



Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Outubro/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.....	58
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	61
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	63
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	64
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	64
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	69
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0.....	71
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	75
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO	75
5.1.1	UPA VILA VELHA	75
5.1.2	UPA BOM JARDIM.....	78
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	80
6	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	84
6.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	84
6.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4.....	114

1 DECLARAÇÃO

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

Rio de Janeiro, 08 de Novembro 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: OUTUBRO/2024		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 3.005.173,99	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\$ 162.549,30	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 2.197.108,35	
1.5. Conta de Provisonamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisonamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 645.514,34	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.360.720,02	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 4.000.000,00	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 4.000.000,00	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 631,64	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 71,85	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 30,33	
2.2.3. Conta de Provisonamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 529,46	
2.3. Outros Créditos	R\$ 1.360.088,38	R\$ 480.000,00 - Referente a devolução parcial de bloqueio judicial, realizado no dia 24/09/2024. R\$ 600.000,00 - Referente a devolução parcial de bloqueio judicial, realizado no dia 24/09/2024. R\$ 41,87 - Referente a devolução de pagamento indevido realizado no dia 17/09/2024. R\$ 40,93 - Referente a devolução de pagamento indevido realizado no dia 17/09/2024. R\$ 280.000,00 - Referente a devolução parcial de bloqueio judicial, realizado no dia 24/09/2024. R\$ 4,58 - Referente a Bloqueio Judicial realizado no dia 20/09/2024. R\$ 1,00 - Referente a Bloqueio Judicial realizado no dia 18/09/2024
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 6.956.108,12	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.674.771,00	
3.2. Encargos	-R\$ 113.838,31	
3.3. Benefícios	-R\$ 76.192,40	
3.4. Provisonamento	-R\$ 3.124,88	
3.5. Alimentação	-R\$ 390.084,90	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 208.235,15	
3.7. Transporte	-R\$ 5.060,00	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 814.070,33	

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

3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	591.617,02	
3.10. Manutenção predial	-R\$	197.858,50	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	18.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.425.680,14	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	93.469,01	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$	-	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	123.536,18	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	5.547,10	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	144.360,05	
3.18. Organização Institucional	-R\$	70.663,15	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	

4. SALDO FINAL:	R\$	1.409.785,89	Total dos Itens 1 + 2 - 3
------------------------	------------	---------------------	----------------------------------

5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	1.409.785,89	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
--------------------------------------	------------	---------------------	--

5.1. <i>Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0 em 31/08/2024)</i>	R\$	27,18	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/08/2024)</i>	R\$	1.409.758,71	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisão (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/08/2024)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. <i>Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, N° da Conta e data final do extrato)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)			
2.			
3.			
4.			

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

2.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

2.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: OUTUBRO/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
18	Referente a devolução parcial de transferência judicial, realizado no dia 24/09/2024.	2/10/2024	DESBLOQUEIO		Transferência entre contas	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 480.000,00	R\$ 157.139,69
80	Referente a devolução parcial de transferência judicial, realizado no dia 24/09/2024.	16/10/2024	DESBLOQUEIO		Transferência entre contas	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 600.000,00	-R\$ 249.964,46
83	Referente a devolução parcial de transferência judicial, realizado no dia 24/09/2024.	16/10/2024	DESBLOQUEIO		Transferência entre contas	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 280.000,00	R\$ 30.118,34
84	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	17/10/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	-R\$ 147,53	R\$ 29.970,81
85	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/10/2024	3583586,00	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.530,63	R\$ 27.440,18
85_1	Referente a serviço de Office Otics.	17/10/2024	G056877015	Custeio Operacional	Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 63,19	R\$ 27.376,99



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

85_2	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/10/2024	9859810,00	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 61,77	R\$ 27.315,22
85_3	Referente a serviço de Office Otics.	17/10/2024	G060012991	Custeio Operacional	Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 63,19	R\$ 27.252,03
86	Referente a pagamento de UBER.	17/10/2024	F82E9B	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 379,47	R\$ 26.872,56
86_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/10/2024	1023820968,00	Custeio Operacional	Gotogate agencia de viagens	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.101,39	R\$ 21.771,17
86_2	Referente a compra de passagem aérea.	17/10/2024	1025789168,00	Custeio Operacional	Gotogate agencia de viagens	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.101,39	R\$ 16.669,78
86_3	Referente a compra de passagem aérea.	17/10/2024	222690286900,00	Custeio Operacional	Decolar	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.667,64	R\$ 11.002,14
86_4	Referente a compra de 03 unidades de ar condicionado 12.000BTUS.	17/10/2024	683069,00	Custeio Operacional	Cil Comercio de Informatica	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 8.397,00	R\$ 2.605,14
86_5	Referente a compra de 02 unidades de caixa térmica 5L.	17/10/2024	13651,00	Custeio Operacional	Tervac Industria e Comercio	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 300,18	R\$ 2.304,96
86_6	Referente a compra de 01 unidade de moldura para certificado.	17/10/2024	3958,00	Custeio Operacional	Aluplaq Industria Comercio e Representacoes	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 380,00	R\$ 1.924,96
87	Referente a serviço de telefonia.	17/10/2024	172602913-202410-1	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 82,79	R\$ 1.842,17
87_1	Referente a serviço de telefonia.	17/10/2024	172602913-202410-1	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 124,18	R\$ 1.717,99
87_2	Referente a serviço de telefonia.	17/10/2024	172602913-202410-1	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 82,79	R\$ 1.635,20

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

88	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	17/10/2024	1053,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 583,20	R\$ 1.052,00
89	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	18/10/2024	29987565	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.695,85	-R\$ 1.643,85
89_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	18/10/2024	29987565	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 573,01	-R\$ 2.216,86
89_2	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	18/10/2024	29987565	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 384,84	-R\$ 2.601,70
90	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/10/2024	251459787,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.015,07	-R\$ 3.616,77
90_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/10/2024	251459787,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 938,30	-R\$ 4.555,07
90_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/10/2024	251459787,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.066,25	-R\$ 5.621,32
91	Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 11/10/2024 - item: 53.	18/10/2024	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 40.683,96	R\$ 35.062,64
92	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	18/10/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 2,53	R\$ 35.065,17
93	Referente a bloqueio judicial.	21/10/2024	N/A	Custeio Operacional	Bloqueio Judicial	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 35.095,35	-R\$ 30,18
94	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	22/10/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ana Kessia da Silva Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6,25	-R\$ 36,43
95	Referente a bloqueio judicial.	22/10/2024	N/A	Custeio Operacional	Bloqueio Judicial	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 0,03	-R\$ 36,46
96	Tarifa.	22/10/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 40,51

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

97	Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 15/10/2024 - item: 61.	22/10/2024	N/A		Bloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 11.511,21	R\$ 11.470,70
98	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeira.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Luana Felipe Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 11.241,16
99	Referente a consumo de energia elétrica.	23/10/2024	128953786	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.064,78	-R\$ 3.823,62
100	Referente a pagamento da vale transporte.	23/10/2024	96014675347-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 501,00	-R\$ 4.324,62
101	Referente a consumo de energia elétrica.	23/10/2024	133933516	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 26.181,91	-R\$ 30.506,53
102	Referente a pagamento da vale transporte.	23/10/2024	96014675278-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.022,40	-R\$ 31.528,93
103	Referente a pagamento da vale transporte.	23/10/2024	96014675177-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.002,00	-R\$ 32.530,93
104	Referente a pagamento da vale transporte.	23/10/2024	98014675301-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.827,00	-R\$ 34.357,93
105	Referente a pagamento da vale transporte.	23/10/2024	96014675251-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.295,00	-R\$ 36.652,93
106	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/10/2024	149509-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 17.600,00	-R\$ 54.252,93
106_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/10/2024	149509-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 17.800,00	-R\$ 72.052,93
106_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/10/2024	149509-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 19.200,00	-R\$ 91.252,93
107	Referente a pagamento da vale transporte.	23/10/2024	2293828-6	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 611,80	-R\$ 91.864,73

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

107_1	Referente a pagamento da vale transporte.	23/10/2024	2293828-6	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.146,40	-R\$ 95.011,13
108	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar.	23/10/2024	1869922	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.584,00	-R\$ 97.595,13
108_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	23/10/2024	1869922	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	-R\$ 98.781,80
108_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	23/10/2024	1869922	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	-R\$ 99.968,47
108_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	23/10/2024	1869922	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,66	-R\$ 101.155,13
109	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	23/10/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 309,17	-R\$ 101.464,30
110	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	23/10/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ruan Lopes Fiuza	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.182,46	-R\$ 102.646,76
111	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Antonia Viviane Rodrigues Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	-R\$ 102.780,60
111_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Cristiane Pires Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.342,93	-R\$ 105.123,53
111_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquieiro.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Edmundo Neto Araujo Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 279,36	-R\$ 105.402,89
111_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.759,85	-R\$ 108.162,74
111_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeira.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.028,67	-R\$ 109.191,41
111_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 109.459,20
111_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 109.726,99

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

111_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiana Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.295,36	-R\$ 112.022,35
111_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.152,63	-R\$ 113.174,98
111_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Araujo Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.606,75	-R\$ 114.781,73
111_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Matheus Guilherme Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 875,45	-R\$ 115.657,18
111_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Priscila Alexandre E Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688,61	-R\$ 116.345,79
111_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Taislandya Costa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	-R\$ 116.847,85
111_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,41	-R\$ 117.517,26
111_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	23/10/2024	RPA	Custeio Operacional	Wladimir Bastos Vieira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	-R\$ 117.976,33
112	Referente a compra de 90 Cx de Lanceta Com Dispositivo De Seguranca 28G X 1,4Mm - Cepalab (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 22Fr 30Cc C/10 Solidor (N), 50 Un de Tubo Endotraqueal N.7,5 C/BI - Tkl (N), .	23/10/2024	907	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.367,00	-R\$ 119.343,33
113	Referente a compra de 600 Frs de Alcool 70 Antisseptico(Rialcool) 100MI Almotolia (N), 10 Un de Clorexidina 0,12% Sol.Antis.Bucal(Chlordent)250MI (N), .	23/10/2024	13318	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.192,50	-R\$ 120.535,83
114	Referente a compra de 200 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) (+) (+), 100 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) (+) (+), 300 Amp de Fentanila 50Mcg/MI (Gen) 10MI (A1) - Fresenius (+), 6000 Amp de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI - Equiplex (+), .	23/10/2024	921	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.882,00	-R\$ 124.417,83

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

115	Referente a compra de 20 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 140 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N), 2000 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 1000 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 3499 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 5000 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 120 Rol de Esparadrappo 10 X 4,5 C/Capa (N), 96 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N), 1000 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI C/Ag.13X0,45Mm 27G (N), .	23/10/2024	13320	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.812,43	-R\$ 131.230,26
116	Referente a compra de 1200 Amp de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI Amp (+), .	23/10/2024	942	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.896,00	-R\$ 133.126,26
117	Referente a compra de 300 Un de Atadura De Crepom 13Fios 15Cm X 1,8M (Jade) (N), 1500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 500 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 1000 Un de Tampa Luer Universal (N), 10 Un de Tubo Endotraqueal 8.0 C/Bal (N), 48 Env de Fio Nylon 4.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm-Preto (N), 400 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 42 Rol de Esparadrappo 10 X 4,5 C/Capa (N), 48 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N), 500 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI C/Ag.13X0,45Mm 27G (N), .	23/10/2024	13319	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.675,34	-R\$ 135.801,60
118	Referente a compra de 500 Amp de Cimetidina 150Mg/MI Im/Iv Amp 2MI (Hycimet) - Hypofarma (+) (+), 10 Tub de Dexametasona Creme 10G (Gen) - Prati, Donaduzzi (+), 10 Bis de Lidocaina Geleia 2% (Labcaina) 30G (+) (+), 10 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Amp (Tridil/Cristalia). (+) (+), 19 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto (+), 11 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto (+), 90 Fr de Sol. Glico-Fisiologico 1:1 500MI (Sf) - Fresenius (+), .	23/10/2024	699	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.769,70	-R\$ 138.571,30

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

119	Referente a compra de 70 Un de Algodao Hidrofilo 500G (N), 2 Un de Canula De Guedel N. 2 (Protec) (N) (N), 100 Un de Coletor De Drenagem Externa 2.000 MI Sistema Aberto (N), 1150 Un de Eletrodo Ecg Quad Adul/Infantil (N), 30 Un de Filtro Hepa Adulto Un Medix (N), 1 Un de Fio Agulhado Nylon - 5-0 Agulha 25Mm (N), 6 Cx de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ.Triang.2,5Cm C/24 (Procure) (N) (N), 100 Cx de Lamina De Bisturi N15 C/100 Un Carbono (N), 1 Un de Lamina De Bisturi N21 Un Carbono (N), 99 Un de Lamina De Bisturi N21 Un Carbono (N), 2000 Tb de Lanceta P/Glicemia 28G Ultrafina. (N), 122 Cx de Luva De Proc. Latex C/Po M C/100 (Sft) (N), 5 Un de Sonda Foley 2 Vias 16/30Cc Solidor (N), 45 Un de Sonda Foley 2 Vias 16/30Cc Solidor (N), 50 Un de Sonda Uretral N. 12 (Cpl). (N) (N), 60 Un de Sonda Uretral N. 14Fr-Solidor (N), .	23/10/2024	698	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.008,10	-R\$ 143.579,40
120	Referente a compra de 1400 Amp de Cetoprofeno 100Mg/2MI Im (+), .	23/10/2024	13392	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.842,00	-R\$ 146.421,40
121	Referente a compra de 150 Un de Dispositivo De Transf.Fluidos Ponta Dupla (N), 3000 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 2500 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), .	23/10/2024	13161	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.176,50	-R\$ 147.597,90
122	Tarifa.	23/10/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 147.601,95
123	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	23/10/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 162.527,78	R\$ 14.925,83
124	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	24/10/2024	82216	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 491,95	R\$ 14.433,88
125	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	25/10/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Renata Viana Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.254,29	R\$ 13.179,59
126	Tarifa.	25/10/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 13.175,54

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

127	Referente a compra de 200 Amp de Hidrocortisona 100Mg Androcortil Cx 50 Famp Po Teuto Reg.Ms:1037004630046, 63 Comp de Amoxicilina 500Mg+Clav Potassio 125 Mg 21 Comp Sandoz (G) Reg.Ms:1004704570309, 200 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Terbutil Cx 50 Amp 1MI Uniao Quim Reg.Ms:1049711760029, 100 Amp de Acido Tranexamico 250Mg 5MI Transamin Cx 5Amp Zydus Nikkho Reg.Ms:1565100450026, 600 Famp de Cetoprofeno 100Mg Po Sol Infus Iv Cx C 50 Fa Cetofenid Teuto Reg.Ms:1037007770043, 25 Famp de Escetamina Clor 50Mg MI Ketamin Im Iv 25Famp 10MI Cris (B1) Reg.Ms:1029802130104, 50 Famp de Rocuronio Brometo 10Mg MI Unirez Cx 25Famp 5MI Uniao Quimica Reg.Ms:1049714590061, 30 Amp de Clonidina 150 Mcg MI Clonidin Clor. Cx 30 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029801930069, 12 Cx de Fenobarbital 40Mg MI 20MI Sol Oral Gts(G) Uniao Quimica (B1) Reg.Ms:1049713300017, 20 Amp de Vasopressina 20U MI Encrise Iv Im Sc Cx 10 Amp 1MI Biolab Reg.Ms:1097401900035, 6 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin R 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600300016, 270 Comp de Anlodipino 10Mg Besilato Cx 30 Comp Neo Quimica (G) Lote B24B0198 V 08 25, .	28/10/2024	9959	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.545,82	R\$ 4.629,72
127_1	Referente a compra de 300 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 30 Amp de Clonidina 150 Mcg MI Clonidin Clor. Cx 30 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029801930069, .	28/10/2024	10177	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 634,20	R\$ 3.995,52

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

127_2	Referente a compra de 20 Tb de Lidocaina Geleia 2% Xylestesin 30Gr Tb Cristalia Reg.Ms:1029803570116, 24 Fr de Glicerina 12% 120 Mg MI Cx 24 Fr Sf C Sonda 500 MI Equiplex Reg.Ms:1177200100041, 20 Fr de Salbutamol 100Mcg Spray 200 Dose 1Fr Glenmark (G) Reg.Ms:1101302910018, 400 Amp de Soro Fisiologico (Cloreto Sodio) 20% 10 MI 200Amp Samtec Reg.Ms:1559200040240, 100 Comp de Dipirona 500Mg Cx C 200 Comp Prati Donaduzi (G) Reg.Ms:1256800410037, 25 Famp de Escetamina Clor 50Mg MI Ketamin Im Iv 25Famp 10MI Cris (B1) Reg.Ms:1029802130104, 200 Comp de Diazepam 5Mg Santiazepam Cx C 1000 Comp Santisa (B1) Reg.Ms:1018600190100, 200 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg MI Im Iv 100Amp 5MI (G) Hipolabor (C1) Reg.Ms:1134301710021, .	28/10/2024	10187	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.693,24	-R\$ 697,72
127_3	Referente a compra de 50 Par de Luva Cirurgica Esteril N 7,0 Top Quality Medix, 10 Ct de Luva De Vinil P S Po Cx C 100 Descarpack Reg.Ms:10330660147, 100 Und de Equipo P Nutricao Enteral Conector Escal 25 Un Descarpack, 10 Ct de Luva De Vinil M Sem Po Cx C 100 Un Descarpack, 15 Und de Sonda Aspiracao Endotraqueal N.12 Sist Fec Sevencare, 5 Und de Sonda Aspiracao Endotraqueal N.14 Sist Fec Sevencare, .	28/10/2024	10329	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 935,65	-R\$ 1.633,37
127_4	Referente a compra de 10000 Und de Agulha Descartavel 40X12 C Disp Seg C 100 Un Nhp Medical Reg.Ms:8045190067, 200 Und de Avental Br 30Gr Manga Longa C Punho C 10 Lavie Reg.Ms:81358060004, 40 Und de Filtro Bacteriologico Viral Hmef 48Hrs Becare, 200 Und de Fralda Geriatrica Eg 8X10 Alfasoft Reg.Ms:2083785, 10000 Und de Seringa Desc 5MI S Ag Luer Lock Sr, 30 Und de Lencol De Papel 70Cm X 50M Extra Picotado Leflex Flexpell Reg.Ms:80704579002, 400 Und de Tampa Slip E Lock Rmdesdc, .	28/10/2024	10186	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.233,10	-R\$ 6.866,47

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

127_5	Referente a compra de 25 Amp de Flumazenil 0,1Mg MI Cx C 5 Amp 5MI (G) Teuto (C1) Reg.Ms:1037006350032, 150 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 100 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Bepeben 50Fa Teuto Reg.Ms:1037001000092, 200 Amp de Metoclopramida 5 Mg MI Metrofarma Cx100 Amp 2 MI Farmace Reg.Ms:1108500210028, 600 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 70 Famp de Propofol 10Mg MI Emu Inj Iv Cx C 5 Famp 20MI Teuto (G) Reg.Ms:1037007540013, 60 Env de Calnate 900Mg Poliestireno De Calcio Cx 60 Env 30G Eurofarma Reg.Ms:1004310130016, 10 Famp de Suxametonio Succitrat 100 Mg Po Iv Im Cx 10 Famp 10MI Blau Reg.Ms:1163700780033, .	28/10/2024	9880	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.713,65	-R\$ 12.580,12
127_6	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/10/2024	65483	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.295,61	-R\$ 15.875,73
127_7	Referente a serviços e manutenção.	28/10/2024	99000039	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.789,24	-R\$ 46.664,97
127_8	Referente a compra de 1400 Und de Tampa Luer Macho Femea Pct C 1000 Biotec, 500 Und de Tampa Slip E Lock Cx 100 Biobase Reg.Ms:80212340025, .	28/10/2024	9681	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 323,00	-R\$ 46.987,97
127_9	Referente a serviços e manutenção.	28/10/2024	99000040	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.262,04	-R\$ 77.250,01
127_10	Referente a serviços e manutenção.	28/10/2024	99000036	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 32.083,32	-R\$ 109.333,33
127_11	Referente a serviços e manutenção.	28/10/2024	99000041	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 32.083,62	-R\$ 141.416,95

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

127_12	Referente a serviços e manutenção.	28/10/2024	99000035	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.262,04	-R\$ 171.678,99
127_13	Referente a serviços e manutenção.	28/10/2024	99000034	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.798,24	-R\$ 202.477,23
127_14	Referente a compra de 100 Und de Lamina De Bisturi N 21 Cx C 100 Un Descarpack, .	28/10/2024	10327	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 28,00	-R\$ 202.505,23
127_15	Referente a compra de 200 Und de Equipo Infusor Multiplo 2 Vias C Clamp Luer Lock Descarpack Reg.Ms:10330660230, 316 Und de Fralda Geriatrica Eg 8X10 Alfasoft Reg.Ms:2083785, 20 Und de Aparelho De Barbear Descartavel Un Maxicor, 600 Fr de Frasco P Nutricao Enteral 300Mln Est C Alca Nutrimed Biomed, 300 Und de Equipo P Nutricao Enteral Conector Escal 25 Un Descarpack, .	28/10/2024	10324	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.752,24	-R\$ 204.257,47
127_16	Referente a compra de passagens aéreas.	28/10/2024	3363	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.632,50	-R\$ 205.889,97
127_17	Referente a compra de 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 50 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Bepeben 50 Fa Teuto Reg.Ms:1037001000051, 200 Amp de Cloreto De Potassio 10% Cx 200 Amp 100Mg MI 10 MI Halexistar, 200 Amp de Cloreto De Potassio 10% Cx 200 Amp 100Mg MI 10 MI Samtec Reg.Ms:1559200010090, 50 Famp de Propofol 10Mg MI Emu Inj Iv Cx C 5 Famp 20MI Teuto (G) Reg.Ms:1037007540013, 200 Amp de Acido Ascorbico 100Mg MI Vitasantisa C 100 Amp 5 MI Santisa Reg.Ms:1018600310017, 100 Amp de Cimetidina 150Mg MI Hycimet Iv Im 100 Amp 2 MI Hypofarma Reg.Ms:1038700250029, 9 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin R 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600300016, .	28/10/2024	9881	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.410,30	-R\$ 208.300,27

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

127_18	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/10/2024	65193	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 793,03	-R\$ 209.093,30
127_19	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/10/2024	65193	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 793,04	-R\$ 209.886,34
127_20	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	28/10/2024	393	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 85.549,00	-R\$ 295.435,34
127_21	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/10/2024	65016	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.354,99	-R\$ 297.790,33
127_22	Referente a compra de 300 Amp de Hidrocortisona 100Mg Androcortil Cx 50 Famp Po Teuto Reg.Ms:1037004630046, 100 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 300 Famp de Omeprazol 40 Mg Oprazon Iv Cx 20Fa + 20Amp C Dil 10MI Blau Reg.Ms:1163700960015, 300 Amp de Furosemida 10Mg MI Si Im Iv Cx C 60 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002770037, 420 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 100 Amp de Propofol 10 Mg MI Propotil Cx 5 Amp Vd 20MI Midfarma (C1) Reg.Ms:1370400010017, 20 Famp de Dexmedetomidina 100Mcg MI Extodin Cx 5Famp Iv 2MI U Qui (C1) Reg.Ms:1049713930010, 40 Famp de Suxametonio Succitrat 100 Mg Po Iv Im Cx 10 Famp 10MI Blau Reg.Ms:1163700780033, 400 Amp de Prometazina 25Mg MI Prometazol Im Cx100 Amp 2 MI Hipolabor Reg.Ms:1134302020061, 2040 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 5000 Amp de Soro Fisiologico (Cloreto Sodio) 0,9% 10 MI 200 Amp Equiplex Reg.Ms:1177200010093, 75 Famp de Escetamina Clor 50Mg MI Ketamin Im Iv 25Famp 10MI Cris (B1) Reg.Ms:1029802130104, .	28/10/2024	10328	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 24.801,60	-R\$ 322.591,93

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

127_23	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	28/10/2024	398	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 85.549,00	-R\$ 408.140,93
127_24	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	28/10/2024	397	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 85.549,00	-R\$ 493.689,93
127_25	Referente a compra de 700 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Bepeben 50Fa Teuto Reg.Ms:1037001000092, 1200 Amp de Hidrocortisona 100Mg Androcortil Cx 50 Famp Po Teuto Reg.Ms:1037004630046, 150 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Bepeben 50 Fa Teuto Reg.Ms:1037001000051, 10 Sr de Enoxaparina 20 Mg 0,2 MI Heptris 10 Seringa C Disp Seg Mylan Reg.Ms:1883000760063, 50 Amp de Aminofilina 24 Mg MI Sol Inj Cx 50 Amp Iv 10MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002860011, 5 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin R 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600300016, 1080 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 200 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg MI Im Iv 100Amp 5MI (G) Hipolabor (C1) Reg.Ms:1134301710021, 50 Famp de Suxametonio Succitrat 100 Mg Po Iv Im Cx 10 Famp 10MI Blau Reg.Ms:1163700780033, 50 Amp de Neostigmina Normastig 0,5 Mg MI C 50 Amp 1 MI Uniao Quimica Reg.Ms:10497140600028, 100 Amp de Epinefrina 1Mg MI Adren Si Im Iv Sc Cx 100 Amp 1MI Hipolabor Reg.Ms:1134300010016, .	28/10/2024	9886	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.416,65	-R\$ 508.106,58

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

128	Referente a compra de 90 Comp de Propranolol 40Mg Cx 30 Comp Pharlab (G) Reg.Ms:1410700650014, 200 Amp de Soro Fisiologico (Cloroeto Sodio) 20% 10 MI 200Amp Samtec Reg.Ms:1559200040240, 540 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 800 Famp de Cetoprofeno 100Mg Po Sol Infus Iv Cx C 50 Fa Cetofenid Teuto Reg.Ms:1037007770043, 100 Amp de Clonidina 150 Mcg MI Clonidin Clor. Cx 30 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029801930069, 350 Amp de Norepinefrina Hemitartrato 2Mg MI 4MI Iv 50Amp Hypofarm (G) Reg.Ms:1038700600021, 500 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Terbutil Cx 50 Amp 1MI Uniao Quim Reg.Ms:1049711760029, 250 Amp de Hidrocortisona 100Mg Androcortil Cx 50 Famp Po Teuto Reg.Ms:1037004630046, 50 Amp de Protamina 1000Ui MI Protamina 1000 Cx 25 Amp 5MI Celleria Reg.Ms:1044001840042, 150 Comp de Anlodipino 10Mg Besilato Cx 30 Comp Neo Quimica (G) Lote B24B0198 Val. 08 25.	28/10/2024	9960	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.002,90	-R\$ 517.109,48
128_1	Referente a compra de 100 Famp de Hidrocortisona 100Mg Im Iv Cx 50 S Dil Blau (G) Reg.Ms:1163701050012, 63 Comp de Amoxicilina 500Mg+Clav Potassio 125 Mg 21 Comp Sandoz (G) Reg.Ms:1004704570309.	28/10/2024	10044	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 586,15	-R\$ 517.695,63
128_2	Referente a compra de 200 Und de Cateter (Jelco) 24G Iv Disp Seg Nr32 C 100 Und Polymed, 300 Und de Jelco 24G C Disp De Seg Amarelo.	28/10/2024	10041	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.270,00	-R\$ 518.965,63
128_3	Referente a compra de 280 Und de Equipo Infusor Multiplo 4 Vias C Clamp Luer Lock Descarpack, 700 Und de Cateter 24G C Disp De Seg E Filtro Cx C 100 Amarelo M2Life Reg.Ms:81911939025.	28/10/2024	10040	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.237,20	-R\$ 521.202,83

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

128_4	Referente a compra de 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 18 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 800 Und de Luva De Vinil M Sem Po Cx C 100 Un Descarpack, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 12 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 2 Und de Sonda Foley 2 Vias N 14 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 20 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 22 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 6,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 7,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 7,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 8,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 8,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 9,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Foley 2 Vias N 08 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 10 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 16 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 4,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 5,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 40 Par de Luva Cirurgica 7,0 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 40 Par de Luva Cirurgica 7,5 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 20 Par de Luva Cirurgica 6,5 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 20 Par de Luva Cirurgica 8,0 Esteril Sensifree S Po Mucambo.	28/10/2024	9885	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.256,56	-R\$ 522.459,39
-------	--	------------	------	---------------------	---	-----	--	---------	---------------	-----------------

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

128_5	Referente a compra de 100 Amp de Hidrocortisona 100Mg Androcortil Cx 50 Famp Po Teuto Reg.Ms:1037004630046, 100 Amp de Prometazina 25 Mg MI Pamergan Cx 50 Amp 2 MI Cristalia Reg.Ms:1029800420016, 250 Amp de Norepinefrina Hemitartrato 2Mg MI 4MI Iv 50Amp Hypofarm (G) Reg.Ms:1038700600021, 600 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 600 Famp de Cetoprofeno 100Mg Po Sol Infus Iv Cx C 50 Fa Cetofenid Teuto Reg.Ms:1037007770043, 800 Comp de Diazepam 5Mg Santiazepam Cx C 1000 Comp Santisa (B1) Reg.Ms:1018600190100.	28/10/2024	9956	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.321,50	-R\$ 527.780,89
129	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	28/10/2024	1731	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	-R\$ 544.280,89
129_1	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	28/10/2024	2901	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	-R\$ 550.459,54
129_2	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	28/10/2024	1730	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	-R\$ 573.959,54
129_3	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	28/10/2024	78316	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	-R\$ 574.409,44
129_4	Referente a serviço de internet.	28/10/2024	8127	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.045,00	-R\$ 575.454,44
129_5	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	28/10/2024	78321	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	-R\$ 575.904,34
129_6	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	28/10/2024	63378	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.300,00	-R\$ 581.204,34
129_7	Referente a compra de 150 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	28/10/2024	63376	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.625,00	-R\$ 583.829,34

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

129_8	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	28/10/2024	78318	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	-R\$ 584.279,24
129_9	Referente a serviço de internet.	28/10/2024	8128	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.140,00	-R\$ 585.419,24
129_10	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	28/10/2024	63377	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almotarifado)	99423-3	-R\$ 5.300,00	-R\$ 590.719,24
130	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	28/10/2024	236120	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.234,84	-R\$ 598.954,08
130_1	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	28/10/2024	811	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	-R\$ 613.091,06
130_2	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	28/10/2024	236115	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.829,12	-R\$ 620.920,18
130_3	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	28/10/2024	236119	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 12.692,44	-R\$ 633.612,62
130_4	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	28/10/2024	810	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	-R\$ 647.749,60
131	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1478	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	-R\$ 667.082,93
131_1	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1478	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	-R\$ 686.416,26
131_2	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1478	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,34	-R\$ 705.749,60

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

131_3	<p>Referente a compra de 10 Pc de Abaixador De Lingua Pc C/ 100Un Theoto, 300 Un de Agulha 20X5,5 C/ Sistema De Seguranca. Un Sol - Care, 600 Un de Agulha 25X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un Sr, 300 Un de Agulha 30X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un Sr, 4900 Un de Agulha 30X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un Sr, 6500 Un de Agulha 40X12 C/Sistema De Seguranca Nr32 Un Sr, 70 RI de Algodao Hidrofilo 500G RI Nathy, 30 Un de Aparelho De Barbear Descartavel C/2 Laminas Un Maxicor, 350 Un de Atadura De Crepe 15Cm Un Colormed, 270 Un de Avental Manga Longa Branco C/Elast 30G Un (Tnt) 1,00 X 1,40 Dejamaro, 2 Un de Canula De Guedel N3 Un Seven Care, 2 Un de Canula De Guedel N4 Un Seven Care, 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N12 Un Med Sonda, 50 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N14 Un Med Sonda, 30 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N16 Un Med Sonda, 30 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N18 Un Med Sonda, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N14 C/BI 30 Un Ciruti, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N18 C/BI 30 Un Descarpac, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N20 C/BI 30 Un Ciruti, 30 Un de Jelco 14G Iv C/Disp Seguranca Nr32 Un Descarpac, 50 Un de Jelco 16G Iv C/Disp Seguranca Nr32 Un Descarpac, 200 Un de Jelco 18G Iv C/Disp Seguranca Nr32 Un Descarpac, 500 Un de Jelco / Cateter 20G C/ Nr32 Un Descarpac, 350 Un de Jelco 22G Iv C/Disp Seguranca Nr32 Un Descarpac, 400 Un de Jelco 24G Iv C/Disp Seguranca Nr32 Un Descarpac, 20 Un de Cateter Tipo Oculos P/Oxigenio C/Extensao 1,40Cm Un Med Sonda, 60 Un de Sonda Nasogastrica N16 Longa Un Med Sonda, 60 Un de Sonda Nasogastrica N18 Longa Un Med Sonda, 40 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un Descarbox, 100 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI Un Nao E 24 Hrs Descarpac, 1500 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 13Fios Esteril Pc C/ 10Un Amed, 700 Un de Curativo Cirurgico Esteril Algodonada 10X15Cm Un Amed, 840 Un de Scalp 19G Un Descarpac, 60 Un de Scalp 19G Un Descarpac, 2500 Un de Scalp 21G Un Descarpac, 50 Un de Eletrodo P/Monitorizacao Cardiaca Desc Inf Un Dbi, 300 Un de Equipo P/ Nutricao Enteral - Alimentacao Enteral Gravitacional Pct C/25 Unds Labor Import, 200 Un de Esparadrapo Impermeavel 10Cmx4,5M Un Ciex, 300 Un de Equipo Infusor Multiplo 2Vias C/ Clamp Adulto Un Descarpac, 10 RI de Fita Adesiva Crepada</p>	28/10/2024	36535	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 21.950,94	-R\$ 727.700,54
-------	---	------------	-------	---------------------	----------------------------------	-----	--	---------	----------------	-----------------

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

19Mmx50Mt RI Saint - Gobain, 1 RI de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt RI Ciex, 39 RI de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt RI Ciex, 126 Un de Fralda Geriatrica Xg Un Millefrol, 32 Un de Fralda Geriatrica G Un Millefrol, 400 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI N/Esteril Un Biomedica, 150 Pr de Luva Est 7,0 Pr Lemgruber, 160 Pr de Luva Est 7,5 Pr Lemgruber, 50 Pr de Luva Est 8,0 Pr Lemgruber, 700 Un de Mascara Desc Branca Tripla C/ Elastico Un Amed, 400 Un de Seringa 01MI C/Ag 13X4,5 P/Insulina Slip Un Sr, 1000 Un de Seringa 10MI S/Ag Luer Slip Un Sr, 3500 Un de Seringa 20MI S/Ag Luer Slip Un Sr, 10000 Un de Seringa 03MI S/Ag Luer Lock Un Sr, 5500 Un de Seringa 05MI S/Ag Luer Lock Un Sr, 20 Un de Sistema Fechado De Aspiracao Endotraqueal (Trach Care) 14Fr Un Dbi, .

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

131_4	Referente a compra de 40 Un de Aparelho De Barbear Descartavel C/2 Laminas Un Maxicor, 100 Un de Avental Manga Longa Branco C/Elast 30G Un (Tnt) Descarpack, 200 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un Descarbox, 400 Un de Equipo Infusor Multiplo 2Vias C/ Clamp Adulto Un Descarpack, 20 Un de Filtro Hepa (Bacteriologico) Barreira Bacteria E Virus Ad - Infantil Un (Vol 150MI - 1500MI) Seven Care, 49 Un de Fralda Geriatrica Xg Un Millefrol, 105 Un de Fralda Geriatrica Xg Un Millefrol, 400 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI N/Esteril Un Biomedica, 10 Un de Oculos De Protecao Un (Sem Ajustes) Deltaplus, 150 Un de Torneira 3 Vias Luer Lock Un Seven Care, 10 Un de Tubo Endotraqueal 8,5Mm C/Balao Un Ciruti,	28/10/2024	37192	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.572,36	-R\$ 730.272,90
131_5	Referente a compra de 10 Fr de Azitromicina 600Mg Po + Dil 15MI + Ser.Dosadora Fr, 1000 Ap de Bromoprida 10Mg/2MI Ap, 500 Fa de Ceftriaxona Sodica Im 1G Fa, 20 Ap de Dobutamina (Cloridrato) 250Mg Ap, 20 Sg de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Sg, 30 Ca de Fluconazol 150Mg Ca, 60 Fr de Glicerina 12% 500MI Fr, 25 Fa de Lidocaina (Cloridrato) 2% 20MI C/V Fa, 50 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb, 500 Cp de Loratadina 10Mg Cp, 150 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap, 40 Cp de Nifedipina 20Mg Retard Cp, 30 Ap de Nitroprussiato Sodico 50Mg Ap, 100 Ap de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Ap, 30 Ap de Sulfato De Magnésio 10% 10MI Ap, 30 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI Lactben 667Mg/MI 120MI Sabor Ameixa. Fr Mayben, .	28/10/2024	37208	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.416,15	-R\$ 737.689,05

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

131_6	Referente a compra de 100 Cp de Acido Acetilsalicilico 100Mg Cp Imec, 100 Cp de Anlodipino (Besilato) 5Mg Cp Geolab, 150 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000Ui Fa Teuto, 400 Fa de Ceftriaxona Sodica Im 1G Fa Abl, 50 Sg de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Sg Mylan - Viatris, 10 Fr de Hidroxizina (Cloridrato) 2Mg/MI 100MI Fr Nativita, 60 Cp de Losartana Potassica 50Mg Cp Pratifonaduzzi, 250 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap Halexistar, 300 Ap de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Ap Hipolabor, 160 Cp de Prednisona 20Mg Cp Hipolabor, 28 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb Pharlab, 35 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb Pharlab, 17 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb Pharlab, 40 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb Pharlab, .	28/10/2024	37190	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.909,60	-R\$ 743.598,65
131_7	Referente a compra de 20 Un de Cobre Corpo Adulto Preto C/Ziper 0,90X2,20 Un After Life, 1500 Un de Equipo Macro C/ Inj. Lateral Slip Un Srs, 150 Un de Equipo Infusor Multiplo 2Vias C/ Clamp Adulto Un Descarpack, 72 Un de Fralda Geriatrica G Un Millefral, 2500 Un de Lancetas Un Medlevensohn, 50 Un de Mascara Respiradora P/Tuberculose N95 Pff2 Un Nutriex, 10000 Un de Seringa 05MI S/Ag Luer Lock Un Sr, .	28/10/2024	37191	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.593,10	-R\$ 747.191,75

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

131_8	Referente a compra de 200 Cp de Anlodipino (Besilato) 5Mg Cp Geolab, 1200 Ap de Bromoprida 10Mg/2MI Ap Uniao Quimica, 500 Fa de Ceftriaxona Im - Iv 1G S/Diluyente Fa Abl, 1400 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Ap Teuto, 50 Ap de Dobutamina (Cloridrato) 250Mg Ap Hypofarma, 70 Sg de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Sg Mylan - Viatris, 20 Ap de Flumazenil 0,1Mg/MI 5MI Ap Teuto, 30 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Fr Natulab, 50 Bo de Levofloxacino 500Mg/100MI Bo Halexistar, 60 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb Pharlab, 300 Cp de Losartana Potassica 50Mg Cp Pratifonaduzzi, 200 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap Halexistar, 200 Cp de Prednisona 20Mg Cp Hipolabor, 200 Ap de Sulfato De Magnésio 50% 10MI Ap Halexistar, 100 Fa de Hidrocortisona 500Mg Androcortil 500Mg S/Dil Fa Teuto, .	28/10/2024	37195	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.497,50	-R\$ 759.689,25
131_9	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1494	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.066,67	-R\$ 760.755,92
131_10	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1494	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.066,67	-R\$ 761.822,59
131_11	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1494	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.066,66	-R\$ 762.889,25
131_12	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1496	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.066,67	-R\$ 767.955,92
131_13	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1496	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.066,67	-R\$ 773.022,59

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

131_14	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	28/10/2024	1496	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.066,66	-R\$ 778.089,25
132	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/10/2024	304840-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.533,30	-R\$ 779.622,55
132_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/10/2024	304840-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.533,30	-R\$ 781.155,85
132_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/10/2024	304840-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 6.133,20	-R\$ 787.289,05
133	Referente a serviço de esterilização.	28/10/2024	765411989	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.265,89	-R\$ 794.554,94
133_1	Referente a compra de 600 Un de Atadura De Crepom Jade 15,0Cmx1,8M C/12 (N), 3000 Pct de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53) - American (N), 30 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 18 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 14 (N), 100 Un de Lamina Bisturi Carbono N15 Descarpack (N), 20 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N), .	28/10/2024	2447	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.129,10	-R\$ 796.684,04
133_2	Referente a compra de 1 Pct de Tubo De Latex C/15Mts (N), 1 Un de Reanimador De Muller C/Valvula De Pressao (N), 5 Un de Bracadeira Pni C/Manguito Adulto 01 Via (N), .	28/10/2024	47669	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.105,28	-R\$ 800.789,32
133_3	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	28/10/2024	4890	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 801.289,32
133_4	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	28/10/2024	9	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 115.429,01	-R\$ 916.718,33

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

133_5	Referente a compra de 4000 Pct de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53) - American (N), 100 Un de Dispositivo Transferencia De Solucoes Ponta Simples Wiltex (N), 100 Un de Lamina Bisturi Carbono N21 Cx5000Un Descarpack (N), 5 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N), .	28/10/2024	2448	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.059,00	-R\$ 918.777,33
133_6	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/10/2024	307	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.833,33	-R\$ 922.610,66
133_7	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/10/2024	307	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.833,33	-R\$ 926.443,99
133_8	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/10/2024	307	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.833,34	-R\$ 930.277,33
133_9	Referente a compra de 3500 Env de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53 (N), .	28/10/2024	2612	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.680,00	-R\$ 931.957,33
133_10	Referente a limpeza e higienização de reservatório.	28/10/2024	4248	Custeio Operacional	J&H Limpeza E Higienizacao De Reservatorio	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 550,00	-R\$ 932.507,33
133_11	Referente a serviço de abastecimento do gerador (500L)	28/10/2024	2549	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 480,00	-R\$ 932.987,33
133_12	Referente a compra de 20 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm- Branca, 10 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med, 28X15Mm- Vermelha, 20 Rls de Etq Auto Adesiva Branca 15X95Mm P/ Impressora Zebra Com 01 Fileira (RI1000 Un) Papel Couche, 10 Rls de 06.01.649.1-Etq Auto Adesiva Vermelha 15X28Mm P/Impressora Zebra Com 03 Fileiras (RI5000 Un) Papel Couche, .	28/10/2024	3095	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.877,00	-R\$ 934.864,33
133_13	Referente a serviço de abastecimento de diesel do gerador (500L)	28/10/2024	1376	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.131,50	-R\$ 937.995,83

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

133_14	Referente a compra de 2000 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 400 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), .	28/10/2024	2595	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.136,00	-R\$ 940.131,83
133_15	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	28/10/2024	10	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 115.429,01	-R\$ 1.055.560,84
133_16	Referente a compra de 20 RIs de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm- Vermelha, 40 RIs de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm- Branca, .	28/10/2024	3096	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.918,00	-R\$ 1.057.478,84
133_17	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	28/10/2024	4887	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 1.057.978,84
133_18	Referente a limpeza e higienização de reservatório.	28/10/2024	4250	Custeio Operacional	J&H Limpeza E Higienizacao De Reservatorio	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 550,00	-R\$ 1.058.528,84
133_19	Referente a limpeza e higienização de reservatório.	28/10/2024	4249	Custeio Operacional	J&H Limpeza E Higienizacao De Reservatorio	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 550,00	-R\$ 1.059.078,84
133_20	Referente a compra de 3 Un de Termometro Digital Infravermelho (N), .	28/10/2024	47373	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 540,00	-R\$ 1.059.618,84
134	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	28/10/2024	116	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	-R\$ 1.124.241,84
134_1	Referente a compra de 2000 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), 1500 Amp de Hioscina Composta 5MI (Gen) - C/100Amp {N} (+), 2000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Artrinid) 2MI - C/50 {N} (+), .	28/10/2024	239211	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.815,00	-R\$ 1.131.056,84
134_2	Referente a compra de passagens aéreas.	28/10/2024	341	Custeio Operacional	Meta Mundi Solucoes Para Viagens	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.978,00	-R\$ 1.139.034,84

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

134_3	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	28/10/2024	61	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.876,00	-R\$ 1.150.910,84
134_4	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	28/10/2024	63	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.876,00	-R\$ 1.162.786,84
134_5	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	28/10/2024	114	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	-R\$ 1.227.409,84
134_6	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	28/10/2024	99000075	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	-R\$ 1.358.495,04
134_7	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	28/10/2024	1807	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	-R\$ 1.370.695,54
134_8	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	28/10/2024	160	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	-R\$ 1.372.695,54
134_9	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	28/10/2024	159	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	-R\$ 1.374.695,54
134_10	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	28/10/2024	1805	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	-R\$ 1.386.896,04
134_11	Referente a proposta de sistema de totem para pesquisa de satisfação.	28/10/2024	71	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 307,00	-R\$ 1.387.203,04
134_12	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	28/10/2024	155	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	-R\$ 1.389.203,04

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

					Servicos Em Geral					
134_13	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	28/10/2024	156	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	-R\$ 1.391.203,04
134_14	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	28/10/2024	157	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	-R\$ 1.393.203,04
134_15	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	28/10/2024	158	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	-R\$ 1.395.203,04
134_16	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 e 01 totem.	28/10/2024	62	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.626,00	-R\$ 1.406.829,04
134_17	Referente a locação de aparelho digitalizador de imagem com nobreak.	28/10/2024	1131	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	-R\$ 1.411.829,04
134_18	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	28/10/2024	99000076	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	-R\$ 1.542.914,24
134_19	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	28/10/2024	1806	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	-R\$ 1.555.114,74
134_20	Referente a proposta de sistema de totem para pesquisa de satisfação.	28/10/2024	70	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 307,00	-R\$ 1.555.421,74
134_21	Referente a proposta de sistema de totem para pesquisa de satisfação.	28/10/2024	72	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 307,00	-R\$ 1.555.728,74

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

134_22	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	28/10/2024	60	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	-R\$ 1.559.234,74
134_23	Referente a compra de 199 Rol de Atadura Crepom 15Cm X 1,80M [13 Fios]{Ina }{I} (N), 21 Rol de Atadura Crepom 15Cm X 1,80M [13 Fios]{Softcare} {N} (N), 60 Rol de Esparadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 46 Cx de Luva De Proced. Latex M (Top Quality) - Cx {I} (N), 154 Cx de Luva De Proced. Latex M (Top Quality) - Cx {I} (N), 150 Cx de Luva De Proced. Latex P (Top Quality) - Cx {I} (N), .	28/10/2024	239538	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.946,80	-R\$ 1.568.181,54
134_24	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	28/10/2024	16	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	-R\$ 1.578.681,54
135	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	28/10/2024	99000069,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.739,01	-R\$ 1.587.420,55
135_1	Referente a compra de 20 Rol de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Crepada {N} (N), 2030 Un de Equipo Macro Flex. C/Inj. Lat. E Fil Ar (Biofrasco) 1,5M {I} (N), 6000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N), 2000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. - Luer Slip {N} (N), 20 Pct de Touca Desc. C/Elastico [Br]{Abl} - Pct.C/100 {I} (N).	28/10/2024	237703	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.611,70	-R\$ 1.591.032,25
135_2	Referente a recargas em extintores de incendio.	28/10/2024	9690	Custeio Operacional	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 540,00	-R\$ 1.591.572,25
135_3	Referente a compra de 60 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 800 Fra de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) - C/50Fra {N} (+), 100 Bol de Metronidazol 5Mg/MI [S. Fech]{Gen} 100MI {N} (+), 800 Cmp de Dipirona Sodica 500Mg (Gen) - C/240Cmp {N} (-), 40 Cmp de Hidroclorotiazida 25Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 540 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Gen) - C/30Cmp (+).	28/10/2024	237743	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.413,60	-R\$ 1.595.985,85

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

135_4	Referente a compra de 200 Fra de Penicilina 1.200.000Ui (Bepeben) - C/50 {N} (+), 100 Bol de Metronidazol 5Mg/MI [S. Fech](Gen) 100MI {N} (+), 60 Cmp de Carvedilol 3,125Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 40 Frs de Solucao De Glicerina 12% - 500MI {N} (+), 80 Ser de Enoxaparina 40Mg/0,4MI [S. Seg](Heptris) {I} (+), 60 Cmp de Hidroclorotiazida 25Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 10 Frs de Dipirona Sodica 500Mg/MI [Gts](Maxalgina) 10MI (-), 700 Cmp de Dipirona Sodica 500Mg (Gen) - C/240Cmp {N} (-), 300 Cmp de Paracetamol 750Mg (Gen) - C/480Cmp {N} (-), 200 Amp de Midazolam (B1) 5Mg/MI (Gen) 10MI - C/100 {N} (+), 500 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+).	28/10/2024	237722	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.836,90	-R\$ 1.600.822,75
135_5	Referente a compra de 3000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N), 2957 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. - Luer Slip {N} (N), 1043 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. - Luer Slip {N} (N).	28/10/2024	237713	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.410,00	-R\$ 1.602.232,75
135_6	Referente a compra de 50 Bol de Metronidazol 5Mg/MI [S. Fech](Gen) 100MI {N} (+), 20 Amp de Hioscina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI - C/100 {N} (+), 30 Cmp de Espironolactona 25Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 55 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI (Gen) - C/50Amp {N} (+), 500 Amp de Fentanila (A1) 50Mcg/MI (Gen) 10MI - C/05 {N} (+), 10 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI [Gts](Ibuprotrat) 30MI {N} (-), 200 Cmp de Dipirona Sodica 500Mg (Gen) - C/240Cmp {N} (-), 150 Amp de Midazolam (B1) 5Mg/MI (Gen) 10MI - C/100 {N} (+), 13 Amp de Haloperidol (C1) 5Mg/MI (Uni Haloper) 1MI {N} (+), 25 Amp de Vasopressina 20U/MI (Encrise) 1MI - C/10Amp {N} (+).	28/10/2024	237712	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.294,75	-R\$ 1.606.527,50
135_7	Referente a compra de 80 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt (Clean Box Infect) {N} (N), 48 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N).	28/10/2024	237874	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 612,80	-R\$ 1.607.140,30

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

135_8	Referente a compra de 1.500 unidades de eletrodo c/ 50.	28/10/2024	238993	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 312,00	-R\$ 1.607.452,30
135_9	Referente a serviço de Hemodialise.	28/10/2024	1245	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.617,23	-R\$ 1.613.069,53
135_10	Referente a serviço de Hemodialise.	28/10/2024	1247	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.095,27	-R\$ 1.618.164,80
135_11	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	28/10/2024	2830	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	-R\$ 1.618.214,80
135_12	Referente a compra de oxigênio liquido - caminhão tanque - onu 1072 oxigênio liquido refrigerado 2.2 (5.1).	28/10/2024	10	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 11.267,70	-R\$ 1.629.482,50
135_13	Referente a serviço de Hemodialise.	28/10/2024	1246	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 21.284,17	-R\$ 1.650.766,67
135_14	Referente a locação de aparelho digitalizador de imagem com nobreak.	28/10/2024	1119	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	-R\$ 1.655.766,67
135_15	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (2.123,20 Kg).	28/10/2024	474	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.711,68	-R\$ 1.671.478,35
135_16	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	28/10/2024	99000068,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.739,01	-R\$ 1.680.217,36
135_17	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	28/10/2024	99000067,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.739,01	-R\$ 1.688.956,37
135_18	Referente a compra de 100 unidades de coletor de materiais perfuros cortantes.	28/10/2024	237877	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 670,00	-R\$ 1.689.626,37

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

135_19	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	28/10/2024	106	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	-R\$ 1.693.746,37
135_20	Referente a compra de 120 unidades de trophic soya - sabor: baunilha - 1000ml.	28/10/2024	227396	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.314,40	-R\$ 1.697.060,77
135_21	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	28/10/2024	2406	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	-R\$ 1.703.060,77
135_22	Referente a compra de oxigênio liquido - caminhão tanque - onu 1072 oxigênio liquido refrigerado 2.2 (5.1).	28/10/2024	43	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 11.267,70	-R\$ 1.714.328,47
135_23	Referente a compra de 100 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	28/10/2024	361547	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.750,00	-R\$ 1.716.078,47
135_24	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	28/10/2024	361549	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.375,00	-R\$ 1.720.453,47
136	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	28/10/2024	831	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	-R\$ 1.740.312,40
136_1	Referente a oxigênio liquido caminhão tanque ONU 1073,oxigênio liquido, refrigerado 2.2(5.1)	28/10/2024	686	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 13.620,61	-R\$ 1.753.933,01
136_2	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	28/10/2024	1744	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	-R\$ 1.766.133,51
136_3	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	28/10/2024	2410	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	-R\$ 1.772.133,51

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

136_4	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	28/10/2024	2407	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	-R\$ 1.778.133,51
136_5	Referente a oxigênio liquido caminhão tanque ONU 1073,oxigênio liquido, refrigerado 2.2(5.1)	28/10/2024	625	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 11.426,40	-R\$ 1.789.559,91
136_6	Referente a compra de 50 Fra de Lidocaina C/Vaso 2% (Hypocaina) 20MI {N} (+), .	28/10/2024	236258	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 341,50	-R\$ 1.789.901,41
136_7	Referente a compra de 20 Un de Sonda De Asp. Traqueal 20Fr [P.G.C] {N} (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,0Mm - C/25 {N} (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 8,0Mm - C/25 {N} (N), 4000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N), .	28/10/2024	237717	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 761,00	-R\$ 1.790.662,41
136_8	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	28/10/2024	472	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 14.018,56	-R\$ 1.804.680,97
136_9	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	28/10/2024	473	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 12.380,20	-R\$ 1.817.061,17
136_10	Referente a compra de 200 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), .	28/10/2024	1326	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 838,00	-R\$ 1.817.899,17

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

136_11	Referente a compra de 20 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 1000 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI (Heparinox) (N), 800 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 1000 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 150 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 50 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI (Gen) Amp 4MI (+), 20 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Cx C/10 (Sanofi) (+), 400 Amp de Furosemida 20Mg/2MI - Inj C/100 Amp (G) (+), 1000 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), .	28/10/2024	1309	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.544,20	-R\$ 1.831.443,37
136_12	Referente a compra de 400 Rol de Atadura Crepom 15Cm X 1,80M [13 Fios] - C/12 {N} (N), 6000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. (Abl) - Luer Lock {I} (N), .	28/10/2024	236925	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.180,00	-R\$ 1.832.623,37
136_13	Referente a compra de 2 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt {N} (N), .	28/10/2024	236918	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 324,00	-R\$ 1.832.947,37
136_14	Referente a compra de cateter p/subclavia D/L CVC(7FR X 20CM)C/Acess {N} {N} Lote=43505 Val=30/04/2029 Qtd=20 PMC=0,00 R.Anvisa=0010196320017	28/10/2024	237108	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.560,00	-R\$ 1.834.507,37
136_15	Referente a compra de 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI (Gen) - C/50Amp {N} (+), 1200 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), 700 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI (Gen) - C/50Amp (+), 10 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI [Gts](Ibuprotrat) 30MI {N} (-), 150 Amp de Midazolam (B1) 5Mg/MI (Gen) 10MI - C/100 {N} (+), 100 Cmp de Paracetamol 500Mg (Gen) - C/500 {N} (+), 120 Cmp de Prednisona 20Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 100 Fra de Omeprazol 40Mg (Gen) 10MI - C/20Fra {N} (+), .	28/10/2024	236256	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.375,40	-R\$ 1.838.882,77

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

137	Referente a serviço de apoio administrativo.	28/10/2024	202400000000054	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Serviços Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	-R\$ 1.855.426,95
137_1	Referente a compra de 80 Un de Salbutamol (Aerodin) 100Mg Spra 200Doses (+), .	28/10/2024	1257	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.540,00	-R\$ 1.856.966,95
137_2	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	28/10/2024	2578	Custeio Operacional	EI Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 32,86	-R\$ 1.856.999,81
137_3	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	28/10/2024	2590	Custeio Operacional	EI Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 65,70	-R\$ 1.857.065,51
137_4	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	28/10/2024	2579	Custeio Operacional	EI Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 72,27	-R\$ 1.857.137,78
137_5	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	28/10/2024	3670	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	-R\$ 1.861.905,28
137_6	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	28/10/2024	3671	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	-R\$ 1.866.672,78
137_7	Referente a compra de 200 Cpr de Diazepam 5Mg Cpr (Uni Diazepam) B1-Uniao Quimica Cx C/200 (+), 60 Amp de Dobutamina Hcl 12,5Mg Inj 20MI (Gen) (+), 150 Un de Piperacilina+Tazobactam 4,5G Fa (+), .	28/10/2024	1173	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.361,20	-R\$ 1.871.033,98
137_8	Referente a compra de 60 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm (18Gx1-1/2) Cx/100 Wiltex (N), .	28/10/2024	1185	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.560,00	-R\$ 1.872.593,98

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

137_9	Referente a compra de 100 Amp de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina) - Hipolabor (+), 1200 Amp de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI Amp (+), 500 Cpr de Captopril 25 Mg Cp (G) Captopril (+), 3 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G (N), 100 Frs de Florax 100Milhoes Adt 5MI Fic (Hebron). (+), 300 Un de Norepinefrina Monoidratada 8Mg/4MI Gen Cx 50Amp X 4MI (+), 490 Cap de Omeprazol 20Mg Cpr - Geolab (+) (+), .	28/10/2024	989	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.549,70	-R\$ 1.876.143,68
137_10	Referente a compra de 80 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm (18Gx1-1/2) Cx/100 Wiltex (N), .	28/10/2024	1184	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.080,00	-R\$ 1.878.223,68
137_11	Referente a compra de 60 Kg de Algodao Hidrofilo 500 Em Rolo (N), 60 Un de Coletor De Urina Sist. Fech 2000MI - Labor (+), 60 Kg de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts (Clean Box Infect) (N), 100 Pr de Luva Cir. Esteril 7,0 Life Plus (N), 30 Un de Sonda Foley 2 Vias 16Fr 30Cc - Well Lead (N), .	28/10/2024	1253	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.616,50	-R\$ 1.879.840,18
137_12	Referente a compra de 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 1800 Un de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI - Farmace (+), 500 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI - 3MI (+), 100 Un de Hidrocortisona 500Mg (Androcortil) (+), 10 Fra de Insulina Reg H. 100Ui/MI (Novolin R) 10MI (+) (+), 308 Cap de Omeprazol 20Mg Cpr - Geolab (+) (+), .	28/10/2024	990	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.501,64	-R\$ 1.884.341,82
137_13	Referente a compra de 500 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 22Gx25Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), .	28/10/2024	1049	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.075,00	-R\$ 1.885.416,82

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

137_14	Referente a compra de 200 Un de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) (+), 200 Amp de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI Amp (+), 300 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI - Farmace (+), 30 Un de Dobutamina 12,5Mg/MI Amp 20MI (+), 400 Un de Norepinefrina Monoidratada 8Mg/4MI Gen Cx 50Amp X 4MI (+), 60 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj (Gen)-Blau (+), 350 Cpr de Paracetamol 750Mg Comprimido (+), 40 Un de Salbutamol (Aerodin) 100Mg Spra 200Doses (+), .	28/10/2024	1098	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.055,10	-R\$ 1.890.471,92
137_15	Referente a compra de 200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22Gx25Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), 200 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao (N), 500 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), 100 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), .	28/10/2024	1100	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 748,00	-R\$ 1.891.219,92
137_16	Referente a compra de 560 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 22Gx25Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), .	28/10/2024	1000	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.192,80	-R\$ 1.892.412,72
137_17	Referente a compra de 60 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm (18Gx1-1/2) Cx/100 Wiltex (N), .	28/10/2024	1186	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.560,00	-R\$ 1.893.972,72
137_18	Referente a compra de 20 Pc de Sonda End.C/BI 7,5Mm Medis (N), .	28/10/2024	926	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 78,00	-R\$ 1.894.050,72

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

137_19	Referente a compra de 40 Kg de Algodao Hidrofilo Em Rolo 500G Kg (N), 20 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (N), 60 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante Cap. 13Lts (N), 5000 Un de Eletrodo Ecg Quad Adul/Infantil (N), 30 Un de Filtro Hepa Adulto Un Medix (N), 1 Un de Fio Agulhado Nylon - 4-0 Agulha 30Mm (N), 20 Pct de Mascara Tripla Elast. C/ Clip - Prevemax (N), 200 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins - Solidor (N), 50 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip - Procure (N), 950 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip - Procure (N), 5000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procure (N), 20 Pct de Touca Desc Descarpack Cx100Pt (N), .	28/10/2024	838	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.782,20	-R\$ 1.899.832,92
137_20	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	28/10/2024	3672	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	-R\$ 1.904.600,42
137_21	Referente a compra de 30 Fra de Cefepima 2G (Gen) (+), 20 Fra de Cefepima 2G (Gen) - C/10Fra {N} (+) (+), .	28/10/2024	1108	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 735,00	-R\$ 1.905.335,42
137_22	Referente a compra de 90 Cpr de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) -Ems (N) (+), 50 Fra de Cefepima 2G (Gen) - C/10Fra {N} (+) (+), 500 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI - 3MI (+), 120 Cmp de Furosemida 40 Mg (G) Cx C/500 Cmp (Prati) (+), 200 Un de Morfina (A1) 10Mg/MI (Gen) 1MI (+), 80 Cpr de Propranolol 40Mg Cpr (Sanpronol) (+), .	28/10/2024	1114	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.763,60	-R\$ 1.907.099,02
137_23	Referente a compra de 100 Un de Luva Cirurgica N 8,0 Und, 3000 Un de Seringa Desc 3MI LI S/Ag Und, .	28/10/2024	39326	Custeio Operacional		N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 522,00	-R\$ 1.907.621,02
137_24	Referente a compra de 1200 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 22Gx25Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), .	28/10/2024	1050	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.580,00	-R\$ 1.910.201,02

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

138	Referente a compra de 50 Fra de Ketamin 50Mg/MI 10MI Fa (Cetamina) C1 (+), 80 Amp de Propofol 10Mg/MI Amp 20MI - C1 (+), 200 Amp de Tramadol 100Mg/2MI Amp 2MI (Gen) A2 (+) (+).	28/10/2024	1014	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.807,00	-R\$ 1.919.008,02
138_1	Referente a compra de 600 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 250MI (Fr) (N), 1500 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 500MI (Fr) (+), 150 Fr de Glicose 5% - 500MI (Fr) (+), 500 Fr de Ringer Com Lactato Inj 500MI (Fr) (+), 50 Fr de Salbutamol 100Mcg/Dose Aerosol 200 Doses (Fr) (+).	28/10/2024	32625	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.097,50	-R\$ 1.936.105,52
138_2	Referente a compra de 106 Kg de Algodao Hidrofilo 500 Em Rolo (N), 54 Kg de Algodao Hidrofilo 500 Em Rolo (N), 4500 Un de Equipo Macro Flex.C/Inj.Lat.LI 1,50M Descarpack (N), 90 Rol de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt (Natural) - Descarbox (N).	28/10/2024	941	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.357,00	-R\$ 1.943.462,52
138_3	Referente a compra de 300 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 24Gx19Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), 60 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos (N), 70 Un de Coletor De Urina Sist. Fech 2000MI - Labor (+), 3 Cx de Fio Agulhado Nylon 3-0 25Mm (N), 30 Pr de Luva Cir. Est. N 6.5 Lis Sanro (N), 50 Pr de Luva Cir. Esteril 7,5 Life Plus (N), 150 Cx de Luva De Procedimento M Latex C/Po C/100 (Sft) (N), 6000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procure (N), 20 Un de Sonda Asp.Traqueal 08Fr Sem Valvula (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.6,5Mm Glomed Glse65 (N), 1 Un de Sonda Foley 2 Vias 14Fr 30Cc Solidor (N), 9 Un de Sonda Foley 2 Vias 14Fr 30Cc Solidor (N), 30 Un de Sonda Foley 2 Vias 16Fr 30Cc Solidor (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 20Fr 30Cc C/10 Solidor (N), 5 Pct de Touca Desc. C/Elastico Descarpack Cx100Pt (N).	28/10/2024	985	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.810,54	-R\$ 1.950.273,06
138_4	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	28/10/2024	2491	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 249,64	-R\$ 1.950.522,70

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

138_5	Referente a compra de 90 unidades de fixador para tubo traqueal - adulto.	28/10/2024	1038	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.799,10	-R\$ 1.952.321,80
138_6	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	28/10/2024	2503	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 137,97	-R\$ 1.952.459,77
138_7	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	28/10/2024	2489	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 348,19	-R\$ 1.952.807,96
138_8	Referente a compra de 50 Un de Aparelho De Barbear - Maxicor (N), 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins - Solidor (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 14 (N), 25 Pct de Touca Desc. C/Elastico Descarpack Cx100Pt (N).	28/10/2024	875	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 344,10	-R\$ 1.953.152,06
138_9	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador.	28/10/2024	3562	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	-R\$ 1.957.919,56
138_10	Referente a compra de 400 unidades de soro ringer com lactato inj 500ml.	28/10/2024	32681	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.880,00	-R\$ 1.960.799,56

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

138_11	Referente a compra de 160 Kg de Algodao Hidrofilo 500 Em Rolo (N), 300 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Pct C/10 - Belife (N), 30 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (N), 400 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 24Gx19Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), 200 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto Drenagem Externa 2000 MI (N), 400 Pct de Curativo Cir. Est. 10Cm X 15Cm C/01 Und (Luiza)- America Medical (N), 20 Rol de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt (Natural) - Descarbox (N), 20 Pr de Luva Cir. Esteril 7,5 Life Plus (N), 80 Pr de Luva Cir. Esteril 7,5 Life Plus (N), 100 Pr de Luva Cir. Esteril 8,0 Life Plus (N), 50 Cx de Luva De Procedimento M Latex C/Po C/100 (Sft) (N), 6000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), 150 Pc de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Foyomed (N), 50 Un de Sonda Foley 2 Vias 16Fr 30Cc Solidor (N), 30 Un de Sonda Foley 2 Vias 20Fr 30Cc C/10 Solidor (N), 100 Un de Torneira De 3 Vias Luer Lock (N).	28/10/2024	992	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.148,50	-R\$ 1.969.948,06
138_12	Referente a compra de 600 Amp de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI Amp (+), 1000 Cpr de Captopril 25 Mg Cp (G) Captopril (+), 1000 Un de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI - Farmace (+), 20 Bis de Dexametasona Creme 10G (Dexagreen)- Grepharma (+) (+), 800 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI - 3MI (+), 200 Frs de Florax 100Milhoes Adt 5MI Fic (Hebron). (+), 100 Amp de Gliconato De Calcio 10% Inj. Amp 10MI-Isotofarma (+), 20 Un de Hidroxizina Sol C/100MI (Hoxidrin) (Globo) (+), 10 Fra de Insulina Reg H. 100Ui/MI (Novolin R) 10MI (+) (+), 896 Cap de Omeprazol 20Mg Cpr - Geolab (+) (+).	28/10/2024	988	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.673,68	-R\$ 1.975.621,74

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

138_13	Referente a compra de 70 Kg de Algodao Hidrofilo 500 Em Rolo (N), 600 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 24Gx19Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), 100 Un de Lamina Bisturi N.15 Aco Carbono C/100 Un (N), 50 Rol de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt (Natural) - Descarbox (N), 50 Pr de Luva Cir. Esteril 7,5 Life Plus (N), 50 Cx de Luva De Procedimento M Latex C/Po C/100 (Sft) (N), 80 Pct de Mascara Tripla Elast. C/ Clip - Prevemax (N), 100 Pc de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Foyomed (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 14Fr 30Cc Solidor (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 16Fr 30Cc Solidor (N), 10 Pct de Touca Desc. C/Elastico Descarpack Cx100Pt (N).	28/10/2024	995	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.281,50	-R\$ 1.979.903,24
138_14	Referente a compra de 243 Fr de Ringer Com Lactato Inj 500MI (+), 7 Fr de Ringer Com Lactato Inj 500MI (+).	28/10/2024	32687	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.800,00	-R\$ 1.981.703,24
138_15	Referente a compra de 60 Cpr de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) -Ems (N) (+), 40 Cmp de Digoxina 0,25Mg (Gen) - C/30Cmp (+) (+), 10 Un de Ipsilon 1G 5 Pcc Sol 50Mg/MI Fa 20MI - Zydus (+).	28/10/2024	1032	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 398,10	-R\$ 1.982.101,34
138_16	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador.	28/10/2024	3564	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	-R\$ 1.986.868,84
138_17	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador.	28/10/2024	3563	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	-R\$ 1.991.636,34
138_18	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	28/10/2024	3965	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.016,00	-R\$ 1.996.652,34

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

138_19	Referente a compra de 100 F/A de Tazobactam Sodico 4G + Piperacilina Sodica 500Mg (Fr/A) (+), 1200 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 100MI (Fr) (N), 200 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 250MI (Fr) (N), 200 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 500MI (Fr) (+), 100 Fr de Glicose 5% - 500MI (Fr) (+).	28/10/2024	32502	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.069,00	-R\$ 2.005.721,34
139	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1650 Un de Desjejum Funcionario, 300 Un de Almoco Paciente, 1802 Un de Almoco Funcionario, 300 Un de Jantar Paciente, 1230 Un de Jantar Funcionario.	28/10/2024	685	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 96.484,00	-R\$ 2.102.205,34
139_1	Referente a compra de 230 M³ de Oxigenio Gas Medicinal 10M³.	28/10/2024	35268	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 4.048,00	-R\$ 2.106.253,34
139_2	Referente a compra de 6 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³.	28/10/2024	35341	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 382,80	-R\$ 2.106.636,14
139_3	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	28/10/2024	5108	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 2.107.136,14
139_4	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	28/10/2024	5104	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 2.107.636,14
139_5	Referente a compra de 3 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	28/10/2024	35201	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	-R\$ 2.107.827,54
139_6	Referente a compra de 50 Cx de Luva P/Proc. Tam P C/Po N/Esteril (N), .	28/10/2024	13600	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.350,00	-R\$ 2.109.177,54
139_7	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1350 Un de Desjejum Funcionario, 300 Un de Almoco Paciente, 1880 Un de Almoco Funcionario, 300 Un de Jantar Paciente, 1350 Un de Jantar Funcionario, .	28/10/2024	686	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 95.761,00	-R\$ 2.204.938,54
139_8	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	28/10/2024	5106	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 2.205.438,54

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

139_10	Referente a compra de 80 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N), .	28/10/2024	13638	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.520,00	-R\$ 2.206.958,54
139_11	Referente a compra de 870 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), .	28/10/2024	13529	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.915,50	-R\$ 2.211.874,04
139_12	Referente a compra de 120 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N), .	28/10/2024	13637	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.280,00	-R\$ 2.214.154,04
139_13	Referente a compra de 60 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N), .	28/10/2024	13639	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.140,00	-R\$ 2.215.294,04
139_14	Referente a compra de 160 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N), .	28/10/2024	13444	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.704,00	-R\$ 2.216.998,04
139_15	Referente a compra de 20 Un de Caneta Esferografica, 2 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 2 Un de Cola Branca, 5 Un de Cola Bastao, 2 Un de Corretivo Liquido 18MI, 2 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 5 Un de Tesoura Grande, 2 Un de Estilete Retrartil, 5 Un de Clipe N 8, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 5 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 8 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 3 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, .	28/10/2024	91	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.479,00	-R\$ 2.218.477,04
139_16	Referente a compra de 120 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N), .	28/10/2024	13443	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.296,00	-R\$ 2.219.773,04

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

139_17	Referente a compra de 2 Un de Caneta Esferografica, 8 Un de Fita Adesiva 12X40M, 5 Un de Grampeador 26/6, 2 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente, 3 Un de Regua 30Cm, 20 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 2 Un de Bateria Cr2032, 5 Un de Pilha Aa, 10 Un de Pilha Aaa, 1 Un de Bateria 9V, 5 Un de Bateria Lr41, 240 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 5 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 2 Un de Cola Adesiva Instantanea, 5 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, 3 Un de Saco Plastico Transparente 40X60, 2 Un de Suporte Caneta Em Acrilico, 15 Un de Bateria Lr44, 1 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 1 Un de Bobina Termica 80Mmx40M, 5 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, .	28/10/2024	88	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.204,00	-R\$ 2.223.977,04
139_18	Referente a compra de 240 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 960 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 3 Cx de Propranolol Clor 40Mg (G) (+), .	28/10/2024	13554	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.789,00	-R\$ 2.230.766,04
139_19	Referente a compra de 4500 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	28/10/2024	13581	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.372,50	-R\$ 2.232.138,54
139_20	Referente a compra de 4000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	28/10/2024	13582	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.220,00	-R\$ 2.233.358,54
139_21	Referente a compra de 3000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	28/10/2024	13580	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 915,00	-R\$ 2.234.273,54
139_22	Referente a compra de 150 Cx de Luva P/Proc. Tam P C/Po N/Esteril (N), 40 Un de Cobertura Para Obito G (N), .	28/10/2024	13552	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.830,00	-R\$ 2.239.103,54

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

139_23	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	28/10/2024	5105	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 2.239.603,54
139_24	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	28/10/2024	N/A		Pagamento Indevido	N/A		99423-3	-R\$ 3.680,00	-R\$ 2.243.283,54
139_25	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	28/10/2024	N/A		Pagamento Indevido	N/A		99423-3	-R\$ 3.700,00	-R\$ 2.246.983,54
140	Referente a compra de 78 Rol de Espadrado 10 X 4,5 C/Capa (N), .	28/10/2024	13489	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 666,90	-R\$ 2.247.650,44
140_1	Referente a compra de 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg (+), 150 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg(Gen)Sol.Inj. (+), 1000 Fra de Bromoprida 5Mg/MI Sol Inj Im/lv 2 MI(G) (+), 200 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 4000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 1200 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 930 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 50 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 100 Amp de Complexo B Polivitaminico(Hyplex) 2MI Sol.Inj. Im/lv (+), 60 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI(Gen)Sist.Fec. 100MI (+), 40 Un de Salbutamo(Aerofrin)Aerossol 100Mcg 200Ds (+), 2000 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), .	28/10/2024	13313	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 34.470,20	-R\$ 2.282.120,64
140_2	Referente a compra de 50 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg Sol.Inj. (+), 100 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg(Gen)Sol.Inj. (+), 100 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI(Gen) (+), 100 Amp de Epinefrina 1Mg/MI(Adren)Sol Inj. Im/lv/Sc (+), 350 Amp de Fentanila (A1) 50Mcg/MI 10 MI(Gen) Sol.Inj. Iv/lm (+), 600 Amp de Glicose 50% 10MI (+), .	28/10/2024	13537	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.772,50	-R\$ 2.287.893,14

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

140_3	Referente a compra de 20 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N), .	28/10/2024	13536	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 380,00	-R\$ 2.288.273,14
140_4	Referente a compra de 150 Cx de Luva P/Proc. Tam P C/Po N/Esteril (N), .	28/10/2024	13550	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.350,00	-R\$ 2.292.623,14
140_5	Referente a compra de 1000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	28/10/2024	13408	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 250,00	-R\$ 2.292.873,14
140_6	Referente a compra de 50 Un de Simeticona Gotas 75Mg/MI 10MI (+), 150 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg Sol.Inj. (+), 300 Fra de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI (+), 2500 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 200 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 30 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 6 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Perax Rio)Gl.C/5Lt (N), 4 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Perax Rio)Gl.C/5Lt (N), 100 Frs de Clorexidina 0,2% Sol.Aquosa(Riohex)100MI (N), 2500 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), .	28/10/2024	13329	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.091,00	-R\$ 2.307.964,14
140_7	Referente a compra de 30 M³ de Oxigenio Gas Medicinal 10M³, .	28/10/2024	35265	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 528,00	-R\$ 2.308.492,14
140_8	Referente a compra de 50 Un de Simeticona Gotas 75Mg/MI 10MI (+), 250 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg Sol.Inj. (+), 210 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 2000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 100 Amp de Complexo B Polivitaminico(Hyplex) 2MI Sol.Inj. Im/lv (+), 200 Un de Soro Fisiologico 20% 10MI (+), 2 Cx de Digoxina 0,25Mg (G) (+), 50 Un de Salbutamo(Aerofrin)Aerossol 100Mcg 200Ds (+), 4000 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 400 Amp de Glicose 50% 10MI (+), .	28/10/2024	13317	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.038,60	-R\$ 2.324.530,74

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

140_9	Referente a compra de 48L de Isosouce soya 1L	28/10/2024	13333	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.344,00	-R\$ 2.325.874,74
140_10	Referente a compra de 150 Un de Papel A4 Branco 500Fis, .	28/10/2024	84	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.200,00	-R\$ 2.330.074,74
140_11	Referente a compra de 3 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	28/10/2024	35247	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	-R\$ 2.330.266,14
140_12	Referente a compra de 4500 unidades de Seringa desc. 5ML s/agulha .	28/10/2024	13491	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 765,00	-R\$ 2.331.031,14
140_13	Referente a compra de 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 10 Un de Bateria Cr2032, 60 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria Lr41, 100 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 5 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Cola Adesiva Instantanea, 20 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Lacre De Seguranca Azul, .	28/10/2024	090	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.050,00	-R\$ 2.339.081,14
140_14	Referente a compra de 250 AMP de Fentanila (A1) 50MCG/M 10 ML(GEN).	28/10/2024	13448	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.737,50	-R\$ 2.340.818,64
140_15	Referente a compra de 600 unidades de Tubo Extensor 12FR 20CM PGC.	28/10/2024	13432	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 756,00	-R\$ 2.341.574,64

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

140_16	Referente a compra de 100 Un de Envelope Pardo Grande, 100 Un de Envelope Pardo Medio, 100 Un de Envelope Pardo Pequeno, 80 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 2 Un de Papel Carbono, 5 Un de Clipe N 6, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 12 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 4 Un de Lacre De Seguranca Azul, 6 Un de Lacre De Seguranca Amarelo, 2 Un de Lacre De Seguranca Vermelho, 2 Un de Saco Plastico Transparente 40X60, .	28/10/2024	89	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.554,50	-R\$ 2.345.129,14
140_17	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	28/10/2024	300	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	-R\$ 2.345.717,14
140_18	Referente a compra de 30 Cx de Mascara Desc. Tripla C/ Elastico (Azul) (N), 200 Un de Tubo Extensor 12Fr 20Cm Pgc (N), .	28/10/2024	13507	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 387,00	-R\$ 2.346.104,14
140_19	Referente a compra de 200 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N), .	28/10/2024	13447	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.298,00	-R\$ 2.348.402,14
140_20	Referente a compra de 2000 Un de Tubo Extensor 12Fr 20Cm Pgc (N), .	28/10/2024	13433	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.350.902,14
140_21	Referente a compra de 100 Amp de Fenitoina Sod 50Mg/MI (Gen) 5MI (C1) (+), .	28/10/2024	13468	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 445,00	-R\$ 2.351.347,14
140_22	Referente a compra de 15000 Un de Luva Proced. Latex Uso Geral C/Po Tam P 100Un Mblife, .	28/10/2024	580	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.450,00	-R\$ 2.354.797,14
140_23	Referente a compra de 400 Amp de Cetoprofeno 100Mg/2MI Im (+), .	28/10/2024	13391	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 780,00	-R\$ 2.355.577,14

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

140_24	Referente a compra de 2200 Unid de Equipo Mac Gts Simples Filt 1,50Mt Lck Pct/25 - Wiltex, 3800 Unid de Equipo Macro C/ Inj. Lateral Luer Lock C/25 - Labor Import, 20 Un de Autoteste De Antigeno Para Covid - G-Tech 1 Unidade, .	28/10/2024	582	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.739,60	-R\$ 2.365.316,74
141	Referente a compra de 25 caixas de Lanceta de segurança autom 28g X1.8 MM.	28/10/2024	13062	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 300,00	-R\$ 2.365.616,74
141_1	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	28/10/2024	279	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	-R\$ 2.366.204,74
141_2	Referente a compra de 30 Un de Fita Teste Acido Peracetico C/30-3559-Vic Pharma, 40 Un de Bolsa Colostomia 19 - 64Mm Dren.Transparente Ea Un Recortavel C/10 Un + 1 CI, 15 Un de Cateter P/Subclavia Cvc li 7Fr X 20Cm - Biomedical, .	28/10/2024	573	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.052,70	-R\$ 2.368.257,44
141_3	Referente a compra de 200 Un de Extensor Prime Red P/ Perfusao 8Fr X 20Cm Neonato Slip Un - Medsonda, 10 Un de Cobre Corpo Adulto Preto C/Ziper 0,90X2,20 Un After Life Pc/20Un, 10 Un de Espacador Universal C/ Prolongador Exclusivo - Enovamix - Un, 100 Un de Autoteste De Antigeno Para Covid-19 C/1 Un/Accumed/Atcovo1, 600 Un de Equipo Fotossensível Macrogotas Luer Lock C/Ent. Ar Inj. Lat. E Filtro -Biobase, .	28/10/2024	574	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.909,80	-R\$ 2.376.167,24
141_4	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	28/10/2024	3308	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.360,24	-R\$ 2.378.527,48
141_5	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 01ma - quantidade: 02,oxigênio 10ma - quantidade: 10.	28/10/2024	35015	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 303,60	-R\$ 2.378.831,08
141_6	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 01ma - quantidade: 03.	28/10/2024	35118	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	-R\$ 2.379.022,48

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

141_7	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1815 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1705 Un de Jantar Funcionario, .	28/10/2024	642	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 98.841,60	-R\$ 2.477.864,08
141_8	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1945 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1395 Un de Jantar Funcionario.	28/10/2024	641	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 98.998,30	-R\$ 2.577.862,38
141_9	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	28/10/2024	3320	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.533,20	-R\$ 2.578.395,58
141_10	Referente a compra de 300 Un de Atadura De Crepom 13Fios 15Cm X 1,8M (Jade) (N), 840 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 20 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 840 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 40 Cx de Lanceta De Segur. 28G X 1,4Mm (N), 200 Un de Dispositivo De Transf.Fluidos Ponta Dupla (N), 400 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.19Gr(Scalp)Pvc (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal N 10 P.G.C (N), 50 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 20 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 500 Un de Cateter Intrav. 20G C/Disp.Seg. (N), 3000 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 6000 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 1000 Un de Tampa Luer Universal (N), 2000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 24 Env de Fio Nylon 4.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm-Preto (N), 6000 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 60 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5 C/Capa (N).	28/10/2024	13314	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.288,14	-R\$ 2.586.683,72

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

141_11	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	28/10/2024	299	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	-R\$ 2.587.271,72
141_12	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	28/10/2024	298	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	-R\$ 2.587.859,72
142	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	28/10/2024	N/A		Devolução de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 3.680,00	-R\$ 2.584.179,72
143	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	28/10/2024	N/A		Devolução de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 3.700,00	-R\$ 2.580.479,72
144	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	28/10/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.419.520,28
145	Referente a bloqueio judicial.	29/10/2024	N/A		Bloqueio Judicial	N/A		99423-3	-R\$ 35.095,35	R\$ 1.384.424,93
146	Referente a desbloqueio judicial - item: 145	29/10/2024	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 35.095,35	R\$ 1.419.520,28
147	Referente a pagamento da vale transporte.	30/10/2024	96014675348-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.962,00	R\$ 1.417.558,28
148	Referente a serviço de fabricação e instalação de portar de correr com estrutura de alumínio.	30/10/2024	1	Custeio Operacional	Emanoel Augusto Gorgeia Moura	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 3.680,00	R\$ 1.413.878,28
149	Referente a serviço de fabricação e instalação de portar de correr com estrutura de alumínio.	30/10/2024	2	Custeio Operacional	Emanoel Augusto Gorgeia Moura	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 3.700,00	R\$ 1.410.178,28
150	Referente a 30 megas de internet.	31/10/2024	83137	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.409.728,38
151	Rendimento de aplicações financeiras.	31/10/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 30,33	R\$ 1.409.758,71
	SALDO FINAL								-R\$ 787.350,64	R\$ 1.409.758,71

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: OUTUBRO/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\$ 162.549,30
R1	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	3/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 6,36	R\$ 162.542,94
R2	Referente a Bloqueio Judicial realizado no dia 20/09/2024 - item: R9.	4/10/2024	N/A	N/A	Desbloqueio Judicial	N/A	Outros Créditos	12518-0	R\$ 4,58	R\$ 162.547,52
R3	Referente a bloqueio judicial.	4/10/2024	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A	Organização Institucional	12518-0	-R\$ 2,51	R\$ 162.545,01
R4	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	8/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 5,12	R\$ 162.539,89

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

R5	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	9/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 3,39	R\$ 162.536,50
R6	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	10/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 3,16	R\$ 162.533,34
R7	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	14/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 10,13	R\$ 162.523,21
R8	Referente a bloqueio judicial.	14/10/2024	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A		12518-0	-R\$ 1,00	R\$ 162.522,21
R9	Referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 14/10/2024 - item: R8.	15/10/2024	N/A	N/A	Desbloqueio Judicial	N/A		12518-0	R\$ 1,00	R\$ 162.523,21
R10	Tarifa.	15/10/2024	N/A	N/A	Bradesco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 4,29	R\$ 162.518,92
R11	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	R\$ 147,53	R\$ 162.666,45
R12	Tarifa.	17/10/2024	N/A	N/A	Bradesco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 155,61	R\$ 162.510,84
R13	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	18/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 2,53	R\$ 162.508,31

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

R14	Referente a Bloqueio Judicial realizado no dia 18/09/2024 - item: R7.	22/10/2024	N/A	N/A	Desbloqueio Judicial	N/A	Outros Créditos	12518-0	R\$ 1,00	R\$ 162.509,31
R15	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	23/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 162.527,78	-R\$ 18,47
R16	Tarifa.	23/10/2024	N/A	N/A	Bradesco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 13,10	-R\$ 31,57
R17	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	25/10/2024	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.499.968,43
R18	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	25/10/2024	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.999.968,43
R19	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	28/10/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 4.000.000,00	-R\$ 31,57
R20	Referente a bloqueio judicial.	28/10/2024	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A		12518-0	-R\$ 5,76	-R\$ 37,33
R21	Tarifa.	28/10/2024	N/A	N/A	Bradesco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 13,10	-R\$ 50,43
R22	Referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 28/10/2024 - item: R20.	29/10/2024	N/A	N/A	Desbloqueio Judicial	N/A		12518-0	R\$ 5,76	-R\$ 44,67
R23	Rendimento de aplicações financeiras.	31/10/2024	N/A	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	12518-0	R\$ 71,85	R\$ 27,18
	SALDO FINAL								-R\$ 162.522,12	R\$ 27,18

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: OUTUBRO/2024										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ 645.515,34
P1	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	2/10/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99446-4	-R\$ 646.036,76	-R\$ 521,42
P2	Tarifa.	2/10/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 6,30	-R\$ 527,72
P3	Tarifa.	2/10/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 0,90	-R\$ 528,62
P4	Referente a bloqueio judicial.	11/10/2024	N/A		Bloqueio Judicial	N/A		99446-4	-R\$ 0,84	-R\$ 529,46
P5	Referente a Bloqueio Judicial realizado no dia 11/10/2024 - item: P4.	18/10/2024	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99446-4	R\$ 0,84	-R\$ 528,62
P6	Referente a bloqueio judicial.	21/10/2024	N/A		Bloqueio Judicial	N/A		99446-4	-R\$ 0,84	-R\$ 529,46

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

P7	Referente a transferência judicial.	29/10/2024	N/A	Custeio Operacional	Transferência Judicial	N/A	Organização Institucional	99446-4	-R\$ 0,84	-R\$ 530,30
P8	Referente a Bloqueio Judicial realizado no dia 21/10/2024 - item: P6.	29/10/2024	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99446-4	R\$ 0,84	-R\$ 529,46
P9	Rendimento de aplicações financeiras.	31/10/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99446-4	R\$ 529,46	-R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	-R\$ 645.515,34	-R\$ 0,00

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO			
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO			
PERÍODO: OUTUBRO/2024			
DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 6.151.973,77	-R\$6.956.108,12
01. Custeio de Pessoal			
Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.294.949,14	-R\$1.674.771,00
Encargos	R\$254.906,67	R\$152.889,37	-R\$113.838,31
Benefícios	R\$10.133,10	R\$69.810,12	-R\$76.192,40
Provisionamento	R\$818.958,50	R\$359.183,32	-R\$3.124,88
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.876.831,95	-R\$1.867.926,59
02. Custeio Operacional			
Alimentação	R\$228.000,00	R\$297.587,74	-R\$390.084,90
Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$167.558,93	-R\$208.235,15
Transporte	R\$42.000,00	R\$147.510,17	-R\$5.060,00
Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$9.518,49	-R\$814.070,33
Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$40.300,07	-R\$591.617,02
Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$97.106,72	-R\$197.858,50
Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$19.490,00	-R\$18.000,00
Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.301.944,18	-R\$2.425.680,14
Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$32.669,01	-R\$93.469,01
Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$256.647,00	R\$0,00
Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$530.211,62	-R\$123.536,18
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$5.547,10
Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$363.734,31	-R\$144.360,05
Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.863,58	-R\$70.663,15
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$4.275.141,82	-R\$5.088.181,53
Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
Total de Investimento	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$6.151.973,77	-R\$6.956.108,12

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

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

01/11/2024, 07:13

Banco Itaú S/A



ItaúEmpresas

30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2024 às 07:13:48h

Extrato - Por Período

01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR			1,00
01/10	SISPAG SALARIOS	9160	997.607,14-	
01/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	67.026,84-	
01/10	TAR SISPAG CATEGORIA 306	9160	4,05-	
01/10	TAR C/C SISPAG	9160	1.267,65-	
01/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,97	
01/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.131.218,64
02/10	SISPAG TRIBUTOS	9160	415,00-	
02/10	SISPAG DIVERSOS	9120	25,00-	
02/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	699.383,88-	
02/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	1.397.775,06-	
02/10	TAR BLOQUETO ITAU	9160	0,90-	
02/10	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	1,40-	
02/10	TAR C/C SISPAG	9160	24,30-	
02/10	TAR C/C SISPAG	9160	0,90-	
02/10	TAR SISPAG CONCESSION	9160	4,50-	
02/10	TAR TED SISPAG	9160	2.162,40-	
02/10	TAR TED SISPAG	9160	307,40-	
02/10	SISPAG VIVA RIO	9160	646.036,76	
02/10	TED 001.3519.VIVA R	9120	480.000,00	
02/10	TAR CTA EMP MENSAL 09/24	9160	260,00-	
02/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,00	
02/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156.904,66
03/10	INT /CLARO S.A.172602913	9128	288,60-	
03/10	SISPAG DIVERSOS	9029	108,58-	
03/10	SISPAG DIVERSOS	9124	108,81-	
03/10	SISPAG DIVERSOS	9129	77,74-	
03/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	7.000,00-	
03/10	TED 237.0814.VIVA R	9779	6,36	
03/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
03/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			149.327,40
04/10	SISPAG DIVERSOS	9014	269,01-	
04/10	SISPAG DIVERSOS	9120	269,01-	
04/10	SISPAG DIVERSOS	9122	4.513,69-	
04/10	BLOQUEIO JUDICIAL		23.806,73-	
04/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50	
04/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			120.469,46
07/10	SISPAG DIVERSOS	9127	710,80-	
07/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	385,72-	
07/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
07/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			119.372,97
08/10	SISPAG INT109704493918	9029	2.500,00-	
08/10	SISPAG DIVERSOS	9122	126,99-	
08/10	SISPAG DIVERSOS	9132	115,45-	

<https://internetempresas5.itaou.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

1/4



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

01/11/2024, 07:13		Banco Itaú S/A	
08/10	SISPAG DIVERSOS	9160	4.200,00 -
08/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	4.969,82 -
08/10	TED 237.0814.VIVA R	9126	5,12
08/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36
08/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		107.466,19
09/10	SISPAG SALARIOS	9160	163,87 -
09/10	INT /CAGECE 20000081	9127	8.853,14 -
09/10	INT /CAGECE 60001222	9953	5.314,08 -
09/10	INT /CAGECE 70000392	9773	5.274,41 -
09/10	INT /COELCE 070700	9130	40.169,52 -
09/10	INT /COELCE 270300	9121	67,40 -
09/10	INT /COELCE 790300	9131	2.967,45 -
09/10	SISPAG DIVERSOS	9128	25,50 -
09/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	131,10 -
09/10	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -
09/10	TED 237.0814.VIVA R	9128	3,39
09/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,15
09/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		44.501,21
10/10	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	1.651,28 -
10/10	SISPAG DIVERSOS	9014	98,46 -
10/10	SISPAG DIVERSOS	9122	181,17 -
10/10	SISPAG DIVERSOS	9123	1.891,30 -
10/10	TED 237.0814.VIVA R	9126	3,16
10/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
10/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		40.682,32
11/10	BLOQUEIO JUDICIAL		40.683,96 -
11/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,88
11/10	SALDO		0,24
14/10	SISPAG PAG TIT BANCO 1	9773	1.129,60 -
14/10	SISPAG PAG TIT BANCO 1	9129	8.100,00 -
14/10	SISPAG DIVERSOS	9779	2.175,77 -
14/10	SISPAG DIVERSOS	9779	857,81 -
14/10	SISPAG DIVERSOS	9327	42,71 -
14/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		23.806,73
14/10	TED 237.0814.VIVA R	9953	10,13
14/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		11.511,21
15/10	BLOQUEIO JUDICIAL		11.511,21 -
15/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
15/10	SALDO		0,01
16/10	SISPAG PAG TIT BANCO 4	9327	11.652,50 -
16/10	SISPAG SALARIOS	9160	402.394,04 -
16/10	INT /DARF 16242833906497	9327	102.148,63 -
16/10	INT /DARF 16242850191971	9014	34.903,65 -
16/10	INT /DARF 16242850749773	9028	9.927,62 -
16/10	INT /DARF 16242851324053	9779	1.103,13 -
16/10	INT /DARF 16242851328767	9129	4.248,20 -
16/10	INT /DARF 16242851338033	9779	25.740,00 -
16/10	INT /DARF 16242851348415	9026	7.862,58 -
16/10	INT /DARF 16242890300549	9132	45.700,74 -
16/10	SISPAG TRIBUTOS	9160	12.665,35 -
16/10	SISPAG TRIBUTOS	9160	65.215,54 -
16/10	SISPAG DIVERSOS	9122	12,95 -
16/10	SISPAG DIVERSOS	9129	179,58 -
16/10	SISPAG DIVERSOS	9136	101.147,46 -
16/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	23.728,23 -
16/10	TAR SISPAG CATEGORIA 306	9160	4,05 -
16/10	TAR C/C SISPAG	9160	1.300,05 -
16/10	TED 001.3519.VIVA R	9779	600.000,00

<https://internetempresas5.itaubr.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

2/4



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

01/11/2024, 07:13		Banco Itaú S/A		
16/10	TED 001.3519.VIVA R	9026	41,87	
16/10	TED 001.3519.VIVA R	9121	40,93	
16/10	TED 001.3519.VIVA R	9126	280.000,00	
16/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.148,51
17/10	SISPAG DIVERSOS	9028	147,53 -	
17/10	SISPAG DIVERSOS	9121	2.718,78 -	
17/10	SISPAG DIVERSOS	9126	25.327,07 -	
17/10	SISPAG DIVERSOS	9160	289,76 -	
17/10	SISPAG DIVERSOS	9160	583,20 -	
17/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.082,18
18/10	SISPAG DIVERSOS	9125	3.653,70 -	
18/10	SISPAG DIVERSOS	9126	3.019,62 -	
18/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		40.683,96	
18/10	TED 237.0814.VIVA R	9953	2,53	
18/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			35.095,35
21/10	BLOQUEIO JUDICIAL		35.095,35 -	
21/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
21/10	S A L D O			0,03
22/10	SISPAG SALARIOS	9160	6,25 -	
22/10	BLOQUEIO JUDICIAL		0,03 -	
22/10	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
22/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		11.511,21	
22/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.500,91
23/10	SISPAG SALARIOS	9160	229,54 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9160	15.064,78 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9136	501,00 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9773	26.181,91 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9014	1.022,40 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9026	1.002,00 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9327	1.827,00 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9131	2.295,00 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9131	54.600,00 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9925	3.758,20 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9122	6.144,00 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS	9131	309,17 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	1.182,46 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	15.329,57 -	
23/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	29.621,57 -	
23/10	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
23/10	TED 237.0814.VIVA R	9779	162.527,78	
23/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.956,04
24/10	SISPAG DIVERSOS	9953	491,95 -	
24/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.464,09
25/10	SISPAG SALARIOS	9160	1.254,29 -	
25/10	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
25/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.205,76
28/10	SISPAG DIVERSOS	9160	521.282,12 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS	9160	19.674,31 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS	9160	62.938,35 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS	9160	57.030,36 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS	9160	130.339,65 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS	9773	9.199,80 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	272.329,79 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	519.062,70 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	141.771,93 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	118.429,30 -	

<https://internetempresas5.itaú.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

3/4



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

01/11/2024, 07:13

Banco Itaú S/A

28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	71.318,25 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	95.520,32 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	241.262,20 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	118.333,20 -	
28/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	222.542,98 -	
28/10	DEV TED 158822 MOT02		3.680,00	
28/10	DEV TED 158823 MOT02		3.700,00	
28/10	TED 237.0814.VIVA R	9925	4.000.000,00	
28/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.419.550,50
29/10	TRANSF JUDICIAL BCO 000		35.095,35 -	
29/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		35.095,35	
29/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.419.550,50
30/10	SISPAG DIVERSOS	9125	1.962,00 -	
30/10	SISPAG DIVERSOS TED	9160	7.380,00 -	
30/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
30/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410.208,60
31/10	SISPAG DIVERSOS	9122	449,90 -	
31/10	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
31/10	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.409.758,71

AVISO !

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

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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

01/11/2024, 06:58

Banco Itaú S/A



Itaú Empresas

30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2024 às 06:58:40h

Extrato - Por Período

01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10	SALDO ANTERIOR		1,00
02/10	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	646.036,76 -
02/10	TAR C/C SISPAG	9160	6,30 -
02/10	TAR C/C SISPAG	9160	0,90 -
02/10	REND PAGO APLIC AUT MAIS		529,48
02/10	SALDO		0,84
11/10	BLOQUEIO JUDICIAL		0,84 -
11/10	SALDO		0,00
18/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,84
18/10	SALDO		0,84
21/10	BLOQUEIO JUDICIAL		0,84 -
21/10	SALDO		0,00
29/10	TRANSF JUDICIAL BCO 000		0,84 -
29/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,84
29/10	SALDO		0,00

AVISO I

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

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99446-4 CFF/CNPJ: 00.343.341/0001-28 Cliente: VIVA RIO
Movimentação em Outubro/2024

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	Data Aplicação Oper. Resgatada	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS			POSIÇÃO EM SER NO DIA												
				Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Realido	IRRF Reúbio	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Líquido	Principl	Saldo	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido			
30/09/2024																			
01/10/2024																			
02/10/2024	R2416632565441		14/06/2024	85.807,04	85.938,83	0,00	29,85	85.909,18	131,79	102,14	645.514,34	645.514,34	0,00	149,02	646.027,70				
02/10/2024	R2417331757700		21/06/2024	390.064,90	390.588,27	0,00	113,26	390.445,01	503,37	390,11									
02/10/2024	R2423531496567		22/09/2024	209.652,40	209.700,41	0,00	10,80	209.689,61	48,01	37,21									
02/10/2024			Total	645.514,34	646.197,51	0,00	153,71	646.043,80	683,17	529,46									
Acum. Mês		0,00		645.514,34	646.197,51	0,00	153,71	646.043,80	683,17	529,46									

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



Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
 Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576474		-6,36	162.542,89
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240	4,58		162.547,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240		-2,51	162.544,96
08/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4164926		-5,12	162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240	1,00		162.523,16
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11024		-4,29	162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240	1,00		162.509,26
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9149573 3187707	66,66	-162.527,78	162.574,92 47,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2089937 5286029	6,24	-4.000.000,00	4.000.040,28 40,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240		-5,76	34,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240	5,76		27,18
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest. Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO

Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.579,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 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: **01/10/2024 até 31/10/2024**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
R	02/10/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	02/10/2024	10,25
	Valor Resgate Bruto (R\$):	10,25		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	10,25		IR (R\$):	0,00
R	09/10/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	09/10/2024	11,67
	Valor Resgate Bruto (R\$):	11,67		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	11,67		IR (R\$):	0,00
R	14/10/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	14/10/2024	14,42
	Valor Resgate Bruto (R\$):	14,42		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	14,42		IR (R\$):	0,00
R	17/10/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	17/10/2024	10,61
	Valor Resgate Bruto (R\$):	10,61		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	10,61		IR (R\$):	0,00
R	23/10/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	23/10/2024	162.486,84
	Valor Resgate Bruto (R\$):	162.571,56		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	84,72		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	162.552,50		IR (R\$):	19,06
A	25/10/2024	1.262.152.089.937	25/10/2024	15/10/2026	4.000.011,62
	Valor Resgate Bruto (R\$):	4.000.011,62		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	4.000.011,62		IR (R\$):	0,00
R	28/10/2024	1.262.152.089.937	25/10/2024	28/10/2024	4.000.011,62
	Valor Resgate Bruto (R\$):	4.000.091,94		Taxa (%):	POS - 5,0000%
	Valor Renda Bruta (R\$):	80,32		IOF*:	72,28
	Valor Resgate Líquido (R\$):	4.000.017,86		IR (R\$):	1,80
Total de Aplicações					4.000.011,62
	Valor Resgate Bruto (R\$):	4.000.011,62		Taxa (%):	-
	Valor Renda Bruta (R\$):	0,00		IOF*:	0,00
	Valor Resgate Líquido (R\$):	4.000.011,62		IR (R\$):	0,00
Total de Resgates					4.162.545,41



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

Valor Resgate Bruto (R\$): **4.162.710,45**
Valor Renda Bruta (R\$): **165,04**
Valor Resgate Líquido (R\$): **4.162.617,31**

Taxa (%): -
IOF*: **72,28**
IR (R\$): **20,86**

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 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVARA RIO		UPA VILA VELHA /		Emissão: 30/10/2024 12:54:14		
Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13310606		Seq: K.43.6000.13310606		
		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	118	3392	244.394,47		
0003	INSS	123		40.486,83		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124	13.130,10		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	442,89		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	553,61		
0083	HORA EXTRA 100%	32	403,11	11.544,31		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	17,09		
0097	INSAUBRIDADE	110	0	30.033,02		
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	3	0	9.579,54		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	32	0	1.748,93		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124	1.956,08		
0215	ATENDIDO MEDICO	13	76	7.059,16		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.639,30		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	184	556,18		
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	5194,28	16.694,17		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50		
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0	202,50		
0454	SALDO DE SALARIO	1	19	841,48		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	118,98	2.704,58		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	47,47	1.746,34		
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	124	1.129,60		
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	95,29		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	177,60		
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCIDENCIAL)	2	0	90,00		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	13,67		
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	76,23		
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	247,50		
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	156,00		
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.265,09		
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	6.193,08		
0026	FGTS QUITACAO	1	8	21,06 B		
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	234,94 B		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56	2.079,43 B		
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	53,27 B		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	27	0	7.405,30 B		
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	512,77 B		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	19.858,84 B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0	40.486,83 B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	49,94 B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	27	0	7.405,30 B		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5	532,79 B		
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0	385.524,59 B		
9011	RATEIO	122	0	12.200,00 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	5.413,18 B		
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	5.333,40 B		
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	4	56	14.852,93 B		
9560	BASE FGTS (FORAG E 13º)	122	0	594.995,97 B		
9561	BASE INSS (FORAG E 13º)	122	0	452.644,80 B		
9562	BASE PIS (FORAG E 13º)	122	0	451.712,08 B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	21	0	3.850,71 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0	4.536,18 B		
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	3.831,50 B		
8985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0	2.555,50 B		
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	442,50 B		
Ativos	118	Desativados		1	Lic. Maternidade	4
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	123	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0					

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

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2306.244
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 30/10/2024 12:54:14
 00.343.941/0045-49 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	119	3.422,00	348.712,65	0003	INSS	124	0,00	41.130,89		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	13.130,10	0006	VALE TRANSPORTE	27	0,00	3.554,59		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	442,89	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	49,94		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	553,61	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	387,53		
0083	HORA EXTRA 100%	32	403,11	11.544,31	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.182,46		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	17,09	0163	ATRASO	21	29,67	506,49		
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	30.315,42	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	156,00	1.464,35		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	9.579,54	0326	MEMSALIDADE SINDICAL	24	0,00	847,20		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	32	0,00	1.748,93	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	881,04		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	1.956,08	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	1.945,29		
0215	ATESTADO MEDICO	13	76,00	7.039,16	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	216,36		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.635,30							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50							
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	184,00	556,18							
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	5.194,28	16.694,17							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0454	SALDO DE SALARIO	1	19,00	841,48							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	118,98	2.704,58							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	47,47	1.746,34							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	1.129,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	95,29							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	177,60							
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCIDENCIA)	2	0,00	90,00							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	13,67							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	76,23							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	247,50							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	195,00							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.265,09							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0,00	6.624,90							
0026	FCTS QUITACAO	1	8,00	21,06 B							
0028	FCTS ARTIGO 22	1	40,00	234,84 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56,00	2.079,43 B							
0031	FCTS 130. RESCISAO	1	0,00	53,27 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	27	0,00	7.405,30 B							
0033	SALDO FCTS NO BANCO	1	0,00	512,77 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	19.858,84 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	41.130,89 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	49,94 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	27	0,00	7.405,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5,00	532,79 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	123	0,00	390.228,14 B							
9011	RATEIO	123	0,00	12.300,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	5.413,18 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.333,40 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	14.652,93 B							
9560	BASE FCTS (FOPAG E 13º)	123	0,00	602.871,18 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	123	0,00	458.540,84 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	123	0,00	457.608,12 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	21	0,00	3.850,71 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	4.595,14 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	3.631,50 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0,00	2.555,50 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0,00	442,50 B							
FCTS eSocial	36.703,78	Descontos		74.360,71	Liquido				390.228,14		
FCTS 130. Sal. eSocial	22,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				458.804,13		
FCTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.594,70	Base IRRF 13º				665,99		
Base FCTS eSocial	458.804,13	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FCTS 130. Sal. eSocia	278,46	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.594,70	Base IRRF PLR				0,00		
Base FCTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.594,70	Base Sal. Fam.				460.774,97		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.594,70	Num. Depend. IRRF				29,00		
FCTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		41.180,83	INSS SEGURADOS				41.180,83		
FCTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.970,84	INSS DEDUÇÃO				16.215,78		
FCTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		458.804,13	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
FCTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		665,99							
Base FCTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FCTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FCTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FCTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	464.588,85										
Base INSS - Envelope	458.804,13										
Base INSS 13º - Envelope	665,99										
FCTS Dep.	36.704,33										
FCTS 13º Dep.	22,28										
FCTS Dep. (SEFIP)	36.683,26										
FCTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FCTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FCTS	458.804,13										
Base FCTS 13º	278,46										
Base FCTS (SEFIP)	458.540,84										



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



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

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2306.244

Comp: 10/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

Emissão: 30/10/2024 12:54:14

Seção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
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				458.540,84					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				263,29					
Base FGTS 13º Demitidos				278,46					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos		119	Demitidos		1	Lic. Maternidade			4
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		124	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA BOM JARDIM /				Emissão: 30/10/2024 12:32:22			
		Centro Custo: 13110606				Seção: K.43.6000.13210606			
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	3.886,36	0003	INSS	1	0	445,96
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	72	310,91					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	445,96 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	3.807,36 B					
9011	RATEIO	1	0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	5.229,33 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	4.479,67 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	1	0	4.479,67 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	44,80 B					
Ativos			1	Demitidos			0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar			0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio	0
Férias			0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto	0
Outros			0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês	0
Funcs			1	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez			0						

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



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

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2306.244

Emissão: 30/10/2024 12:32:22
Seção: ??????????????????

Comp: 10/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	114	3.311,00	352.840,94	0003	INSS	115	0,00	40.794,73
0003	SALARIO FAMILIAR	1	31,00	87,91	0004	INSS	17	0,00	2.188,63
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.188,63
0083	HORA EXTRA 100%	35	427,31	12.178,49	0163	ATRASO	9	6,67	116,08
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	31.101,65	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	12,00	181,36
0099	GRATIFICACAO POR FUNCNO	1	0,00	2.800,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.651,28
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35	0,00	1.909,72	0326	MENSALIDADE SINDICAL	9	0,00	317,70
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	449,91	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	3	0,00	1.672,44
0215	ATESTADO MEDICO	11	83,00	8.912,69	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.157,68
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	48,98
0407	ADICIONAL NOTURNO	60	5.396,56	17.325,35					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	538,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	227,41	4.580,40					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	9	156,22	4.995,33					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	282,40					
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	1	0,00	511,10					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	9.006,21					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	3.733,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	115	0,00	40.794,73 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	17	0,00	3.733,40 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	115	0,00	388.250,07 B					
9011	RATEIO	115	0,00	11.500,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	115	0,00	616.117,16 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	115	0,00	459.894,84 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	115	0,00	459.894,84 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.544,77 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115	0,00	4.599,01 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	2.098,20 B					
B966	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	1.048,10 B					
FGTS eSocial	36.791,04	Descontos		73.895,37	Liquido				388.250,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				459.894,84
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.598,94	Base IRRF 13°				0,00
Base FGTS eSocial	459.894,84	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Périas				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.598,94	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.598,94	Base Sal. Fam.				460.192,28
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.598,94	Núm. Depend. IRRF				49,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		40.794,73	INSS SEGURADOS				40.794,73
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		297,44	INSS DEDUÇÃO				3.546,82
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		459.894,84	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° 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	462.145,44								
Base INSS - Envelope	459.894,84								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	36.791,59								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	36.791,58								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	459.894,84								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	459.894,84								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	459.894,84								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	113	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
Funcs	115	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA CRISTO REDENTOR /		Centro Custo: 13210606		Emissao: 30/10/2024 12:37:32			
						Seção: K.43.6000.13310606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	4.318,18	0003	INSS	1	0	511,22
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64	0163	ATRASO	1	6,97	150,42
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	511,22	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	16	345,45
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	4.103,32					
9011	RATEIO	1	0	100,00					
9560	RASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	6.745,00					
9561	RASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	4.945,76					
9562	RASE PIS (FOPAG E 13%)	1	0	4.945,76					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	49,46					
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



**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: 30/10/2024 12:37:32
 00.343.941/0045-49 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.089,00	314.729,86	0003	INSS	109	0,00	37.391,99		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	2.105,66		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.451,53	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	210,89		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.451,53	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.002,96		
0083	HORA EXTRA 100%	33	404,41	11.308,73	0035	ADANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	1.260,99		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	37,27	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.260,54		
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	29.629,39	0163	ATRASO	24	50,57	795,47		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.450,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	100,00	1.526,56		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0,00	1.730,55	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	5.960,48		
0215	ATESTADO MEDICO	16	52,00	4.646,88	0326	MENSALIDADE SINDICAL	11	0,00	388,30		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	600,74		
0407	ADICIONAL NOTURNO	53	5.102,85	16.110,73							
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50							
0454	SALDO DE SALARIO	3	23,00	1.702,83							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	96,08	2.585,83							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	11,60	350,64							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	227,75							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	282,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	323,19							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	865,29							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	144,34							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	13	1,00	5.726,72							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	3.790,90 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	980,23 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	206,25 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	224,94 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	37.391,99 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	210,89 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	16	0,00	3.790,90 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.720,45 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	16,00	2.595,87 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0,00	338.444,31 B							
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	108	0,00	522.348,22 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	106	0,00	395.706,68 B							
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	106	0,00	395.706,68 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.685,24 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106	0,00	3.957,08 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.533,30 B							
FGTS eSocial				32.079,92	Descontos				69.333,10	Liquido	
FGTS 130. Sal. eSocial				124,07	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	INSS SAT				4.010,96	Base IRRF 13º	
Base FGTS eSocial				401.005,39	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 130. Sal. eSocial				1.551,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.010,96	Base IRRF PLR	
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				4.010,96	Base Sal. Fam.	
Base IRRF PLR Anual				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				4.010,96	Num. Depend. IRRF	
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Segurado				37.602,88	INSS SEGURADOS	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS				2.322,03	INSS DEDUCAO	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS				398.284,94	INSS COMPENSAÇÃO	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS				2.811,99		
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				407.777,41							
Base INSS - Envelope				398.284,94							
Base INSS 13º - Envelope				2.811,99							
FGTS Dep.				32.080,43							
FGTS 13º Dep.				124,08							
FGTS Dep. (SEFIP)				32.080,43							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				124,08							
FGTS Rescisao (SEFIP)				206,26							
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)				124,08							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				401.005,39							
Base FGTS 13º				1.551,00							
Base FGTS (SEFIP)				401.005,39							
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.551,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				2.720,45							
Base FGTS Ativos				395.706,68							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				2.578,26							
Base FGTS 13º Demitidos				1.551,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				2.578,26							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				1.551,00							



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

Ativos	105	Demitidos	3	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	AF. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	AF. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	111	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

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




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

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

6.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 03/10/2024 - 08h34 Nº de controle: 482371479691660532 Documento: 9576474	
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 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 6,36 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 6,36 Data de débito: 03/10/2024		
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 smVq297i XPqIVJDK L9pSZyKI poC6?RtE rrczjSsmB NzufXHIG RcUyHWJT y#Ty?E#C P#GtFocM4 RpgCtLLv abuQyZWm AVAeaMLj Uz173jWv oLMI16Nv uERWibnr IZWDDAeX WPIoPyR2 xw7Fbzs9 JMqPF9Fs GyXdauJN PdBi0YZx W?AN8wIR 95764740 3/10/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Redações 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: 08/10/2024 - 08h21 Nº de controle: 239864678491168642 Documento: 4164926	
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\$ 5,12 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 5,12 Data de débito: 08/10/2024		
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		
S6CjdHHD 9x12D4Ml Mk#jWui9 H2M@SvHv hK9gZQii 7Usjr?@s F#1P@Avs gNKe2mIp BOC*1I#@ q#fQfuFk Bh2avd70 K9SQ1B#w hn68K1ow j8JOPGHx pb8qr72i KJTzxBSV K@RLCnRD bheexrYp OKTW8VAi 1*GQ85LN vYT6WYyU BCcN7v?5 41649260 8/10/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576474		-6,36	162.542,89
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240	4,58		162.547,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240		-2,51	162.544,96
08/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4164926		-5,12	162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240	1,00		162.523,16
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11024		-4,29	162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240	1,00		162.509,26
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	65,66		162.574,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3187707		-162.527,78	47,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089937	6,24		4.000.040,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5286029		-4.000.000,00	40,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240		-5,76	34,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240	5,76		27,18
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.578,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576474		-6,36	162.542,89
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240	4,58		162.547,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240		-2,51	162.544,96
08/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4164926		-5,12	162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240	1,00		162.523,16
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11024		-4,29	162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240	1,00		162.509,26
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	65,66		162.574,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3187707		-162.527,78	47,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089937	6,24		4.000.040,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5286029		-4.000.000,00	40,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240		-5,76	34,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240	5,76		27,18
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.578,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576474		-6,36	162.542,89
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240	4,58		162.547,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240		-2,51	162.544,96
08/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4164926		-5,12	162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240	1,00		162.523,16
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11024		-4,29	162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240	1,00		162.509,26
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	65,66		162.574,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3187707		-162.527,78	47,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089937	6,24		4.000.040,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5286029		-4.000.000,00	40,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240		-5,76	34,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240	5,76		27,18
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.578,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576474		-6,36	162.542,89
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240	4,58		162.547,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240		-2,51	162.544,96
08/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4164926		-5,12	162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240	1,00		162.523,16
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11024		-4,29	162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240	1,00		162.509,26
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	65,66		162.574,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3187707		-162.527,78	47,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089937	6,24		4.000.040,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5286029		-4.000.000,00	40,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240		-5,76	34,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240	5,76		27,18
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.578,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576474		-6,36	162.542,89
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240	4,58		162.547,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240		-2,51	162.544,96
08/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4164926		-5,12	162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240	1,00		162.523,16
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11024		-4,29	162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240	1,00		162.509,26
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	65,66		162.574,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3187707		-162.527,78	47,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089937	6,24		4.000.040,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5286029		-4.000.000,00	40,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240		-5,76	34,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240	5,76		27,18
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.578,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576474		-6,36	162.542,89
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240	4,58		162.547,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240		-2,51	162.544,96
08/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4164926		-5,12	162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240	1,00		162.523,16
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11024		-4,29	162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240	1,00		162.509,26
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	65,66		162.574,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3187707		-162.527,78	47,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089937	6,24		4.000.040,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5286029		-4.000.000,00	40,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240		-5,76	34,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240	5,76		27,18
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

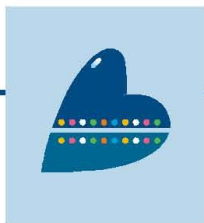
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.578,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.





13100606

RECIBO Nº. 917 / 2024

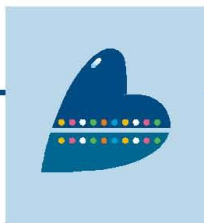
1.500.000,00
(um milhão, quinhentos mil reais)

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 - OUTUBRO/24

Rio de Janeiro, 25 de outubro 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. 907 / 2024

2.500.000,00
(dois milhões, 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 - OUTUBRO/24

Rio de Janeiro, 25 de outubro 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: 23/10/2024 - 07h33 Nº de controle: 586805672358295922 Documento: 3187707	
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 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 162.527,78 Tarifa: R\$ 13,10 Valor total: R\$ 162.540,88 Data de débito: 23/10/2024		
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		
HufT7VmY hh3?zqQB 7XSaKcn# GjbU#7Yk jhuW@gzq J3DYyk3G vNTQH4Fy xEum*tAD 9z7A2CWd hAy?*GTs Kku*8CYf CnRHd9i9 qUfFRGko 3mHaa9Ae 8NGuOyLz hhBYWAKu SE8qSy@J xqIRbsoP tJP17w#9 4ZhHaPIe gxnf8qiE a3UOBQAU 31877072 3/10/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 18/10/2024 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,00	162.569,85	162.569,85

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	SALDO ANTERIOR				162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST.VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
Total			147,53	-158,14	162.508,26

Os dados acima têm como base 18/10/2024 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.579,93

Os dados acima têm como base 18/10/2024 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.



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



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

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

Dados de quem está recebendo

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

Dados da transação

Valor R\$ 147,53
Data da transferência 17/10/2024
Tipo de Pagamento TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
Finalidade Crédito em conta corrente

Autenticação no comprovante

B60E5CE601F0FCF67CD4C5F7A9C937732B2E61AA

Controle

006818529095972

Efetuada em 17/10/2024 às 08:44:41 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800.7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800.728.0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800.570.0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ófala: 0800.722.1722



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



Extrato (Últimos Lançamentos)

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 18/10/2024 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,00	162.569,85	162.569,85

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	SALDO ANTERIOR				162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST.VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
Total			147,53	-158,14	162.508,26

Os dados acima têm como base 18/10/2024 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.579,93

Os dados acima têm como base 18/10/2024 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK*	9576474		-6,36	162.542,89
	DEST. VIVA RIO				
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	4,58		162.547,47
	OFICIO 20240017211107-00002				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-2,51	162.544,96
	OFICIO 20240018294400-00003				
08/10/2024	TED D CC HBANK*	4164926		-5,12	162.539,84
	DEST. VIVA RIO				
09/10/2024	TED D CC HBANK*	4746693		-3,39	162.536,45
	DEST. VIVA RIO				
10/10/2024	TED D CC HBANK*	5441412		-3,16	162.533,29
	DEST. VIVA RIO				
14/10/2024	TED D CC HBANK*	7023403		-10,13	162.523,16
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	162.522,16
	OFICIO 20240019054258-00002				
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		162.523,16
	OFICIO 20240019054258-00002				
	TARIFA BANCARIA	11024		-4,29	162.518,87
	VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1				
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	9361955	147,53		162.666,40
	REMET.VIVA RIO				
	TARIFA BANCARIA	11024		-155,61	162.510,79
	CESTA PJ FACIL 1				
18/10/2024	TED D CC HBANK*	1087720		-2,53	162.508,26
	DEST. VIVA RIO				
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		162.509,26
	OFICIO 20240016751722-00004				
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	65,66		162.574,92
	TED D CC HBANK*	3187707		-162.527,78	47,14
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
	TED INTERNET				
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
	REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10				
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089937	6,24		4.000.040,28
	TED D CC HBANK*	5286029		-4.000.000,00	40,28
	DEST. VIVA RIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-5,76	34,52
	OFICIO 20240019841331-00001				
	DOC/TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
	TED INTERNET				
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	5,76		27,18
	OFICIO 20240019841331-00001				
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.578,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	5,76	23,94	29,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.549,30
03/10/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	241003		-0,05	162.549,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9576474		-6,36	162.542,89
04/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240	4,58		162.547,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018294400-00003	39240		-2,51	162.544,96
08/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4164926		-5,12	162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240	1,00		162.523,16
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1	11024		-4,29	162.518,87
17/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	9361955	147,53		162.666,40
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-155,61	162.510,79
18/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1087720		-2,53	162.508,26
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240	1,00		162.509,26
23/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	65,66		162.574,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3187707		-162.527,78	47,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187707		-13,10	34,04
25/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714248	2.500.000,00		2.500.034,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 25/10	1714261	1.500.000,00		4.000.034,04
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2089937	6,24		4.000.040,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5286029		-4.000.000,00	40,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240		-5,76	34,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286029		-13,10	21,42
29/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019841331-00001	39240	5,76		27,18
Total			4.000.231,77	-4.162.753,89	27,18

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,71
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,72
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,99



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/11/2024 - 07h26

Folha 2/2

04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,25
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.590,52
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.588,64
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.591,91
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,01
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.587,28
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.578,93
18/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.583,19
21/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.586,46
22/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.589,72
23/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
24/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.000.033,05
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	21,43

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato (Últimos Lançamentos)

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 15/10/2024 - 15h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	-156,61	162.570,85	162.414,24

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2024	SALDO ANTERIOR				162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-159,90	162.362,26
Total			0,00	-171,03	162.362,26

Os dados acima têm como base 15/10/2024 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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


Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75

Os dados acima têm como base 15/10/2024 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.



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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 14/10/2024 - 08h33 Nº de controle: 017570750365889782 Documento: 7023403	
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\$ 10,13 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 10,13 Data de débito: 14/10/2024		
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		
WB7?sUeb 9drrretj IBKocv@p FDK2RH2D f50nZpq1 kZzRfGNB wLFTTmuI solgg5?T pekIJGgG i8z@GQu9 VvRVLj3x Nx7MpXaz XLnJTsx? 7IG8MPVN CLg8aapV fRxp*HDL iY6mC9qc bqAj9W?F kEURsUQi aX8gvx9U niPHbykx EmIN4gOU 70234031 4/10/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 15/10/2024 - 15h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	-156,61	162.570,85	162.414,24

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2024	SALDO ANTERIOR				162.533,29
14/10/2024	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	7023403		-10,13	162.523,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054258-00002	39240		-1,00	162.522,16
15/10/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-159,90	162.362,26
Total			0,00	-171,03	162.362,26

Os dados acima têm como base 15/10/2024 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.580,75

Os dados acima têm como base 15/10/2024 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.



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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 10/10/2024 - 08h03 Nº de controle: 306929018066317752 Documento: 5441412	
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\$ 3,16 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 3,16 Data de débito: 10/10/2024		
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		
Iwd7*Ag? 3ym0sSS@ yNwHh8FJ pUD67pNP hZzXU?na B55fTk7R yozs596b pY19uKiY J16m4XNj g?paR1EU 5*P#TI*V 83xEjQXg M5UDKYmq SHX3?TMH E01CFdAL JGsanBYB NoZjSOqL UJNX@7o8 sEjpyb@ fosPQZkv UXBVm?Ez 2pEN4wBv 54414121 0/10/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 10/10/2024 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,00	162.569,85	162.569,85

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2024	SALDO ANTERIOR				162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
Total			0,00	-6,55	162.533,29

Os dados acima têm como base 10/10/2024 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38

Os dados acima têm como base 10/10/2024 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato (Últimos Lançamentos)

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 10/10/2024 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,00	162.569,85	162.569,85

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2024	SALDO ANTERIOR				162.539,84
09/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4746693		-3,39	162.536,45
10/10/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5441412		-3,16	162.533,29
Total			0,00	-6,55	162.533,29

Os dados acima têm como base 10/10/2024 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.593,78
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.585,38

Os dados acima têm como base 10/10/2024 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.



6.2 **CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4**

Nota explicativa

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



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



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

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\$ 646.036,76
data da transferência: 02/10/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
36585C743195B3862BF9B6EA0B5EBABC59190C60

controle:
150572160000010

transação efetuada em 02/10/2024 às 09:27:14 via Sispag

atualizado em 02/10/2024 09:27:18

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



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



VIVARIO
00.343.941/0001-28

agência
9160

conta corrente
99446-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 10/10/2024 até 11/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / out	SALDO ANTERIOR			0,84
11 / out	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,84	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
11 / out	TAR CTA EMP MENSAL 09/24		-260,00

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

atualizado em 11/10/2024 08:45:04

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubba.com.br/fale. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722.1722



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

detalhes do bloqueio judicial

dados da conta

agência/conta: 9160/38899-8
CNPJ: 00.343.941/0001-28
empresa: VIVA RIO

dados do lançamento

tipo de ordem: VALOR
número do processo: 02004569420198190001
comarca: RJ-RIO DE JANEIRO
vara/juízo: CAPITAL 51 VARA CIVEL
código da vara: 8636
juiz: JUIZ DE DIREITO
favorecido: DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
protocolo: 20240018847892
data do bloqueio: 10/10/2024

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

valor da ordem 409.234,54
(R\$):

detalhes do lançamento

produto	agência/conta	valor do bloqueio em 10/10/2024 (R\$)	valor atualizado (R\$)
CONTA CORRENTE	9160/388998	127.998,50	127.998,50
CONTA CORRENTE	9160/393295	0,10	0,10
CONTA CORRENTE	9160/993987	300,01	300,01
CONTA CORRENTE	9160/994233	40.683,96	40.683,96
CONTA CORRENTE	9160/994464	0,84	0,84
CONTA CORRENTE	9160/994910	57.919,91	57.919,91
Valor total do bloqueio			R\$ 409.234,54



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



VIVARIO
00.343.941/0001-28

agência
9160

conta corrente
99446-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 28/10/2024 até 29/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
27 / out	SALDO ANTERIOR			0,00
29 / out	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-0,84	
29 / out	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,84	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
29 / out	TAR CTA EMP MENSAL 09/24		-260,00

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

atualizado em 29/10/2024 08:27:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubba.com.br/iba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722.1722.



detalhes da transferência judicial

dados da conta

agência/conta: 9160/38899-8
CNPJ: 00.343.941/0001-28
empresa: VIVA RIO

dados do lançamento

tipo de ordem: Total
número do processo: 01008442820245010045
comarca: RIO DE JANEIRO
vara/juízo: RIO DE JANEIRO 45 VARA DO TRABALHO
código da vara: 8809
juiz: JUIZ DE DIREITO
favorecido: PRISCILA SANTANNA COSTA
protocolo: 20240019354382
data da transferência: 28/10/2024

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

valor da ordem 188.102,59
(R\$):

detalhes do lançamento

produto	agência/conta	valor da transferência (R\$)
CONTA CORRENTE	9160/388998	87.076,56
CONTA CORRENTE	9160/993987	300,01
CONTA CORRENTE	9160/994233	35.095,35
CONTA CORRENTE	9160/994464	0,84
CONTA CORRENTE	9160/994910	57.385,31
CONTA CORRENTE	9160/93291	8.244,43
CONTA CORRENTE	9160/93291	0,09
Valor total da transferência		R\$ 188.102,59



detalhes do bloqueio judicial

dados da conta

agência/conta: 9160/09329-1
CNPJ: 00.343.941/0001-28
empresa: VIVA RIO

dados do lançamento

tipo de ordem: VALOR
número do processo: 01008442820245010045
comarca: RJ-RIO DE JANEIRO
vara/juízo: RIO DE JANEIRO 45 VARA DO TRABALHO
código da vara: 8809
juiz: JUIZ DE DIREITO
favorecido: PRISCILA SANTANNA COSTA
protocolo: 20240019354382
data do bloqueio: 18/10/2024

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

valor da ordem 188.102,59
(R\$):

detalhes do lançamento

produto	agência/conta	valor do bloqueio em 18/10/2024 (R\$)	valor atualizado (R\$)
CONTA CORRENTE	9160/388998	87.076,56	87.076,56
CONTA CORRENTE	9160/993987	300,01	300,01
CONTA CORRENTE	9160/994233	35.095,35	35.095,35
CONTA CORRENTE	9160/994464	0,84	0,84
CONTA CORRENTE	9160/994910	57.385,31	57.385,31
CONTA CORRENTE	9160/93291	8.244,43	8.244,43
Valor total do bloqueio			R\$ 188.102,59



detalhes do bloqueio judicial

dados da conta

agência/conta: 9160/09329-1
CNPJ: 00.343.941/0001-28
empresa: VIVA RIO

dados do lançamento

tipo de ordem: VALOR
número do processo: 01008442820245010045
comarca: RJ-RIO DE JANEIRO
vara/juízo: RIO DE JANEIRO 45 VARA DO TRABALHO
código da vara: 8809
juiz: JUIZ DE DIREITO
favorecido: PRISCILA SANTANNA COSTA
protocolo: 20240019354382
data do bloqueio: 18/10/2024

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

valor da ordem 188.102,59
(R\$):

detalhes do lançamento

produto	agência/conta	valor do bloqueio em 18/10/2024 (R\$)	valor atualizado (R\$)
CONTA CORRENTE	9160/388998	87.076,56	87.076,56
CONTA CORRENTE	9160/993987	300,01	300,01
CONTA CORRENTE	9160/994233	35.095,35	35.095,35
CONTA CORRENTE	9160/994464	0,84	0,84
CONTA CORRENTE	9160/994910	57.385,31	57.385,31
CONTA CORRENTE	9160/93291	8.244,43	8.244,43
Valor total do bloqueio			R\$ 188.102,59

