300 Un de Avental De Protecao De Falso Tecido Tnt (N), 160 Cx de Luva Procedimento Latex Com Po Pequena Glomed (N), 60 Un de Alcool 70% 1000MI Antisseptico 1L (+).	17/6/2024	1123	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.513,80	R\$ 2.024.979,95
233	Referente a serviço de Hemodialise.	17/6/2024	1195	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.183,93	R\$ 2.020.796,02
234	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia. (aparelho digitalizador de imagem e locação de nobre).	17/6/2024	1085	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 2.019.296,02
235	Referente a compra de 200 Pr de Luva Cir.Esteril Latex Tam. 7,0 C/Po (N), 100 Un de Frasco P/Nutricao Enteral C/ Alca 300MI (N), 160 Cx de Luva P/Proc. Tam. M C/Po (N), 300 Un de Cateter Intrav. Fep 22G (N), 500 Un de Cateter Intrav. Fep 24G (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N).	17/6/2024	12354	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.142,00	R\$ 2.014.154,02
236	Referente a serviço de Hemodialise.	17/6/2024	1194	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.144,98	R\$ 1.999.009,04

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

237	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	17/6/2024	354492	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.175,00	R\$ 1.992.834,04
238	Referente a compra de 2.000 unidades de seringa 20ml.	17/6/2024	12304	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 1.992.054,04
239	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	17/6/2024	3155	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.200,00	R\$ 1.990.854,04
240	Referente a compra de 200 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 20 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 200 Un de Soro Fisiologico 20% 10MI(Cloreto De Sodio) (+).	17/6/2024	12334	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.451,80	R\$ 1.989.402,24
241	Referente a compra de 60 unidades de tira para medição de glicemia. Cx.	17/6/2024	12284	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.140,00	R\$ 1.988.262,24
242	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	17/6/2024	3153	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.976,78	R\$ 1.986.285,46
243	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/6/2024	104025	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 705,33	R\$ 1.985.580,13
244	Referente a locação de cilindro + central ar med + unidade vácuo e telemetria.	17/6/2024	95080477	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 1.978.480,13
245	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 10ma - quantidade: 10. Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 02.	17/6/2024	34275	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 303,60	R\$ 1.978.176,53
246	Referente a locação de cilindro + central ar med + unidade vácuo e telemetria.	17/6/2024	95267063	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 1.971.076,53
247	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	17/6/2024	3154	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.026,84	R\$ 1.969.049,69
248	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 03.	17/6/2024	34212	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 1.968.858,29

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

249	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 03.	17/6/2024	34292	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 1.968.666,89
250	Referente a compra de 1000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, 1000 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Dourada - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Azul - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 1000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos.	17/6/2024	219029	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.670,00	R\$ 1.961.996,89
251	Referente a compra de 300 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 10 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI 5MI (C1) Gen (+), 26 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 15 Frs de Lactulose Xpe 667Mg/MI Ameixa 120MI(Polimais) (N), 2400 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 1600 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+).	17/6/2024	12377	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.642,75	R\$ 1.959.354,14
252	Referente a compra de 150 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	17/6/2024	354491	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.550,00	R\$ 1.955.804,14
253	Referente a compra de 4 unidades de papel térmico 110mm.	17/6/2024	20451	Custeio Operacional	Proel Comercio E Servicos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 344,00	R\$ 1.955.460,14
254	Referente a compra de 16 Rol de Esparadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 44 Rol de Esparadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 80 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt (Eco) {N} (N), 100 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 21 - C/100Un {I} (N), 200 Un de Infusor Multivias C/Clamp 18Cm [2 Vias] - L.S {I} (N), 14 Env de Fio Nylon 5-0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm - Cutic {N} (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,0Mm - C/25 {N} (N), 808 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N), 10 Env de Fio Nylon 5-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {I} (N).	17/6/2024	233392	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.500,92	R\$ 1.953.959,22

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

255	Referente a compra de 5000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos, 12000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 10000 Un de Pulseira Tyvek Dourada - Iseg Impressos, 10000 Un de Pulseira Tyvek Azul - Iseg Impressos, 10000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos.	17/6/2024	221066	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.080,00	R\$ 1.938.879,22
256	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/6/2024	104018	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.938.452,89
257	Referente a compra de 5000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos, 15000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, 10000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos.	17/6/2024	221067	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.700,00	R\$ 1.929.752,89
258	Referente a compra de 1.600 unidades de tampa luer universal).	17/6/2024	12146	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 256,00	R\$ 1.929.496,89
259	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 10ma - quantidade: 20. Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 03.	17/6/2024	34148	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 1.928.953,49
260	Referente a compra de 6.500 unidades de seringa descartável 3ml.	17/6/2024	92977	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.124,50	R\$ 1.926.828,99
261	Referente a compra de 20 Und de Caneta Esferog Economic Vml Cx C/100 Und Compactor, 14 Cx de Grampo Galvanizado 26/6 C/ 1000 Brw Gr1000, 3 Und de Pasta Sanfonada A4 C/12 Div Az Dac 6090Pp-Az-F, 50 Cto de Copo 50MI Bco Cx C/50 Cto Fc Oliveira, 10 Mil de Saco 8X20 Sacomundi, 20 Und de Fita Plast Adesiva Inc 45Mm X 45M Alltape Pr011720, 20 Kg de Saco 15X20X0,05 Sacomundi, 89 Kg de Bob Pic 40X60 10Kg Sinco, 9,2 Kg de Bob Pic 20X30 Sfk Atp 500 Altaplast 202000017, 10 Und de Livro Protocolo 104Fls Sidgraph, 50 Und de Caneta Esferog Economic Az Cx C/100 Und Compactor.	17/6/2024	680738	Custeio Operacional	J E Comercio De Embalag	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.711,70	R\$ 1.923.117,29
262	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	17/6/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	99423-3	R\$ 1.923.264,65	R\$ 3.846.381,94

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

263	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	17/6/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	99423-3	R\$ 10,64	R\$ 3.846.392,58
264	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar.	18/6/2024	644323	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 800,00	R\$ 3.845.592,58
265	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar.	18/6/2024	644323	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 800,00	R\$ 3.844.792,58
266	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar.	18/6/2024	644323	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 400,00	R\$ 3.844.392,58
267	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar.	18/6/2024	644309	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.843.792,58
268	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar.	18/6/2024	644309	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 400,00	R\$ 3.843.392,58
269	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição) - complementar.	18/6/2024	644309	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 800,00	R\$ 3.842.592,58
270	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	18/6/2024	644297	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 21.200,00	R\$ 3.821.392,58
271	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	18/6/2024	644297	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 17.000,00	R\$ 3.804.392,58
272	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	18/6/2024	644297	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.200,00	R\$ 3.788.192,58
273	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	18/6/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 19.072,29	R\$ 3.769.120,29
274	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	18/6/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.616,36	R\$ 3.754.503,93
275	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	18/6/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 19.607,39	R\$ 3.734.896,54
276	Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	18/6/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 120,03	R\$ 3.734.776,51
277	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	18/6/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 40.648,12	R\$ 3.694.128,39
278	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	18/6/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 35.996,93	R\$ 3.658.131,46

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

279	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	18/6/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 40.651,17	R\$ 3.617.480,29
280	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	18/6/2024	INSS-RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 960,98	R\$ 3.616.519,31
281	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	18/6/2024	INSS-RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.874,23	R\$ 3.613.645,08
282	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	18/6/2024	INSS-RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.054,52	R\$ 3.612.590,56
283	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1483.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 3.612.395,56
283_1	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação 1482.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 3.612.200,56
283_2	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação 1481.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 3.612.005,56
283_3	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 79.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 3.610.835,56
283_4	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 26.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.646,43	R\$ 3.609.189,13
283_5	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 27.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.646,43	R\$ 3.607.542,70
283_6	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 78.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 3.606.372,70
283_7	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 80.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 3.605.202,70
283_8	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Wareline Do Brasil Desenvolvimento De Software 51556.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 53,98	R\$ 3.605.148,72
283_9	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Wareline Do Brasil Desenvolvimento De Software 51570.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 53,98	R\$ 3.605.094,74
283_10	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraster Brasileira 31818.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 77,52	R\$ 3.605.017,22

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

283_11	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2067.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,36	R\$ 3.605.013,86
283_12	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2068.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,77	R\$ 3.605.008,09
283_13	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2069.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 21,63	R\$ 3.604.986,46
283_14	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31820.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 58,90	R\$ 3.604.927,56
283_15	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31819.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 87,21	R\$ 3.604.840,35
283_16	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa De Gestao 63344.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 3.604.815,00
283_17	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa De Gestao 63032.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,64	R\$ 3.604.777,36
283_18	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Laboratorio De Analise Carlos Ribeiro 3240.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 468,75	R\$ 3.604.308,61
283_19	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicios E Gestao 29.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.646,43	R\$ 3.602.662,18
283_20	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 18.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 551,86	R\$ 3.602.110,32
283_21	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 19.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 398,86	R\$ 3.601.711,46
283_22	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 20.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 398,86	R\$ 3.601.312,60
283_23	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Ephron Servicios De Nefrologia 1168.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,75	R\$ 3.601.125,85
283_24	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Ephron Servicios De Nefrologia 1172.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 385,50	R\$ 3.600.740,35
283_25	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Ephron Servicios De Nefrologia 1174.	18/6/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 106,50	R\$ 3.600.633,85

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

284	Referente a compra de 2 Un de Apagador Magnetico Quadro Branco Brw, 2 Un de Apontador Plastico Retangular Brw, 10 Un de Caneta Compactor Economic Azul, 5 Un de Caneta Marca Texto Dashlight Amarela Brw, 1 Pc de Elastico Super Amarelo 500G (600 Unid) Mamuth, 10 Un de Grampeador A17 Preto Half Strip 26/6 Maped, 10 Cx de Grampo 26/6 Galv. C/ 1.000 Unid. Brw, 5 Un de Lapis Preto Redondo N.2 Plast. Brw, 5 Un de Livro Ata 200 Fls Sidgraph, 5 Un de Livro Protocolo Corresp 100 Fls. Sidgraph, 10 Un de Pasta Oficio 35Mm Novaonda Cristal Polibras, 2 Und de Marcador Quadro Bco Recarregavel Vermelho Brw, 5 Un de Regua 30Cm Cristal Waleu, 20 Un de Prancheta Super Metal Cristal Waleu, 2 Pr de Pilha Alcalina Aa Elgin C/ 2 Unid., 10 Pc de Pilha Alcalina Aaa Elgin C/ 2 Unid., 200 Pc de Copo 50MI Branco Fc C/ 100 Unid., 5 Bob de Saco Bob Picot 40X60Cm (Capac 10Kg) Sfk Altaplast, 5 Un de Bobina Termica Relog. Ponto 57X300M Jandaia, 5 Un de Bobina Termica Branca 80X40 Silfer, 1 Cx de Chaveiros Organizadores C/ 50 Unid. Waleu, 200 Rs de Papel A4 75G/M2 Report 500 Fls.	18/6/2024	25210	Custeio Operacional	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.795,80	R\$ 3.594.838,05
285	Referente a compra de 50 Fra de Aciclovir 250Mg Inj C/50 Amp (Gen)-Blau, 20 Frs de Acido Graxos 100MI (Dermaex)-Nutriex, 120 Tb de Agua P/Injecao 100MI (Sf)-Farmace, 100 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, 100 Fra de Penic. B 400.000Ui Fa (Penkaron)-Blau Farmaceutica S A, 3 Frs de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Gotas (Gen)-Airela, 1020 Cpr de Captopril 25Mg C/750 Cpr (Capox) - Geolab, 50 Amp de Deslanol 0,2Mg Amp 2MI(Deslanosideo)-Uniao Quimica, 20 Tub de Dexametasona Creme 10G (Gen) - Prati, Donaduzzi, 200 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cx C/ 500, 10 Amp de Etomidato 2Mg/MI Inj Amp (C1) -Blau Farmaceutica S A, 800 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa, 20 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 60 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 60 Cpr de Paracetamol 750Mg Cpr (Paramol)-Belfar, 200 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor.	18/6/2024	93082	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.811,11	R\$ 3.589.026,94

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

286	Referente a compra de 12 Frs de Acido Graxos 100MI (Dermaex)-Nutriex, 205 Tb de Agua P/Injecao 100MI (Sf)-Farmace, 1295 Tb de Agua P/Injecao 100MI (Sf)-Farmace, 30 Cpr de Amiodarona 200Mg Cpr (Amioron) - Geolab, 400 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, 360 Cpr de Captopril 25Mg C/750 Cpr (Capox) - Geolab, 10 Fr de Cloreto De Potassio 60Mg/MI Sol (Ionclor)-Prati 100MI, 50 Amp de Clorpromaz 25Mg/5MI Inj Amp C1-Uniao Quimica, 10 Tb de Kollagenase Pomada + Clorafenicol 30G-Cristalia 1X10 Tubo, 2000 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI(Gen), 360 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cx C/ 500, 300 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa, 20 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 10 Frs de Lactulose 667Mg/MI 120MI (Lactolinea)-Cimed, 20 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 60 Cpr de Metformina 500Mg C/30 Cpr (Gen)-Teuto, 130 Cpr de Paracetamol 750Mg Cpr (Paramol)-Belfar, 20 Frs de Paracetamol 200Mg/MI Gotas 15MI (Tilemaxy)-Natulab, 50 Frs de Simeticona Gotas 10MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 200 Amp de Sulfato Magnesio 50% 10MI-Isofarma.	18/6/2024	93239	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.687,00	R\$ 3.573.339,94
287	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	18/6/2024	3820	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.472,00	R\$ 3.567.867,94
288	Referente a compra de 30 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 30 Un de Etiqueta Redonda Azul, 30 Un de Etiqueta Redonda Verde, 30 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 2 Un de Livro De Registro De Medicamentos, 20 Un de Pilha Aa, 20 Un de Bateria Lr41, 20 Un de Etiqueta Redonda Preta, 30 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 30 Un de Etiqueta Redonda Prata, 30 Un de Etiqueta Redonda Dourada.	18/6/2024	52	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.920,00	R\$ 3.565.947,94
289	Referente a compra de 01 unidades roteador - routerboard mikratik 750gr - 5portas.	18/6/2024	10	Despesas de Investimento	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.950,00	R\$ 3.563.997,94
290	Referente a compra de 01 unidades roteador - routerboard mikratik 750gr - 5portas.	18/6/2024	11	Despesas de Investimento	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.950,00	R\$ 3.562.047,94
291	Referente a compra de 01 unidades roteador - routerboard mikratik 750gr - 5portas.	18/6/2024	12	Despesas de Investimento	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.950,00	R\$ 3.560.097,94

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

292	Referente a locação de 01 Ambulancia de suporte basico .	18/6/2024	04	Custeio Operacional	Comercio e Serviços PAM	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 50.300,00	R\$ 3.509.797,94
292_1	Referente a locação de 01 Ambulancia de suporte basico .	18/6/2024	04	Custeio Operacional	Comercio e Serviços PAM	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.400,00	R\$ 3.502.397,94
292_2	Referente a locação de 01 Ambulancia de suporte basico .	18/6/2024	04	Custeio Operacional	Comercio e Serviços PAM	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 27.100,00	R\$ 3.475.297,94
293	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: 3.000km/mês + R\$ 1,00 por km excedente. (fiorino endurance - SIB2E98).	19/6/2024	104554	Custeio Operacional	Localiza Rent a Car	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 3.663,41	R\$ 3.471.634,53
294	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Delmira Gabriela Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.509,59	R\$ 3.468.124,94
294_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Janaina Melo Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.289,65	R\$ 3.464.835,29
294_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Georgea Patricia Pinheiro Pazini	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.041,58	R\$ 3.460.793,71
295	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Laboratorio De Analise Carlos Ribeiro 3241.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.453,12	R\$ 3.459.340,59
295_1	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico NF: 73.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 83,70	R\$ 3.459.256,89
295_2	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Laboratorio De Analise Carlos Ribeiro 3242.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.453,12	R\$ 3.457.803,77
295_3	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1483.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	R\$ 3.457.199,27
295_4	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação 1482.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	R\$ 3.456.594,77
295_5	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação 1481.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	R\$ 3.455.990,27
295_6	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 79.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 3.452.363,27
295_7	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 26.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.655,91	R\$ 3.444.707,36
295_8	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 27.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.655,91	R\$ 3.437.051,45

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

295_9	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 78.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 3.433.424,45
295_10	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 80.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 3.429.797,45
295_11	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Wareline Do Brasil Desenvolvimento De Software 51556.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 167,32	R\$ 3.429.630,13
295_12	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Wareline Do Brasil Desenvolvimento De Software 51570.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 167,32	R\$ 3.429.462,81
295_13	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31818.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 360,47	R\$ 3.429.102,34
295_14	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2067.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10,42	R\$ 3.429.091,92
295_15	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2068.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17,90	R\$ 3.429.074,02
295_16	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: El Servicios Medicos 2069.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 67,05	R\$ 3.429.006,97
295_17	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31820.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 273,90	R\$ 3.428.733,07
295_18	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 31819.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 405,53	R\$ 3.428.327,54
295_19	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa De Gestao 63344.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 78,58	R\$ 3.428.248,96
295_20	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa De Gestao 63032.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 116,68	R\$ 3.428.132,28
295_21	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Laboratorio De Analise Carlos Ribeiro 3240.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.453,12	R\$ 3.426.679,16
295_22	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 29.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.655,91	R\$ 3.419.023,25
295_23	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 18.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 1.710,77	R\$ 3.417.312,48

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

295_24	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 19.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 1.236,47	R\$ 3.416.076,01
295_25	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 20.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 1.236,47	R\$ 3.414.839,54
295_26	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1168.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 578,92	R\$ 3.414.260,62
295_27	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1172.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.195,05	R\$ 3.413.065,57
295_28	Referente a pagamento do PIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1174.	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 330,15	R\$ 3.412.735,42
296	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 18.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 1.103,72	R\$ 3.411.631,70
296_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 19.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 797,72	R\$ 3.410.833,98
296_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia E Construcao 20.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 797,72	R\$ 3.410.036,26
297	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 26.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 18.110,78	R\$ 3.391.925,48
297_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 29.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 18.110,78	R\$ 3.373.814,70
298	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1168.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.369,50	R\$ 3.372.445,20
298_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1172.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.827,00	R\$ 3.369.618,20
298_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Ephron Servicos De Nefrologia 1174.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 781,00	R\$ 3.368.837,20
299	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 79.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 3.360.257,20
299_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 78.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 3.351.677,20

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

299_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 80.	19/6/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 3.343.097,20
300	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço (sede).	19/6/2024	IRRF-PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 231,71	R\$ 3.342.865,49
301	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, sobre prestação de serviço (sede).	19/6/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 804,27	R\$ 3.342.061,22
302	Referente a pagamento de FGTS rescisório.	19/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 774,09	R\$ 3.341.287,13
303	Tarifa.	19/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 3.341.274,98
304	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de pessoal – item 294 : 294_2 e 302.	19/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 11.614,91	R\$ 3.352.889,89
305	Referente a consumo de energia elétrica.	20/6/2024	111292038	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 24.651,46	R\$ 3.328.238,43
306	Referente a compra de 2600 Und de Tampa Luer Macho Femea Pct C 1000 Biotec, 40 Und de Sistema Fechado Aspiracao Endotraqueal N.14 Pc Zelara, 20 Und de Sistema Fechado Aspiracao Endotraqueal N.16 Pc Zelara.	20/6/2024	9628	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.145,40	R\$ 3.326.093,03
307	Referente a compra de 36 Fr de Pvpri (Iodopolividona) 10% Hidroalcoólico 1000ML Vicpharma.	20/6/2024	9601	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.294,56	R\$ 3.324.798,47
308	Referente a compra de 300 Fr de Clorexidina 0,5% Alc Color 100ML Almotolia Rioquímica Riohex Lote 2400660 Val. 02 26.	20/6/2024	9602	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 705,00	R\$ 3.324.093,47

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

309	Referente a compra de 300 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Bepeben 50Fa Teuto Reg.Ms:1037001000092, 100 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Bepeben 50 Fa Teuto Reg.Ms:1037001000051, 200 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg MI Im Iv 100Amp 5MI (G) Hipolabor (C1) Reg.Ms:1134301710021, 350 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Cx 50 Amp 1MI Fresenius(G) Reg.Ms:1004101740016, 30 Comp de Amiodarona 200Mg Amiron Cx 500 Comp Emb Hospitalar Geolab Reg.Ms:1542300020042, 5000 Amp de Dipirona 500 Mg MI Dipifarma Si Iv Cx 100 Amp 2 MI Farmace Reg.Ms:1108500180048.	20/6/2024	9526	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.381,70	R\$ 3.314.711,77
310	Referente a compra de 5 Un de Esfigmomanometro Aneroide Adulto, 3 Un de Estetoscopio Adulto, 5 Un de Oximetro De Pulso Portatil.	20/6/2024	6890	Custeio Operacional	ML Phenix Comercio e Serviços	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 835,75	R\$ 3.313.876,02
311	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 150 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	20/6/2024	355376	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.025,00	R\$ 3.305.851,02
312	Referente a compra de 800 Un de Avental Desc. M.Longa Tam. Unico G30 (N), 400 Un de Avental Desc. Manga Longa 30G (N).	20/6/2024	12406	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.640,00	R\$ 3.303.211,02
313	Referente a compra de 300 Amp de Bromoprida 5Mg/MI (Gen) 2MI - C/50Amp {N} (-), 20 Amp de Clorpromazina (C1) 25Mg/5MI (Clorpromaz) {N} (+), 100 Amp de Fenitoina (C1) 50Mg/MI (Gen) 5MI - C/72 {N} (+), 20 Fra de Solucao De Glicerina 12% [S. Fech](Glicerol) 500MI {N} (+), 90 Bol de Soro Ringer C/Lactato [S. Fech](Bp) 500MI {N} (+), 200 Fra de Piperacilina 4G + Tazobac. 0,5G (Piperazam) {I} (+).	20/6/2024	233760	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.385,30	R\$ 3.297.825,72
314	Referente a compra de 2200 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N), 2000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N).	20/6/2024	233735	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.428,00	R\$ 3.296.397,72

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

315	Referente a compra de 1500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N).	20/6/2024	12482	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 315,00	R\$ 3.296.082,72
316	Referente a compra de 200 Un de Lamina Bisturi 15 Carbono (Sterilance) (N), 2 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 10 (N), 5 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 60 Rol de Lencol Hospitalar 70X50 Natural (N), 85 Un de Equipo P/Nutricao Enteral Flex Esc. (N), 10 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N), 10 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N. 10Fr C/Guia (N), 25 Un de Filtro Hmef Adulto C/Tubo Traqueia (N), 100 Un de Dispositivo De Transf.Fluidos Ponta Dupla (N), 100 Un de Cateter Intrav. Fep 16G (Vitromed) (N), 800 Un de Avental Cirurgico Hosp G.30 (N), 2 Un de Sonda Nasogastrica Curta N 06 P.G.C (N), 10 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 50 Un de Sonda Uretral N 12 - Esteril P.G.C (N), 200 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 1000 Un de Tampa Luer Universal (N), 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr S/F (N), 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr S/F (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 06 Fr 3MI Latex (Ped) (N), 200 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	20/6/2024	12398	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.443,16	R\$ 3.290.639,56
317	Referente a compra de 100 Frs de Clorexidina 2% Sol.Dergermante(Riohex)100MI Almot. (N).	20/6/2024	12409	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 280,00	R\$ 3.290.359,56
318	Referente a compra de 30 Cmp de Ciprofloxacino 500Mg (Gen) - C/300Cmp {N} (+), 600 Amp de Bromoprida 5Mg/MI (Gen) 2MI - C/50Amp {N} (-), 200 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 100 Cmp de Paracetamol 500Mg (Gen) - C/200 {N} (+).	20/6/2024	233464	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.018,70	R\$ 3.289.340,86
319	Referente a compra de 72 L de Alcool 70% 1000MI (Prolink)-Prolink (N), 24 L de Alcool 70% 1000MI (Prolink)-Prolink (N), 4 L de Alcool 70% 1000MI Antisseptico 1L (+).	20/6/2024	1138	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 660,00	R\$ 3.288.680,86

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

320	Referente a compra de 80 Pct de Algodao Hidrofilo 500G - Pct {N} (N), 100 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 21 - C/100Un {I} (N), 10 Un de Sonda De Foley 22 [2 Vias] 30-50ML Latex {I} (N), 2 Un de Sonda Nasogastrica Curta 14 [P.G.C] {N} (N), 100 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt (Eco) {N} (N), 80 Rol de Esparadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 314 Un de Infusor Multivias C/Clamp 18Cm [2 Vias] - L.S {I} (N), 6 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {N} (N), 42 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {N} (N), 96 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N), 24 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N), 9 Pct de Fralda Desc. Geriat Xg (Befral Soft) - Pct {N} (N), 7 Pct de Fralda Desc. Inf Xg (Estrelinha Baby) - Pct.C/12 {N} (N), 5 Pct de Fralda Desc. Inf P (Estrelinha Baby) - Pct.C/20 {N} (N), 1 Un de Aparelho Barbear P/Tricot. (Vitalmax) 2 Lamina {I} (N), 9 Un de Aparelho Barbear P/Tricot. (Vitalmax) 2 Lamina {I} (N).	20/6/2024	233498	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.146,62	R\$ 3.285.534,24
321	Referente a compra de 20 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 350 Amp de Norepinefrina 2Mg/ML Amp 4ML Cx50 (+), 24 Un de Salbutamol (Aerodini) 100Mg C/200 Dose (+), 45 Amp de Fenitoina 50Mg/ML (C1) Amp 5ML Cx C/10 (Crist) (C1) (+), 50 Fra de Pipera 4G +Tazobactam 0,5G Gen Cx 25 Fa (Frese) (+), 50 Amp de Fentanila 78,5Mcg/ML 10ML (A1) Cx C/25 (+).	20/6/2024	1136	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.937,55	R\$ 3.282.596,69
322	Referente a compra de 30 Un de Coletor De Urina Sist. Fechado 2000 ML Com Filtro (N), 15 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glse75 (N), 60 Un de Cateter Para Oxigenio Tipo Oculos Esteril 900 Mm - Plastico - Glomed GI-Cox.Adu3 (N), 200 Cx de Luva Procedimento Latex Com Po Pequena Glomed (N), 10 Cx de Torneirinha Desc. 3 Vias Luer Lock Glomed GI-T/L - Cx C/ 50 Und (N).	20/6/2024	1137	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.248,15	R\$ 3.277.348,54

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

323	Referente a compra de 100 Fra de Omeprazol Sodico (G)40Mg 10MI (+), 300 Fra de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI (+), 75 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg(Gen)Sol.Inj. (+), 1500 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 60 Fra de Soro Glicofisiologico 1/1 500MI Sist. Fechado Kp (+), 48 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 15 Cx de Cloridrato De Hidroxizina Sol Oral C/100 MI (G) (+), 500 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 100 Fra de Lidocaina 2% S/Vaso (Gen)20MI (+), 13 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 17 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 500 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/Im 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 100 Amp de Complexo B Polivitaminico(Hyplex) 2MI Sol.Inj. Im/lv (+), 30 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI(Gen)Sist.Fec. 100MI (+), 65 Bol de Metronidazol 5Mg/MI(G) Sistem Fech 100MI (+), 600 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+), 200 Fra de Cetoprofeno(Artrinid) 100Mg Iv Fr/A (+), 400 Amp de Diclofenaco Sod 75Mg (25Mg/MI) 3MI Im (G) (+).	20/6/2024	12451	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.048,85	R\$ 3.262.299,69
324	Referente a compra de 140 Cmp de Anlodipino 5Mg (Besilapin) - C/500Cmp {N} (+), 50 Fra de Penicilina 600.000Ui (Bepeben) - C/50Fra {N} (+), 100 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 10 Frs de Hioscina Composta [Gts](Buscoplex) 20MI {N} (-), 60 Cmp de Furosemida 40Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 200 Amp de Solucao De Glicose 50% - 10MI - C/200 {N} (+).	20/6/2024	233657	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 537,80	R\$ 3.261.761,89
325	Referente a serviço de Hemodialise .	20/6/2024	1198	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.006,63	R\$ 3.255.755,26

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

326	Referente a compra de 1200 Un de Frasco P/Nutr. Enteral (Biofrasco) 300MI {N} (N), 100 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 11 (Biomass) {I} (N), 100 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 15 - C/100 {I} (N), 100 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 21 - C/100Un {I} (N), 80 Cx de Luva De Proced. Latex G (Top Quality) - Cx {I} (N), 58 Cx de Luva De Proced. Latex M (Top Quality) - Cx {I} (N), 5 Cx de Luva De Proced. Latex M (Proced) - Cx.C/100 {N} (N), 100 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,5 (Abl) - C/50Pr {I} (N), 50 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,0 (Life Plus) - C/200 {N} (N), 100 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,5 - C/50Par {I} (N), 2500 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,0Mm - C/25 {N} (N).	20/6/2024	233476	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.327,20	R\$ 3.250.428,06
327	Referente a compra de 130 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 30 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx 25 Fa (Blau) (+), 5 Amp de Fenitoina 50Mg/MI (C1) Amp 5MI Cx C10 (+), 50 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc (Cx C/25) (+), 100 Un de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 900 Un de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 500 Un de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 30 Amp de Adenosina 3Mg/MI Amp 2MI Cx C/50 (+), 100 Amp de Adrenalina 1Mg/MI Amp 1MI 1X100 Amp (+), 300 Amp de Adrenalina 1Mg/MI Amp 1MI 1X100 Amp (+), 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor (+), 100 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 350 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 26 Un de Salbutamol (Aerodini) 100Mg C/200 Dose (+), 10 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), 150 Amp de Fentanila 78,5Mg/MI 10MI (A1) Cx C/25 (+), 100 Amp de Midazolam 50Mg/MI Amp 10MI(B1) (+).	20/6/2024	1129	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.852,35	R\$ 3.241.575,71
328	Referente a compra de 300 Un de Clorexidina 0,5% Sol.Alcoolica(Vic Pharma)100MI Almot. (-).	20/6/2024	12443	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 930,00	R\$ 3.240.645,71

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

329	Referente a compra de 100 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 30 Un de Salbutamol (Aerodini) 100Mg C/200 Dose (+).	20/6/2024	1118	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 807,00	R\$ 3.239.838,71
330	Referente a compra de 5 Un de Sonda Uretral N 10 - Esteril P.G.C (N), 40 Un de Equipo P/Nutricao Enteral Flex Esc. (N), 10 Un de Sonda Uretral N 08 - Esteril P.G.C (N), 3000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N).	20/6/2024	12370	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 839,70	R\$ 3.238.999,01
331	Referente a compra de 50 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 72 L de Isosource Soya 1 L (N).	20/6/2024	12475	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.271,00	R\$ 3.236.728,01
332	Referente a compra de 300 Fra de Cetoprofeno Iv 100Mg Po Inj (+).	20/6/2024	12469	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.515,00	R\$ 3.235.213,01
333	Referente a compra de 20 Kg de Algodao Hidrofilo Em Rolo 500G Kg (N), 100 Un de Tubo Extensor Inf Spin Lock 20Cm-Infusao Hosp (N), 40 Pct de Lencol Hosp C/ Elast 90X200 Pct C/10-Talge (N).	20/6/2024	667	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 953,00	R\$ 3.234.260,01
334	Referente a compra de 2 Un de Ipsilon 1G 5 Pcc Sol 50Mg/MI Fa 20MI - Zydus (+), 140 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj (Gen)-Blau (+), 20 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj (Gen)-Blau (+).	20/6/2024	684	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.511,20	R\$ 3.232.748,81
335	Referente a compra de 200 Un de Extensor 20Cm Ls 3F Perfusao (Macho) C/100-510107-Hartmann, 50 Un de Campo Opera Tnt Est 0,50M X 0,50M Fenestrado C/1-F08204-Polarfix, 1 Un de Fita Teste Acido Peracetico C/30-3559-Vic Pharma, 5 Un de Sonda Masc. Laringea Desc. Pvc Nr.1 Comper, 5 Un de Sonda Masc. Laringea Desc. Pvc Nr.2,5 Comper, 10 Un de Guia Intubacao (Bougie) 5.0Mm (15Fr) Well Lead, 10 Un de Guia Intubacao (Bougie) 3.3Mm (10Fr) Well Lead, 100 Un de Lamina De Bisturi N15 (Aco Carbono) - C/100 Un - Descarpack.	20/6/2024	550	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.252,30	R\$ 3.217.496,51

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

336	Referente a compra de 30 Frs de Belspan Buscopan Composto Sol Or Got 20MI (+), 200 Cpr de Paramol Paracetamol 750Mg C/200 (+), 300 Un de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Sanval (+), 400 Cpr de Losartana Potassica 50Mg Cpr Prati,Donaduzzi (+).	20/6/2024	1737	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 113,00	R\$ 3.217.383,51
337	Referente a compra de 15 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 04 (N), 30 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 08 Biobase (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 10 (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 10 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 20 (N), 2 Un de Sonda Nasogastrica Curta N 16 (N), 2 Un de Sonda Nasogastrica Curta N 20 (N), 10 Un de Sonda Uretral N 10 (N), 10 Un de Sonda Uretral N 16 (N), 10 Un de Sonda Uretral N 18 (N), 2000 Un de Seringa Desc.S/Ag. 03MI LI Sr (N), 10 Un de Sonda Foley 3Vias Latex Nr.20 30MI Well Lead (N), 50 Un de Sonda Foley 2V 18Fr Bal 30MI Descarpack Cx500Un (N), 10 Un de Sonda Foley 2V 24Fr Bal 30MI Descarpack Cx500Un (N), 3500 Un de Equipo Macrogota C/Inj Lat. Luer Slip (Glomed) (N) (N), 1500 Un de Cateter Intra Fep 20G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012211E Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 1200 Un de Cateter Intra Fep 22G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 112303F Dt. Valid: 28/02/2028 (N), 2080 Un de Scalp Infusao 21G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 81123073 Dt. Valid: 31/07/2028 (N), 2500 Un de Coletor Urina Adulto Sistema Aberto 02 Lts (Saco) Segmed (N), 10 Cx de Luva De Vinil Pequena Sem Po Glomed (N), 5 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N).	20/6/2024	2003	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.557,97	R\$ 3.210.825,54
338	Referente a compra de 500 Un de Cateter Intra Fep 20G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012211E Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 500 Un de Scalp Infusao 21G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 81123073 Dt. Valid: 31/07/2028 (N).	20/6/2024	1987	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 415,00	R\$ 3.210.410,54
339	Referente a compra de 20 Amp de Dopamina 50Mg Amp 10MI (Gen) (+), 40 Un de Salbutamol (Aerofrin) Aerosol 100Mcg/Dose (+), 20 Un de Sulfadiazina De Prata 1% 50G Creme (+).	20/6/2024	685	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.022,80	R\$ 3.209.387,74
340	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	21/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marco Aurelio Pinheiro Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.277,93	R\$ 3.206.109,81

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

341	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	21/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Karla Rochelia Viana Guedes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.513,41	R\$ 3.203.596,40
342	Referente a transferência para a conta de provisionamento para recomposição de saldo.	21/6/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	-R\$ 356.365,11	R\$ 2.847.231,29
343	Referente a pagamento do FGTS.	21/6/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 297,54	R\$ 2.846.933,75
344	Referente a pagamento de FGTS rescisório.	21/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 221,33	R\$ 2.846.712,42
345	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	João Batista Camurça de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 120,71	R\$ 2.846.591,71
345_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Alexsandra Franca De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,20	R\$ 2.845.922,51
345_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Debora Evelin Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.053,66	R\$ 2.843.868,85
345_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 512,84	R\$ 2.843.356,01
345_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.343,22	R\$ 2.842.012,79
345_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Francisca Pamela Freitas De Lima Valdevino	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 514,33	R\$ 2.841.498,46
345_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Francisco Carlos Koppes Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,24	R\$ 2.841.312,22
345_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	R\$ 2.840.853,15
345_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Isadora Luiza De Oliveira Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.401,84	R\$ 2.839.451,31
345_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Jose Roberto Queiroz Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 772,92	R\$ 2.838.678,39
345_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Jose Werbson Teixeira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.396,80	R\$ 2.837.281,59
345_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Karoline Damares Dos Santos Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.070,72	R\$ 2.836.210,87
345_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Kilvia Katerine Barros De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676,31	R\$ 2.835.534,56

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

345_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	KLEBER EUGENIO RODRIGUES	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 744,96	R\$ 2.834.789,60
345_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Lais Vitoria Araujo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 514,33	R\$ 2.834.275,27
345_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Leila Magalhaes De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.759,85	R\$ 2.831.515,42
345_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 965,69	R\$ 2.830.549,73
345_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Lucas Cassiano Castro Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 512,84	R\$ 2.830.036,89
345_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Luciano Teixeira Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 838,08	R\$ 2.829.198,81
345_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Luis Orlando Concepcion Gonzalez	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.171,46	R\$ 2.828.027,35
345_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico (A).	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.794,32	R\$ 2.826.233,03
345_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Maria Leoneide Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	R\$ 2.825.730,97
345_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Roger Magalhaes Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.128,25	R\$ 2.824.602,72
345_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.338,82	R\$ 2.823.263,90
345_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	21/6/2024	RPA	Custeio Operacional	Tainara Ferreira Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.262,39	R\$ 2.822.001,51
346	Tarifa.	21/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.821.997,46
347	Tarifa.	21/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.821.993,41
348	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisões e FGTS de contrato de trabalho – item 340, 341, 343 e 344.	21/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 6.310,21	R\$ 2.828.303,62

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

349	Referente a pagamento da vale transporte.	25/6/2024	76658603	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 740,60	R\$ 2.827.563,02
349_1	Referente a pagamento da vale transporte.	25/6/2024	76658603	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 4.351,60	R\$ 2.823.211,42
350	Referente a pagamento da vale transporte.	26/6/2024	96014569524	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 773,70	R\$ 2.822.437,72
351	Referente a pagamento da vale transporte.	26/6/2024	4569449	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.935,00	R\$ 2.820.502,72
352	Referente a pagamento da vale transporte.	26/6/2024	4570112	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.539,00	R\$ 2.818.963,72
353	Referente a pagamento da vale transporte.	26/6/2024	4569868	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 144,00	R\$ 2.818.819,72
354	Referente a pagamento da vale transporte.	26/6/2024	94021272827	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 2.818.806,22
355	Referente a pagamento da vale transporte.	26/6/2024	4569614	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.047,30	R\$ 2.817.758,92
356	Referente a pagamento da vale transporte.	26/6/2024	4569669	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.385,00	R\$ 2.815.373,92
357	Referente a pagamento de vale flex. (alimentação e refeição).	26/6/2024	917461	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.856,10	R\$ 2.813.517,82
357_1	Referente a pagamento de vale flex. (alimentação e refeição).	26/6/2024	917461	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.237,40	R\$ 2.812.280,42
357_2	Referente a pagamento de vale flex. (alimentação e refeição).	26/6/2024	917461	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 7.424,40	R\$ 2.804.856,02
358	Referente a pagamento de vale combustível.	26/6/2024	345604	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.650,50	R\$ 2.803.205,52
359	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	26/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Sandra Luzia Dos Santos De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 8.062,33	R\$ 2.795.143,19

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

360	Referente a pagamento de FGTS rescisório.	26/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.167,92	R\$ 2.793.975,27
361	Reembolso de despesa - referente a compra de 24,3010 litros de gasolina comum.	26/6/2024	6726	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 147,02	R\$ 2.793.828,25
361_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 40,5120 litros de gasolina comum.	26/6/2024	6727	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 245,10	R\$ 2.793.583,15
361_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 43,8120 litros de gasolina comum.	26/6/2024	6728	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 265,06	R\$ 2.793.318,09
361_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 43,800 litros de gasolina comum.	26/6/2024	6743	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 264,99	R\$ 2.793.053,10
361_4	Reembolso de despesa - referente a compra de 36,6480 litros de gasolina comum.	26/6/2024	6755	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 221,72	R\$ 2.792.831,38
362	Tarifa.	26/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.792.827,33
363	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisões e FGTS de contrato de trabalho – item: 359 e 360.	26/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 9.230,25	R\$ 2.802.057,58
364	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	27/6/2024	43765	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 449,85	R\$ 2.801.607,73
365	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	27/6/2024	43834	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 481,04	R\$ 2.801.126,69
366	Referente a taxa de registro no CREMEC.	28/6/2024	400809	Custeio Operacional	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.114,00	R\$ 2.800.012,69
367	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	28/6/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Suderlene Cristina Barreto Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.568,83	R\$ 2.797.443,86
368	Referente a pagamento de FGTS rescisório.	28/6/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 192,77	R\$ 2.797.251,09
369	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	28/6/2024	9413192	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 59,32	R\$ 2.797.191,77
369_1	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	28/6/2024	9306860	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 37,68	R\$ 2.797.154,09

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

369_2	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	28/6/2024	3183407	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.508,96	R\$ 2.794.645,13
369_3	Referente ao pagamento de Office otics.	28/6/2024	E0300S12RG	Custeio Operacional	Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 68,90	R\$ 2.794.576,23
370	Tarifa.	28/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.794.572,18
371	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisões e FGTS de contrato de trabalho – item: 367 e 368.	28/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99423-3	R\$ 2.761,60	R\$ 2.797.333,78
372	Referente a acerto de pagamento indevido realizado no dia 17/06 - item 120.	28/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 2.675,37	R\$ 2.800.009,15
373	Rendimento de aplicações financeiras.	28/6/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 203,71	R\$ 2.800.212,86
						N/A		99423-3	R\$ -	R\$ 2.800.212,86
	SALDO FINAL								-R\$ 1.376.428,60	R\$ 2.800.212,86

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO



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

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

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)

PERÍODO: JUNHO/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	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/6/2024	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
R2	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/6/2024	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 4.423.264,65	R\$ 5.923.264,65
R3	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	14/6/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.923.264,65
R4	Tarifa.	14/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 149,90	R\$ 1.923.114,75
R5	Referente a transferência de recursos para cobrir tarifa. Recebido da conta 44506-1.	17/6/2024	N/A	N/A	Viva Rio	N/A	Outros Créditos	12518-0	R\$ 149,90	R\$ 1.923.264,65

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

R6	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/6/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 1.923.264,65	R\$ 0,00
R7	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/6/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 10,64	-R\$ 10,64
R8	Rendimento de aplicações financeiras.	17/6/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	12518-0	R\$ 10,64	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ 0,00	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: JUNHO/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
0	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ 869.708,99
P1	Tarifa.	3/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 10,80	R\$ 869.698,19
P2	Tarifa.	4/6/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 260,00	R\$ 869.438,19
P3	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 71.	7/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 415,77	R\$ 869.022,42
P4	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 72.	7/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 1.126,15	R\$ 867.896,27
P5	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 73 e 74.	7/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 19.590,78	R\$ 848.305,49

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

P6	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 75.	7/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 13.091,19	R\$ 835.214,30
P7	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 56.	7/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	R\$ 16.548,87	R\$ 851.763,17
P8	Referente a devolução para a conta de provisionamento, transferência realizada nesta mesma data - item: 92.	10/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 19.419,19	R\$ 832.343,98
P9	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 93.	10/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 4.117,92	R\$ 828.226,06
P10	Referente a devolução para a conta de provisionamento - referente a transferência realizada no dia 11/06/2024 - item: 101.	11/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 17.600,24	R\$ 810.625,82
P11	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de pessoal – item 95.	11/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	R\$ 512,16	R\$ 811.137,98
P12	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de pessoal – item 106.	12/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 512,16	R\$ 810.625,82
P13	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 107.	12/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 2.269,61	R\$ 808.356,21
P14	Referente a devolução para a conta de provisionamento - referente a transferência realizada no dia 16/05/2024 - item 108.	14/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de Transferencia	N/A	N/A	99446-4	R\$ 221.795,92	R\$ 1.030.152,13
P15	Referente a devolução para a conta de provisionamento - referente a transferência realizada no dia 14/05/2024 - item 109.	14/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de Transferencia	N/A	N/A	99446-4	R\$ 160.364,60	R\$ 1.190.516,73

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

P16	Referente a devolução para a conta de provisionamento, transferência realizada nesta mesma data - item: 110.	14/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	R\$ 19.419,19	R\$ 1.209.935,92
P17	Referente a resgate da conta de provisionamento para suprir despesas (custeio operacional) - a devolução foi realizada no dia 14/06/2024 - item 111.	14/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	R\$ 17.600,24	R\$ 1.227.536,16
P18	Referente a devolução para a conta de provisionamento - referente a transferência realizada no dia 16/05/2024 - item: 112.	14/6/2024	N/A	N/A	Devolucao de Transferencia	N/A	N/A	99446-4	R\$ 82.139,95	R\$ 1.309.676,11
P19	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de pessoal – item 304.	19/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 11.614,91	R\$ 1.298.061,20
P20	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisões e FGTS de contrato de trabalho – item 348.	21/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 6.310,21	R\$ 1.291.750,99
P21	Referente a transferência para a conta de provisionamento para recomposição de saldo.	21/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	R\$ 356.365,11	R\$ 1.648.116,10
P22	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisões e FGTS de contrato de trabalho – item: 363.	26/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 9.230,25	R\$ 1.638.885,85
P23	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisões e FGTS de contrato de trabalho – item: 371.	28/6/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 2.761,60	R\$ 1.636.124,25
P24	Rendimento de aplicações financeiras.	28/6/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99446-4	R\$ 9,44	R\$ 1.636.133,69
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ 766.424,70	R\$ 1.636.133,69

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: MAIO/2024

DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$5.924.764,65	R\$5.618.596,89	-R\$6.350.577,73
01. Custeio de Pessoal			
Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.358.550,21	-R\$980.313,17
Encargos	R\$254.906,67	R\$123.193,30	-R\$174.139,56
Benefícios	R\$10.133,10	R\$77.154,46	-R\$90.001,52
Provisionamento	R\$818.958,50	R\$274.021,97	-R\$162.101,82
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.832.919,94	-R\$1.406.556,07
02. Custeio Operacional			
Alimentação	R\$228.000,00	R\$95.825,00	-R\$284.560,05
Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$229.160,83	-R\$130.736,85
Transporte	R\$42.000,00	R\$61.760,50	-R\$18.551,44
Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$172.573,46	-R\$684.006,52
Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$25.039,56	-R\$507.005,56
Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	-R\$148.264,95
Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$18.000,00	-R\$18.000,00
Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.406.193,68	-R\$2.651.564,74
Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$10.673,20	-R\$47.361,51
Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$277.050,00	-R\$158.088,04
Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$106.187,90	-R\$102.058,12
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$4.305,30
Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$362.358,64	-R\$164.212,50
Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$20.854,18	-R\$25.306,08
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.785.676,95	-R\$4.944.021,66
Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67		-R\$55.876,40
Total de Investimento	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$55.876,40
Total de Despesas (I+II)	R\$5.949.233,32	R\$5.618.596,89	-R\$6.406.454,13

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

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99423-3

Data: 01/07/2024

Horário: 13:18:15

Extrato de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR			1,00
03/06	SISPAG SALARIOS	9160	-1.018.931,58	
03/06	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-61.578,93	
03/06	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-1,40	
03/06	TAR SISPAG CATEGORIA 306	9160	-4,05	
03/06	TAR C/C SISPAG	9160	-54,00	
03/06	TAR C/C SISPAG	9160	-1,80	
03/06	TAR C/C SISPAG	9160	-1.210,95	
03/06	TAR TED SISPAG	9160	-2.946,80	
03/06	TAR TED SISPAG	9160	-31,80	
03/06	DEV TED 145197 MOT02		740,71	
03/06	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-0,20	
03/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		37,47	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.092.658,13
04/06	IOF		-0,08	
04/06	SISPAG TRIBUTOS	9160	-289,50	
04/06	TAR CTA EMP MENSAL 05/24	9160	-260,00	
04/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.092.108,58
05/06	SISPAG PAG TIT BANCO 4	9127	-10.573,99	
05/06	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9773	-122,00	
05/06	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9014	-623,08	
05/06	SISPAG DIVERSOS	9327	-697,11	
05/06	SISPAG DIVERSOS	9132	-3.079,33	
05/06	SISPAG DIVERSOS	9160	-82.600,60	
05/06	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-30.291,86	
05/06	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-46.974,15	
05/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,16	
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.917.154,62

1

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



ItaúEmpresas

30
horas

06/06		SISPAG INT109704229718	9131	-3.000,00	
06/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-740,71	
06/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-43.601,50	
06/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,51	
06/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.869.814,92
07/06		SISPAG PAG TIT BANCO 1	9130	-917,80	
07/06		SISPAG PAG TIT BANCO 23	9131	-13,50	
07/06		SISPAG SALARIOS	9160	-3.041,91	
07/06		SISPAG SALARIOS	9160	-13.091,19	
07/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-16.548,87	
07/06		SISPAG DIVERSOS	9123	-90,16	
07/06		SISPAG DIVERSOS	9779	-371,56	
07/06		SISPAG DIVERSOS	9925	-920,18	
07/06		SISPAG DIVERSOS	9126	-205,97	
07/06		SISPAG DIVERSOS	9132	-44,21	
07/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-2.262.584,84	
07/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-480.463,42	
07/06		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
07/06		TAR C/C SISPAG	9160	-12,15	
07/06		SISPAG VIVA RIO	9160	415,77	
07/06		SISPAG VIVA RIO	9160	1.126,15	
07/06		SISPAG VIVA RIO	9160	16.548,87	
07/06		SISPAG VIVA RIO	9160	3.041,91	
07/06		SISPAG VIVA RIO	9160	13.091,19	
07/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		143,14	
07/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			125.872,14
10/06		SISPAG SALARIOS	9160	-1.031,43	
10/06		SISPAG SALARIOS	9160	-3.423,39	
10/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-1.651,28	
10/06		INT /COELCE 990300	9773	-3.101,30	
10/06		SISPAG DIVERSOS	9925	-43,54	
10/06		SISPAG DIVERSOS	9029	-136,09	
10/06		SISPAG DIVERSOS	9122	-1.651,28	
10/06		SISPAG DIVERSOS	9129	-1.891,30	

2



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



ItaúEmpresas

30
horas

10/06		SISPAG DIVERSOS	9128	-10.032,52	
10/06		SISPAG DIVERSOS	9160	-4.133,14	
10/06		SISPAG DIVERSOS	9014	-528,17	
10/06		SISPAG DIVERSOS	9123	-166,36	
10/06		SISPAG DIVERSOS	9123	-102.845,11	
10/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-17.875,60	
10/06		TAR C/C SISPAG	9160	-8,10	
10/06		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
10/06		SISPAG VIVA RIO	9160	19.419,19	
10/06		SISPAG VIVA RIO	9160	4.117,92	
10/06		TED 001.3519.VIVA R	9773	1.651,28	
10/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,31	
10/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.545,18
11/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-512,16	
11/06		SISPAG DIVERSOS	9136	-30,10	
11/06		SISPAG DIVERSOS	9953	-4.600,60	
11/06		SISPAG DIVERSOS	9160	-6.603,76	
11/06		SISPAG DIVERSOS	9160	-6.124,88	
11/06		SISPAG DIVERSOS	9160	-271,00	
11/06		SISPAG VIVA RIO	9160	17.600,24	
11/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
11/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.002,96
12/06		SISPAG SALARIOS	9160	-2.160,86	
12/06		SISPAG DIVERSOS	9128	-108,75	
12/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-512,16	
12/06		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
12/06		SISPAG VIVA RIO	9160	512,16	
12/06		SISPAG VIVA RIO	9160	2.269,61	
12/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.998,91
13/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.998,91
14/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-221.795,92	
14/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-160.364,60	
14/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-19.419,19	
14/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-17.600,24	

3



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



ItaúEmpresas

30
horas

14/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-82.139,95	
14/06		INT /CAGECE 60000005	9131	-539,88	
14/06		SISPAG DIVERSOS	9126	-874,33	
14/06		SISPAG DIVERSOS	9123	-2.176,12	
14/06		TED 237.0814.VIVA R	9925	4.000.000,00	
14/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.497.088,68
17/06		SISPAG INT109429022569	9128	-17.591,64	
17/06		INT /DARF 16241666496203	9131	-13.058,23	
17/06		SISPAG DIVERSOS	9773	-3.080,69	
17/06		SISPAG DIVERSOS	9125	-2.675,37	
17/06		SISPAG DIVERSOS	9028	-522,98	
17/06		SISPAG DIVERSOS	9123	-11.443,65	
17/06		SISPAG DIVERSOS	9160	-461.336,45	
17/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-694.381,81	
17/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-369.682,19	
17/06		TED 237.0814.VIVA R	9773	1.923.264,65	
17/06		TED 237.0814.VIVA R	9127	10,64	
17/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.846.590,96
18/06		SISPAG PAG TIT 32856977	9779	-2.000,00	
18/06		SISPAG PAG TIT 32856977	9130	-1.800,00	
18/06		SISPAG PAG TIT 32856977	9127	-54.400,00	
18/06		INT /DARF 16241666636394	9014	-53.416,07	
18/06		INT /DARF 16241666886285	9026	-122.185,95	
18/06		SISPAG TRIBUTOS	9160	-11.956,71	
18/06		SISPAG DIVERSOS	9160	-5.795,80	
18/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-28.890,11	
18/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-90.650,00	
18/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,86	
18/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.475.497,18
19/06		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9130	-3.663,41	
19/06		SISPAG SALARIOS	9160	-10.840,82	
19/06		INT /DARF 16241702181644	9132	-48.058,29	
19/06		INT /DARF 16241702709621	9132	-2.699,16	
19/06		INT /DARF 16241702726999	9028	-36.221,56	

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



ItaúEmpresas

30
horas

19/06		INT /DARF 16241702822749	9125	-4.977,50	
19/06		INT /DARF 16241702855545	9122	-25.740,00	
19/06		SISPAG DIVERSOS	9773	-231,71	
19/06		SISPAG DIVERSOS	9026	-804,27	
19/06		SISPAG DIVERSOS	9773	-774,09	
19/06		TAR C/C SISPAG	9160	-12,15	
19/06		SISPAG VIVA RIO	9160	11.614,91	
19/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
19/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.353.089,53
20/06		INT /COELCE 440700	9132	-24.651,46	
20/06		SISPAG DIVERSOS	9160	-14.362,41	
20/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-78.663,01	
20/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-25.825,27	
20/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
20/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.209.588,08
21/06		SISPAG SALARIOS	9160	-3.277,93	
21/06		SISPAG SALARIOS	9160	-2.513,41	
21/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-356.365,11	
21/06		SISPAG DIVERSOS	9028	-297,54	
21/06		SISPAG DIVERSOS	9123	-221,33	
21/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-24.710,91	
21/06		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
21/06		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
21/06		SISPAG VIVA RIO	9160	6.310,21	
21/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,80	
21/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.828.506,76
24/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.828.506,76
25/06		SISPAG PAG TIT 38828334	9779	-5.092,20	
25/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
25/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.823.414,64
26/06		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9779	-773,70	
26/06		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9136	-1.935,00	
26/06		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9136	-1.539,00	
26/06		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9773	-144,00	

5



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



ItaúEmpresas

30
horas

26/06		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9029	-13,50	
26/06		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9125	-1.047,30	
26/06		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9953	-2.385,00	
26/06		SISPAG INT109003519641	9773	-10.517,90	
26/06		SISPAG INT109704278780	9773	-1.650,50	
26/06		SISPAG SALARIOS	9160	-8.062,33	
26/06		SISPAG DIVERSOS	9028	-1.167,92	
26/06		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-1.143,89	
26/06		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
26/06		SISPAG VIVA RIO	9160	9.230,25	
26/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42	
26/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.802.261,22
27/06		SISPAG DIVERSOS	9122	-449,85	
27/06		SISPAG DIVERSOS	9129	-481,04	
27/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
27/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.801.330,36
28/06		SISPAG PAG TIT BANCO 10	9925	-1.114,00	
28/06		SISPAG SALARIOS	9160	-2.568,83	
28/06		SISPAG DIVERSOS	9953	-192,77	
28/06		SISPAG DIVERSOS	9026	-2.674,86	
28/06		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
28/06		SISPAG VIVA RIO	9160	2.761,60	
28/06		PIX TRANSF VIVA RI28/06	9130	2.675,37	
28/06		REND PAGO APLIC AUT APR		0,04	
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.800.212,86

6



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta 9160-99423-3

CPF/CNPJ 00.343.941/0001-28

Cliente VIVARIO

Movimentação em Junho/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Resgate	IRRF Resgate	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Princípio*	Bruto	IOF	IRRF	
31/05/2024									4.176.640,46	4.176.919,02	158,42	26,07	4.176.734,13
03/06/2024		1.083.983,33	1.084.067,88	36,35	10,73	1.084.020,80	84,55	37,47	3.092.657,13	3.092.884,16	110,03	25,82	3.092.748,31
04/06/2024		549,59	549,59	0,01	0,00	549,58	0,04	0,03	3.092.107,58	3.092.359,30	114,52	30,68	3.092.214,10
05/06/2024		174.953,98	174.970,40	5,92	2,38	174.962,12	16,44	8,16	2.917.153,62	2.917.413,83	108,85	33,79	2.917.270,99
06/06/2024		47.339,70	47.344,52	1,59	0,72	47.342,21	4,82	2,51	2.869.813,92	2.870.092,43	108,58	37,91	2.869.945,94
07/06/2024		2.743.942,78	2.744.230,33	103,07	41,34	2.744.085,92	287,55	143,14	125.871,14	125.883,97	5,13	1,72	125.877,12
10/06/2024		123.326,96	123.340,40	4,03	2,10	123.334,27	13,44	7,31	2.544,18	2.544,45	0,08	0,04	2.544,33
11/06/2024		542,22	542,28	0,01	0,01	542,26	0,06	0,04	2.001,96	2.002,19	0,06	0,03	2.002,10
12/06/2024		4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	1.997,91	1.998,15	0,05	0,04	1.998,06
13/06/2024									1.997,91	1.998,17	0,05	0,04	1.998,08
14/06/2024	3.495.089,77								3.497.087,68	3.497.087,96	0,04	0,05	3.497.087,87
17/06/2024	349.502,28								3.846.589,96	3.846.614,71	22,02	0,06	3.846.592,63
19/06/2024		371.093,78	371.099,62	4,76	0,22	371.094,64	5,84	0,96	3.475.496,18	3.475.545,50	42,86	1,40	3.475.501,44
19/06/2024		122.407,85	122.410,46	2,33	0,08	122.408,05	2,81	0,40	3.353.088,53	3.353.162,95	62,20	2,09	3.353.090,56
20/06/2024		143.501,45	143.505,89	3,65	0,19	143.502,35	4,44	0,70	3.209.587,08	3.209.683,77	78,16	4,01	3.209.601,60
21/06/2024		381.081,32	381.096,18	11,29	0,77	381.084,12	14,86	2,80	2.828.505,76	2.828.613,27	82,78	5,32	2.828.525,17
24/06/2024									2.828.505,76	2.828.635,90	87,24	9,08	2.828.539,60
25/06/2024		5.092,12	5.092,39	0,17	0,02	5.092,20	0,27	0,08	2.823.413,64	2.823.563,65	96,15	11,51	2.823.455,99
26/06/2024		21.153,42	21.154,73	0,78	0,11	21.153,84	1,31	0,42	2.802.260,22	2.802.431,16	104,45	14,49	2.802.312,22
27/06/2024		930,86	930,92	0,03	0,00	930,89	0,06	0,03	2.801.329,36	2.801.522,64	110,41	18,19	2.801.394,04
29/06/2024		1.117,50	1.117,58	0,04	0,00	1.117,54	0,08	0,04	2.800.211,86	2.800.427,47	116,72	21,81	2.800.289,94
Acum. Mês	3.844.592,05	5.221.020,85	5.221.457,22	58,85	5,22	5.221.224,64	436,57	203,99					

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



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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 01/07/2024

Horário: 13:25:37

Extrato de 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/05	SALDO ANTERIOR			1,00
03/06	TAR C/C SISPAG	9160	-10,80	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.698,19
04/06	TAR CTA EMP MENSAL 05/24	9160	-260,00	
04/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.438,23
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.438,23
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.438,23
07/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-415,77	
07/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-1.126,15	
07/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-19.590,78	
07/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-13.091,19	
07/06	SISPAG VIVA RIO	9160	16.548,87	
07/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,51	
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			851.765,72
10/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-19.419,19	
10/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-4.117,92	
10/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,71	
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			828.230,32
11/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-17.600,24	
11/06	SISPAG VIVA RIO	9160	512,16	
11/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,39	
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			811.143,63
12/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-512,16	
12/06	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-2.269,61	
12/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			808.362,11
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			808.362,11
14/06	SISPAG VIVA RIO	9160	221.795,92	



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



ItaúEmpresas

30
horas

14/06		SISPAG VIVA RIO	9160	160.364,60	
14/06		SISPAG VIVA RIO	9160	19.419,19	
14/06		SISPAG VIVA RIO	9160	17.600,24	
14/06		SISPAG VIVA RIO	9160	82.139,95	
14/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.309.682,01
17/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.309.682,01
18/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.309.682,01
19/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-11.614,91	
19/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,55	
19/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.298.068,65
20/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.298.068,65
21/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-6.310,21	
21/06		SISPAG VIVA RIO	9160	356.365,11	
21/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.648.123,55
24/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.648.123,55
25/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.648.123,55
26/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-9.230,25	
26/06		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,51	
26/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.638.894,81
27/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.638.894,81
28/06		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-2.761,60	
28/06		REND PAGO APLIC AUT APR		0,48	
28/06		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.636.133,69

2

76



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99446-4

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Junho/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Princípio*	Bruto	IOF	IRRF	
31/05/2024									869.707,99	869.770,40	31,82	6,70	869.731,88
03/06/2024		10,80	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	869.697,19	869.766,55	26,76	9,04	869.728,75
04/06/2024		259,96	260,01	0,00	0,01	260,00	0,05	0,04	869.437,23	869.513,48	29,50	10,40	869.473,58
05/06/2024									869.437,23	869.530,43	29,02	12,15	869.479,26
06/06/2024									869.437,23	869.627,39	26,87	13,72	869.484,80
07/06/2024		17.672,51	17.675,93	0,19	0,72	17.675,02	3,42	2,51	851.764,72	851.857,56	27,85	14,56	851.815,15
10/06/2024		23.535,40	23.538,15	0,55	0,49	23.537,11	2,75	1,71	828.229,32	828.326,22	19,38	17,33	828.289,51
11/06/2024		17.086,69	17.088,82	0,34	0,40	17.088,08	2,13	1,39	811.142,63	811.244,02	16,22	19,16	811.208,64
12/06/2024		2.781,52	2.781,88	0,04	0,07	2.781,77	0,36	0,25	808.361,11	808.468,62	13,97	20,91	808.433,74
13/06/2024									808.361,11	808.475,08	11,39	22,91	808.440,78
14/06/2024	501.319,90								1.309.681,01	1.309.801,45	7,22	25,46	1.309.788,77
17/06/2024									1.309.681,01	1.309.811,42	3,15	26,55	1.309.779,72
19/06/2024									1.309.681,01	1.309.921,09	6,48	30,04	1.309.794,59
19/06/2024		11.613,36	11.615,35	0,00	0,44	11.614,91	1,99	1,55	1.298.067,65	1.298.216,22	9,57	31,16	1.298.175,49
20/06/2024									1.298.067,65	1.298.226,60	12,43	32,93	1.298.181,24
21/06/2024	350.054,90								1.648.122,55	1.648.291,88	14,85	34,71	1.648.242,32
24/06/2024									1.648.122,55	1.648.304,72	17,75	36,82	1.648.250,15
25/06/2024									1.648.122,55	1.648.317,40	21,56	38,96	1.648.256,98
26/06/2024		9.228,74	9.230,69	0,00	0,44	9.230,25	1,95	1,51	1.638.893,81	1.639.099,89	25,32	40,49	1.639.034,08
27/06/2024									1.638.893,81	1.639.112,21	26,33	42,65	1.639.041,23
29/06/2024		2.761,12	2.761,74	0,00	0,14	2.761,60	0,62	0,48	1.636.132,69	1.636.363,58	31,09	44,84	1.636.287,65
Acum. Mês	851.374,80	84.950,10	84.963,37	0,00	2,71	84.959,54	13,27	9,44					

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



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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0

Banco Bradesco S/A

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



Extra to Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY

Data da operação: 01/07/2024 - 13h35

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 13/06	1827179	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 13/06	1827181	4.423.264,65		5.923.264,65
	APLIC. INVEST FACIL	2023643		-5.923.263,65	1,00
14/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2023643	4.000.149,90		4.000.150,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3324995		-4.000.000,00	150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30624		-149,90	1,00
17/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	4241837	149,90		150,90
	RESGATE INVEST FACIL	2023643	1.923.124,39		1.923.275,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4244196		-1.923.264,65	10,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4245446		-10,64	0,00
Total			11.846.688,84	-11.846.688,84	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 13h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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: LAIS CRISTINA DOS SANTOS
Data da operação: 01/07/2024 - 13h52

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0012518-0 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

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

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

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

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

Conta: **814 | 12518 - 0**

Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	13/06/2024	1.262.072.023.643	13/06/2024	03/06/2026	5.923.263,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.923.263,65		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.923.263,65		IR (R\$): 0,00	
R	14/06/2024	1.262.072.023.643	13/06/2024	14/06/2024	4.000.147,46
		Valor Resgate Bruto (R\$): 4.000.226,02		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 78,56		IOF*: 75,41	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 4.000.149,90		IR (R\$): 0,71	
R	17/06/2024	1.262.072.023.643	13/06/2024	17/06/2024	1.923.116,19
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.923.191,71		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 75,52		IOF*: 64,94	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.923.124,39		IR (R\$): 2,38	
Total de Aplicações					5.923.263,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.923.263,65		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.923.263,65		IR (R\$): 0,00	
Total de Resgates					5.923.263,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.923.417,73		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 154,08		IOF*: 140,35	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.923.274,29		IR (R\$): 3,09	

Operação: A - Aplicação R - Resgate

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



5 COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS

5.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0



13100606

RECIBO Nº. 500 / 2024

1.500.000,00
(um milhão, quinhentos mil reais)

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

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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



13100606

RECIBO Nº. 501 / 2024

4.423.264,65

(quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

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

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 17/06/2024 - 09h09 Nº de controle: 418567608723966190 Documento: 4245446	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 10,64 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 10,64 Data de débito: 17/06/2024		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação		
tRwegZjC V2E#2ViP VKrw8WJc dThg9A5? dmt6IkxV LZyV3i@F URZXCspu vz2ZNcPW WoiLwAoW LJ2IvyM@ ZItfuG49 9pCw3IHE VKYfzMds a9nhM#y Wu26b2Su vo8o*31G 2rx?qkpm #62#mtTM ABePyVc4 4t5Tau2T vDKQ8jLE LrwN8gAT 42454461 7/06/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Al6 Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 17/06/2024 - 09h08 Nº de controle: 418567608723966190 Documento: 4244196	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 1.923.264,65 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 1.923.264,65 Data de débito: 17/06/2024		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação		
VQqnCpDV JtxONddc 91PhBkt@ Rb?fRaYh evAgDW6v GoE5jPC6 o?*wkbiz 5bSuoGOV 5TC73P3F cjmCDW2S gUGp4JmY mjuj6paL H#Fu9#rw qbCU9obG 9915?8Cv iOWQ7QVV W6AkQ3*g sw?uCHzc J1EFDZY9 CrrJzIPQ RXorvQh3 NFAOD@p* 42441961 7/06/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Al6 Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

Banco Bradesco S/A

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



Extra to Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 01/07/2024 - 13h35

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 13/06	1827179	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 13/06	1827181	4.423.264,65		5.923.264,65
	APLIC. INVEST FACIL	2023643		-5.923.263,65	1,00
14/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2023643	4.000.149,90		4.000.150,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3324995		-4.000.000,00	150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30624		-149,90	1,00
17/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4241837	149,90		150,90
	RESGATE INVEST FACIL	2023643	1.923.124,39		1.923.275,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4244196		-1.923.264,65	10,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4245446		-10,64	0,00
Total			11.846.688,84	-11.846.688,84	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 13h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

Banco Bradesco S/A

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



Extra to Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 01/07/2024 - 13h35

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 13/06	1827179	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 13/06	1827181	4.423.264,65		5.923.264,65
	APLIC. INVEST FACIL	2023643		-5.923.263,65	1,00
14/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2023643	4.000.149,90		4.000.150,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3324995		-4.000.000,00	150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30624		-149,90	1,00
17/06/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4241837	149,90		150,90
	RESGATE INVEST FACIL	2023643	1.923.124,39		1.923.275,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4244196		-1.923.264,65	10,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4245446		-10,64	0,00
Total			11.846.688,84	-11.846.688,84	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2024 às 13h35 e estão sujeitos a alterações.

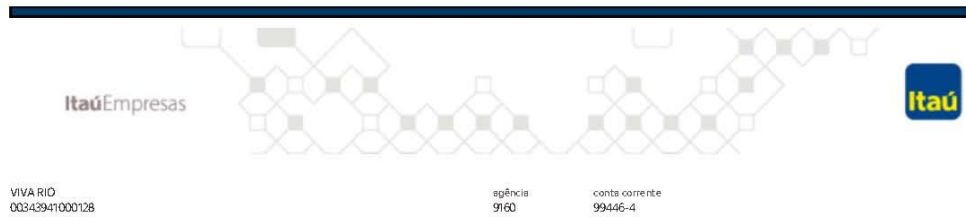
Últimos Lançamentos

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

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 14/06/2024 - 08h32 Nº de controle: 490456790752629190 Documento: 3324995		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 4.000.000,00 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 4.000.000,00 Data de débito: 14/06/2024			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação			
yacdPO@S 24ZMnpRH kQhFLD*j IbFmgk#K z5bnY8eU CmmrEpZ4 pQeBPf27 OMzHMeIU dyQUBXwq qgr2DGqa 5*+wMw1Y BMrCzpVV X0xPu6Dg u4q3058z K#KDPksh 6?xT3hgc ?L3Ek5qv e7EAGOrV Rz*xCMbC i#BmTfIx YW6Z2ZWg OboN7Pee 33249951 4/06/202			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

5.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 415,77
data da transferência: 07/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas itaú

autenticação no comprovante:
3F71D6E3AD20F5554AB79BF1A1A56DC01F7A92DE

controle:
584233738000018

transação efetuada em 07/06/2024 às 12:05:21 via SISPAG

atualizado em 07/06/2024 12:05:27

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 80901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.itaú.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/ódia: 0800 722 1722

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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 13.091,19
data da transferência: 07/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
94518D12038C91A85EF350D63413B784A0AB1C66

controle:
984221056000013

transação efetuada em 07/06/2024 às 11:41:28 via SISPAG

atualizado em 07/06/2024 11:41:33

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

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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 16.548,87
data da transferência: 07/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
8B25451F2AA7519B645C68666921AA456BB7CDE5

controle:
984220530000011

transação efetuada em 07/06/2024 às 11:40:09 via SISPAG

atualizado em 07/06/2024 11:40:13

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

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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 3.041,91
data da transferência: 07/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
940E31E782B908DBAD500539502DB386DC9A38DC

controle:
984220530000029

transação efetuada em 07/06/2024 às 11:39:48 via SISPAG

atualizado em 07/06/2024 11:39:52

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 1.126,15
data da transferência: 07/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
D04A0EEB089DB136D9E4E9B66962B6A2F2B2987D

controle:
784220848000010

transação efetuada em 07/06/2024 às 10:58:18 via SISPAG

atualizado em 07/06/2024 10:58:22

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 2.761,60
data da transferência: 28/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
3AAF366ED35204AEADD05E74DB0CD4193512D327

controle:
587247000000016

transação efetuada em 28/06/2024 às 13:26:38 via SISPAG

atualizado em 28/06/2024 13:26:49

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 9.230,25
data da transferência: 26/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
24622674B41C5D61E0923E43F7B2DB6F4C2B490D

controle:
786911001000015

transação efetuada em 26/06/2024 às 11:27:54 via SISPAG

atualizado em 26/06/2024 11:28:03

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 356.365,11
data da transferência: 21/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
C42E69878DCB8A67A8AF3D7928DEB8BF14EDCCB5

controle:
586307446000011

transação efetuada em 21/06/2024 às 11:02:38 via SISPAG

atualizado em 21/06/2024 11:02:42

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 6.310,21
data da transferência: 21/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
44804DBFEA28E63EE1BOC19F753BCA23AD057F4C

controle:
386309805000014

transação efetuada em 21/06/2024 às 10:26:03 via SISPAG

atualizado em 21/06/2024 10:26:07

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 11.614,91
data da transferência: 19/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
2E115FD7E74DC8CE4D135CF50D1F879CB2C9E1E4

controle:
985838182000010

transação efetuada em 19/06/2024 às 10:00:35 via SISPAG

atualizado em 19/06/2024 10:00:40

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 82.139,95
data da transferência: 14/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
BD956BBB4CB4DDD42D291CB92A279F22EC067410

controle:
585182986000015

transação efetuada em 14/06/2024 às 10:09:11 via SISPAG

atualizado em 14/06/2024 10:09:15

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

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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 17.600,24
data da transferência: 14/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
561F3F3F8343A17AC56A9048A06F1937BFDB29EC

controle:
585181607000016

transação efetuada em 14/06/2024 às 10:05:02 via SISPAG

atualizado em 14/06/2024 10:05:06

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

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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 19.419,19
data da transferência: 14/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
C3D71342A33EA973589C7BA022FC421564354F7F

controle:
585181032000011

transação efetuada em 14/06/2024 às 10:03:13 via SISPAG

atualizado em 14/06/2024 10:03:17

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 160.364,60
data da transferência: 14/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
380B071EC625DFECDEAF8646BF513C77556E7348

controle:
385196200000017

transação efetuada em 14/06/2024 às 10:07:24 via SISPAG

atualizado em 14/06/2024 10:07:28

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 221.795,92
data da transferência: 14/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
490E1B6E463801B791FC94BD3F563556FEA1C2EC

controle:
185183728000010

transação efetuada em 14/06/2024 às 10:10:29 via SISPAG

atualizado em 14/06/2024 10:10:31

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 2.269,61
data da transferência: 12/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
3C5C7A6B930675F1956E45A85956994407331E67

controle:
784879434000013

transação efetuada em 12/06/2024 às 09:51:22 via SISPAG

atualizado em 12/06/2024 09:51:26

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 512,16
data da transferência: 12/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
B7931E9DB9EC2F28679E2C6E13E16C4F6B1214BE

controle:
584862611000016

transação efetuada em 12/06/2024 às 09:11:52 via SISPAG

atualizado em 12/06/2024 09:11:56

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 512,16
data da transferência: 11/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
236EE4112D02BA633ABB531133644EAC95E09A01

controle:
584672568000012

transação efetuada em 11/06/2024 às 08:11:34 via SISPAG

atualizado em 11/06/2024 08:11:38

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 17.600,24
data da transferência: 11/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
C4BD92977DE14D8D2CF2526CD6F820DF0E7742B6

controle:
984706233000019

transação efetuada em 11/06/2024 às 10:28:34 via SISPAG

atualizado em 11/06/2024 10:28:38

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 4.117,92
data da transferência: 10/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
7522AA2434A97EEBF9AAB50EDB504F4CBBA1D383

controle:
984460438000016

transação efetuada em 10/06/2024 às 11:33:31 via SISPAG

atualizado em 10/06/2024 11:33:36

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 19.419,19
data da transferência: 10/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
3C7818135B95F03BB56B4764772A06377856CE0D

controle:
384544970000017

transação efetuada em 10/06/2024 às 14:46:01 via SISPAG

atualizado em 10/06/2024 14:46:05

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



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 16.548,87
data da transferência: 07/06/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
6A7CE632F5B7649F827152C1E50410543F791492

controle:
184232196000019

transação efetuada em 07/06/2024 às 11:58:27 via SISPAG

atualizado em 07/06/2024 11:58:40

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




6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VILA RIO		FOLHA ANALITICA		UPA VILA VELHA /		Centro Custo: 13310606		Emissão: 28/06/2024 16:05:55		Seção: K.43.6000.13310606	
Comp: 06/2024		Ck: 0		Per: Folha Mensal							
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	115	330	340.218,65	0003	INSS	122	0	42.071,98		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	4.233,23	0086	VALE TRANSPORTE	30	0	4.127,81		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	388,64	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	378,92		
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	4.233,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	24.504,94		
0083	HORA EXTRA 100%	62	757,01	22.584,75	0163	ATRASO	17	23,83	436,96		
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	5	0	526,67	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	68	986,75		
0097	INSALUBRIDADE	113	0	29.894,23	0326	MENSALIDADE SINDICAL	20	0	706,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	9.579,54	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	30,10		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	62	0	4.516,26	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	840,37		
0215	ATESTADO MEDICO	11	27	2.890,98	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2	1.655,48		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0	1.985,05	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	90,16		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	252,80		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4842,28	16.119,84							
0484	SALDO DE SALARIO	5	98	11.520,73							
0482	DIFF-INSALUBRIDADE	2	2	47,95							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	11	168,94	4.653,20							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	3	35,55	1.230,03							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	292,60							
0772	ADICIONAL S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS RES	5	0	1.684,17							
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0	526,67							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	5	0	292,60							
0910	VALE TRANSPORTE EPROX MES	2	0	270,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	135,00							
1010	DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	1	2	259,89							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	15	304,66	6.340,59							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	6.166,90							
0026	FGTS QUITACAO	5	40	1.379,59 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0	1.023,70 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0	404,18 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	31	0	9.171,70 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0	3.511,75 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0	10.717,29 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	0	42.071,98 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	378,92 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	31	0	9.424,50 B							
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	15	5.052,50 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	117	0	372.888,36 B							
9011	RATEIO	117	0	11.709,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30	5.646,90 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	5.018,72 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	4	48	4.236,13 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	6.655,10 B							
9560	BASE FGTS (FOGAS E 13º)	117	0	442.014,92 B							
9561	BASE INSS (FOGAS E 13º)	117	0	442.014,92 B							
9562	BASE DIS (FOGAS E 13º)	117	0	442.014,92 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	22	0	4.822,69 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122	0	4.607,09 B							
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	4.330,90 B							
9985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0	3.093,50 B							
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0	405,00 B							
Ativos		114	Demitidos		5	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio					1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto					0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês					0
Funcs		122	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: 06/2024	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	V.12.1.2306.244 Emissão: 28/06/2024 16:05:55 Seção: ??????????????????
---	--	---------------	-------	-------------------	------------------------	--

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	115	3.330,00	340.218,65	0003	INSS	122	0,00	42.071,98
0002	DIAS TRABALHADOS	115	3.330,00	340.218,65	0003	INSS	122	0,00	42.071,98
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.233,23	0006	VALE TRANSPORTE	30	0,00	4.127,81
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	388,64	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	378,92
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	4.233,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	24.504,94
0083	HORA EXTRA 100%	62	757,01	22.584,75	0163	ATRASO	17	23,83	436,96
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	526,67	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	68,00	986,75
0097	INSALUBRIDADE	113	0,00	29.894,23	0326	MEANSALIDADE SINDICAL	20	0,00	706,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	9.579,54	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	30,10
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	62	0,00	4.516,98	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	840,37
0215	ATESTADO MEDICO	11	27,00	2.890,98	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	1.855,48
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.585,05	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	90,16
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	252,80
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.842,28	16.119,84					
0454	SALDO DE SALARIO	5	98,00	11.520,73					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	2	2,00	47,06					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	11	168,94	4.653,20					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	3	35,55	1.230,03					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	292,60					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	5	0,00	1.684,17					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	526,67					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	292,60					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	270,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	135,00					
1010	DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	1	2,00	259,09					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	15	304,66	6.340,59					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0,00	6.166,90					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	1.379,59 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.023,70 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0,00	404,18 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	31	0,00	9.171,70 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	3.511,75 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	10.717,29 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	0,00	42.071,98 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	378,92 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	31	0,00	9.424,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	15,00	5.052,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	117	0,00	372.888,36 B					
9011	RATEIO	117	0,00	11.700,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.648,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.018,72 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	4.236,13 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	6.655,10 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	117	0,00	442.014,92 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	117	0,00	442.014,92 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	117	0,00	442.014,92 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	22	0,00	4.822,69 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122	0,00	4.607,09 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	4.330,90 B					
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	5	0,00	3.093,90 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0,00	405,00 B					
FGTS eSocial	36.740,22	Descontos		101.489,57	Liquido				372.888,36
FGTS 130. Sal. eSocial	404,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				459.260,05
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.643,12	Base IRRF 13º				5.052,50
Base FGTS eSocial	459.260,05	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	5.052,50	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.643,12	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.643,12	Base Sal. Fam.				460.683,76
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.643,12	Num. Depend. IRRF				26,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		42.450,90	INSS SEGURADOS				42.450,90
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.423,71	INSS DEDUCAO				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		459.260,05	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amr.	0,00	Base INSS 13º - GPS		5.052,50					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amr.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amr.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amr.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00								
Proventos	474.377,93								
Base INSS - Envelope	459.260,05								
Base INSS 13º - Envelope	5.052,50								
FGTS Dep.	36.740,80								
FGTS 13º Dep.	404,20								
FGTS Dep. (SEFIP)	35.361,19								
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	459.260,05								
Base FGTS 13º	5.052,50								
Base FGTS (SEFIP)	442.014,92								
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	442.014,92								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.244	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/06/2024 16:05:55	
00.343.941/0045-49		Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13310606	
				Seção: ????????????????????	
TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição
	Base FGTS Demitidos			17.245,13	
	Base FGTS 13º Demitidos			5.052,50	
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00	
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			0,00	
Ativos		114	Demitidos		5 Lic. Maternidade
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2 Aviso Prévio
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0 Lic. sem Vencto
Outros		0	Lic. Remunerada		0 C/ Dem. mês
Funcs		122	Transf. no Mês		0 C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez		0			



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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UPA BOM JARDIM /		UPA BOM JARDIM /				Emissão: 28/06/2024 15:55:55	
Comp: 06/2024 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13110606				Seção: K.43.6000.13110606	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	118	3463	363.692,64	0003	INSS	43.733,85
0017	INSS SALARIO MATERNIDADE	1	15	2.262,25	0004	INSS	20.807,85
0083	HORA EXTRA 100%	74	914,71	26.196,57	0006	VALE TRANSPORTE	1.990,69
0097	INSALUBRIDADE	116	0	32.231,25	0163	ATRASO	59,69
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.651,28
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	74	0	5.239,35	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1.171,90
0155	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0	264,23	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.104,24
0215	ATESTADO MEDICO	5	21	1.857,92	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	15,31
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,62
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19			
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	5488	17.461,83			
0410	AUXILIO CRECHE	6	0	1.215,00			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81			
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	14	196,02	4.834,08			
0507	PLANTAO EXTRA 100%	8	108,67	3.751,70			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	17	160,03			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	270,00			
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	2	0	414,00			
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	234,00			
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	13	270,08	6.828,05			
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0	6.747,76			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0	3.197,60 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0	43.733,85 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	16	0	3.197,60 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	118	0	408.927,86 B			
9011	RATEIO	118	0	11.800,00 B			
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	2.824,00 B			
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	396,12 B			
9560	BASE FOGS (FOGAG E 13*)	118	0	485.296,77 B			
9561	BASE INSS (FOGAG E 13*)	118	0	485.296,77 B			
9562	BASE FIS (FOGAG E 13*)	118	0	485.296,77 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.206,91 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118	0	4.852,99 B			
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.856,10 B			
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	4	0	918,00 B			
Ativos		117	Demitidos		0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funes		118	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: 06/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

V.12.1.2306.244
Emissão: 28/06/2024 15:55:55
Seção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	118	3.463,00	363.692,64	0003	INSS	118	0,00	43.733,85
0083	HORA EXTRA 100%	74	914,71	26.196,57	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	1.990,69
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	32.231,25	0163	ATRASO	7	3,62	59,69
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	1	0,00	2.800,00	0320	EMERESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.651,28
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	74	0,00	5.239,35	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.171,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	264,27	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.104,24
0215	ATESTADO MEDICO	5	21,00	1.857,92	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	15,31
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	30,62
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19					
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	5.486,00	17.461,83					
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.215,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	14	196,02	4.834,08					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	8	108,67	3.751,70					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	160,03					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	270,00					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	2	0,00	414,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	234,00					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	13	270,08	6.828,05					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0,00	6.747,76					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	3.197,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	118	0,00	43.733,85 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	16	0,00	3.197,60 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	118	0,00	408.927,86 B					
9011	RATEIO	118	0,00	11.800,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	398,12 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	118	0,00	485.296,77 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	118	0,00	485.296,77 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	118	0,00	485.296,77 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	1.206,91 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118	0,00	4.852,99 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.856,10 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	4	0,00	918,00 B					
FGTS eSocial	38.823,17	Descontos		78.561,60	Liquido				408.927,86
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				485.296,77
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.852,96	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	485.296,77	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.852,96	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.852,96	Base Sal. Fam.				485.356,46
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.852,96	Num. Depend. IRRF				50,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		43.733,85	INSS SEGURADOS				43.733,85
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		59,69	INSS DEDUÇÃO				2.626,57
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		485.296,77	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	487.489,46								
Base INSS - Envelope	485.296,77								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	38.823,74								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	38.823,74								
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	485.296,77								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	485.296,77								
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	485.296,77								
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	117	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Puncs	118	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA CRISTO REDENTOR /				Emissão: 28/06/2024 16:01:20	
				Centro Custo: 13210606				Seqão: 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	106	3059	311.092,08	0003	INSS	113	0	39.641,38
0003	SALARIO MATERNIDADE	1	30	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	22	0	2.467,14
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30	2.720,45	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	303,09
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	3.297,58	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	18.728,82
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	3.297,24	0163	ATRASO	26	39	537,09
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	2.720,45	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24	362,72
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	286,22	0326	MENSALIDADE SINDICAL	5	0	176,50
0083	HORA EXTRA 100%	61	748,26	21.635,08	0614	ART. 480	1	0	2.471,85
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	228,65					
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	460,10					
0097	INSALUBRIDADE	112	0	29.586,10					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.330,00					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	61	0	4.327,04					
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0	697,19					
0215	ATESTADO MEDICO	6	17	1.651,25					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	235,23					
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	4992	15.890,23					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0	1.022,20					
0454	SALDO DE SALARIO	6	71	7.243,58					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	71,01	1.682,16					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	58	2.064,09					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	1.716,07					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	235,73					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	254,16					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	5	0	1.275,40					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	291,12					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	237,50					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0	405,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0	198,00					
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	2	0	764,90					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	11	135,86	2.858,64					
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0	618,70					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	11	0	4.542,14					
0026	FGTS QUITACAO	5	40	664,76 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80	801,43 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0	448,09 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0	300,12 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	22	0	3.235,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0	2.508,54 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	5.235,12 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	65,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0	39.641,38 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	303,09 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	22	0	3.235,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	12	3.539,98 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	286,22 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0	348.724,71 B					
9011	RATEIO	107	0	10.700,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	7.060,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	5	45	6.273,40 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60	5.669,57 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	4	56	5.426,34 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	107	0	404.442,52 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	107	0	404.442,52 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	107	0	404.442,52 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	742,18 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0	4.152,23 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.856,10 B					
9986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	2	0	2.205,80 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	603,00 B					
9989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	274,77 B					
9990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	22,89 B					
Ativos		106	Demitidos		6	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs		113	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: 06/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606
FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
V.12.1.2306.244
Emissão: 28/06/2024 16:01:20
Seqção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	106	3.059,00	311.092,06	0003	INSS	113	0,00	39.641,38
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	22	0,00	2.467,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.297,58	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	303,09
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	3.287,24	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	18.728,82
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.720,45	0163	ATRASO	26	39,00	537,09
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	286,22	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24,00	362,72
0083	HORA EXTRA 100%	61	748,26	21.635,08	0326	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	176,50
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	228,65	0614	ART. 400	1	0,00	2.471,85
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	460,10					
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	29.586,10					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.330,00					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	61	0,00	4.327,04					
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	697,19					
0215	ATESTADO MEDICO	6	17,00	1.651,25					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	235,23					
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	4.992,00	15.890,23					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0,00	1.022,20					
0454	SALDO DE SALARIO	6	71,00	7.243,98					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	71,01	1.682,16					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	58,00	2.064,09					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.716,07					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	235,73					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	254,16					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	5	0,00	1.275,40					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	291,12					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	237,50					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	405,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0,00	198,00					
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	2	0,00	764,90					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	11	135,86	2.858,64					
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0,00	618,70					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	11	0,00	4.542,14					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	664,76 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	801,43 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	448,09 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	5	0,00	300,12 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	22	0,00	3.235,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	2.508,54 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	5.235,12 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	65,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	39.641,38 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	303,09 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	22	0,00	3.235,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	12,00	3.539,98 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	286,22 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0,00	348.724,71 B					
9011	RATEIO	107	0,00	10.700,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	48,00	6.273,40 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	5.669,57 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	5.426,34 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	107	0,00	404.442,52 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	107	0,00	404.442,52 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	107	0,00	404.442,52 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	742,18 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	4.152,23 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.856,10 B					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	2	0,00	2.205,80 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0,00	603,00 B					
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	274,77 B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	22,89 B					
FGTS eSocial	33.085,02 Descontos			84.205,67 Líquido					348.724,71
FGTS 130. Sal. eSocial	300,12 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					413.569,39
FGTS Indeniz. eSocial	297,67 INSS SAT			4.210,41 Base IRRF 13º					4.037,84
Base FGTS eSocial	413.569,39 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	3.751,62 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.210,41 Base IRRF PLR					0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	3.720,93 INSS SAT Ajustado			4.210,41 Base Sal. Fam.					414.469,20
Base IRRF FLR Anual	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.210,41 Num. Depend. IRRF					24,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Segurado			39.944,47 INSS SEGURADOS					39.944,47
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Estorno INSS			899,81 INSS DEDUÇÃO					3.062,82
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GPS			417.004,10 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13º - GPS			4.037,84					
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	432.930,38								
Base INSS - Envelope	417.004,10								
Base INSS 13º - Envelope	4.037,84								
FGTS Dep.	33.360,33								
FGTS 13º Dep.	323,03								



**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
 00.343.941/0045-49 VIVA RIO
 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606
 Emissão: 28/06/2024 16:01:20
 Seqção: ?????????????????? Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
FGTS Dep. (SEFIP)		32.420,76				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		65,36				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS		417.004,10				
Base FGTS 13º		4.037,84				
Base FGTS (SEFIP)		405.259,57				
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		404.442,52				
Base FGTS 13º Ativos		0,00				
Base FGTS Demitidos		12.561,58				
Base FGTS 13º Demitidos		4.037,84				
Base FGTS Resc.(SEFIP)		817,05				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00				

Ativos		106	Demitidos	6	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs		113	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