



# Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

**Janeiro/2025**



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

Sumário

1	DECLARAÇÃO .....	3
2	PROCURAÇÃO .....	4
3	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA).....	7
3.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I).....	7
3.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II) .....	9
3.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO .....	9
3.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE.....	48
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO .....	49
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA .....	50
5	EXTRATOS BANCÁRIOS .....	51
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3 .....	51
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	59
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967 .....	60
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	62
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO .....	62
6.1.1	UPA VILA VELHA .....	62
6.1.2	UPA BOM JARDIM.....	65
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	68
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento) .....	72
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 130039967 .....	72
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4.....	81

## 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 13, 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](mailto:juridico@vivario.org.br), à Secretaria Municipal da Saúde – SMS (Coordenadoria dos Contratos de Gestão – email: [coges.prestacaodecontas@sms.fortaleza.ce.gov.br](mailto: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 **Janeiro/2025** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2025.



---

Sebastião Correia dos Santos

Procurador

## 2 PROCURAÇÃO

### PROCURAÇÃO

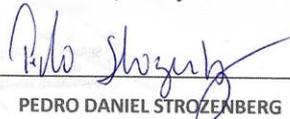
**OUTORGANTE:** VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr. PEDRO DANIEL STROZENBERG, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 09.038.645-9 IFP/RJ, inscrito no CPF nº 012.240.057-75, residente e domiciliado no estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ.

**OUTORGADOS:** SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS, brasileiro, casado, radialista, portador da identidade da IFP-RJ 04562255-2 e do CPF N° 463.219.347-04, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, com escritório comercial sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ.

**PODERES:** Aos quais concede os poderes especiais para representar a Instituição Outorgante, podendo para tanto, assinar certificados de origem e documentos comprobatórios, passar recibos, assinar Termos de Parcerias, Convênios, Acordos e Contratos em geral, inclusive Contratos de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Relatórios de Auditoria. Representar a Instituição perante terceiros, em qualquer nível, instancia, principalmente, com Entidades Privadas e Órgãos Públicos e Autarquias da Administração Municipal, Estadual e Federal, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, negociar, aceitar e firmar quaisquer obrigações em nome da instituição e ainda, constituir advogado outorgando-lhe os poderes da cláusula "ad judicia", nomear preposto para falar em nome da Instituição Outorgante, enfim, praticar todos os demais atos que forem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo-lhes permitido substabelecer, com ou sem reservas.

O presente instrumento é válido por 01 (um) ano a contar desta data.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2024.

  
PEDRO DANIEL STROZENBERG

Presidente do Conselho de Administração

Viva Rio



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



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



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO

**BR**

**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

1 NOME E SOBRENOME: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS 2 HABILITAÇÃO: 09/09/2082

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 27/04/1957, ARACAJU, SE

4 DATA EMISSÃO: 30/01/2023 5 VALIDADE: 25/01/2028 6 ACC: D

8 DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 045622552 (FP RJ)

9 CPF: 463.219.347-04 10 Nº REGISTRO: 00284001403 11 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOAO GOMES DOS SANTOS  
MARIA DO CARMO CORREIA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	09	10	11	12		09	10	11	12
ACC						D			
A			25/01/2028			D1			
A1						BE			
B			25/01/2028			CE			
B1						CTE			
C						DE			
C1						DFE			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO  
88504425059  
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

**2538167051**

**RIO DE JANEIRO**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**

### 3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

#### 3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
<b>1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:</b>	R\$ 5.733,76	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 Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 2,00	
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 Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 5.730,76	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
<b>2. RECEITAS</b>	<b>R\$ 5.991.700,08</b>	<b>Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3</b>
<b>2.1. Repasses</b>	<b>R\$ 5.924.764,65</b>	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.924.764,65	
<b>2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>	<b>R\$ 2,29</b>	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 2,29	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	

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

<b>2.3. Outros Créditos</b>	<b>R\$</b>	<b>66.933,14</b>	R\$ 8.786,52 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 33.393,90 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 5.523,95 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 2.773,26 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 2.994,03 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 13.461,48 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).
<b>3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.994.569,24</b>	<b>Total dos Itens 3.1 a 3.19</b>
3.1. Remuneração	-R\$	1.394.438,91	
3.2. Encargos	-R\$	194.390,18	
3.3. Benefícios	-R\$	13.862,75	
3.4. Provisionamento	-R\$	24.954,99	
3.5. Alimentação	-R\$	330.099,28	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	244.216,01	
3.7. Transporte	-R\$	10.288,23	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	210.395,92	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	415.218,78	
3.10. Manutenção predial	-R\$	30.262,04	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	18.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.547.368,02	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	66.351,94	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	240.863,19	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	108.909,00	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	3.720,20	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	109.946,83	
3.18. Organização Institucional	-R\$	31.282,97	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
<b>4. SALDO FINAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.864,60</b>	<b>Total dos Itens 1 + 2 - 3</b>
<b>5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.864,60</b>	<b>Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4</b>
5.1. <i>Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)</i>	R\$	2.864,60	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)</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, Nº da Conta e data final do extrato)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
<b>ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)</b>			
2.			
3.			
4.			

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: JANEIRO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 5.731,76
1	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 16,20	R\$ 5.715,56
2	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 19,60	R\$ 5.695,96
3	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 9,90	R\$ 5.686,06
4	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 9,00	R\$ 5.677,06

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

5	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.621,80	R\$ 4.055,26
6	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 286,20	R\$ 3.769,06
7	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/1/2025	513713	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 3.269,06
7_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/1/2025	513713	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.769,06
7_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/1/2025	513713	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.269,06
7_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	3/1/2025	513713	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 1.269,06
8	Tarifa.	3/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 1.009,06
9	Referente a taxa de transferência pix.	3/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,00	R\$ 1.008,06
10	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	6/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Maria Erlane De Moraes Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.675,88	-R\$ 6.667,82
11	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Dezembro/2024.	6/1/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 320,38	-R\$ 6.988,20
12	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Dezembro/2024.	6/1/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 469,88	-R\$ 7.458,08
13	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Dezembro/2024.	6/1/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 320,38	-R\$ 7.778,46

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

14	Tarifa.	6/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 7.782,51
15	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	6/1/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 8.786,52	R\$ 1.004,01
16	Referente a pagamento de folha.	8/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.183,26	-R\$ 13.179,25
16_1	Referente a pagamento de folha.	8/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 16.843,94	-R\$ 30.023,19
17	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	8/1/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 70,06	-R\$ 30.093,25
18	Referente a pagamento de folha.	8/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.366,70	-R\$ 32.459,95
19	Tarifa.	8/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 44,55	-R\$ 32.504,50
20	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	8/1/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 33.393,90	R\$ 889,40
21	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/1/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.530,83	-R\$ 1.641,43
21_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/1/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 170,72	-R\$ 1.812,15
22	Referente a contribuição sindical.	10/1/2025	MEN202412	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 846,20	-R\$ 2.658,35
22_1	Referente a contribuição sindical.	10/1/2025	MEN202412	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 529,40	-R\$ 3.187,75
22_2	Referente a contribuição sindical.	10/1/2025	MEN202412	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.446,80	-R\$ 4.634,55
23	Referente a aquisição de vale transporte eletrônico.	10/1/2025	94011312543-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	-R\$ 4.648,05

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

24	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	10/1/2025	30603396	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 73,47	-R\$ 4.721,52
24_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	10/1/2025	30603396	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 240,85	-R\$ 4.962,37
25	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	10/1/2025	EMPRESTIMO		Emprestimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 5.523,95	R\$ 561,58
26	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	13/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jonatas Ribeiro Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 72,59	R\$ 488,99
27	Referente a lincenciamento de programa de computador ( NFs - CNAE 6203101 - ativ servico 1.05).	13/1/2025	418252	Custeio Operacional	Arquivei Servicos On Line	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 37,90	R\$ 451,09
28	Tarifa.	13/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 447,04
29	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congengeres.	14/1/2025	115616	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 771,27	-R\$ 324,23
30	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	14/1/2025	115656	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.001,99	-R\$ 2.326,22
31	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	14/1/2025	EMPRESTIMO		Emprestimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 2.773,26	R\$ 447,04
32	Referente a aquisição de vale transporte eletrônico.	15/1/2025	8293828-3	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 52,00	R\$ 395,04
32_1	Referente a aquisição de vale transporte eletrônico.	15/1/2025	8293828-3	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 52,00	R\$ 343,04
33	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/1/2025	253465121	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 989,48	-R\$ 646,44
33_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/1/2025	253465121	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 946,83	-R\$ 1.593,27
33_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/1/2025	253465121	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.057,72	-R\$ 2.650,99

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

34	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	16/1/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 2.994,03	R\$ 343,04
35	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Lucas Rodrigues Pinheiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.681,65	-R\$ 2.338,61
36	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, sobre prestação de serviço (sede).	17/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 827,52	-R\$ 3.166,13
37	Referente a serviço de Office Otics.	17/1/2025	G068047189	Custeio Operacional	Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 56,87	-R\$ 3.223,00
37_1	Referente a serviço de Office Otics.	17/1/2025	G072664302	Custeio Operacional	Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 56,87	-R\$ 3.279,87
37_2	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/1/2025	10186308,00	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 34,89	-R\$ 3.314,76
37_3	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/1/2025	3891733,00	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.637,30	-R\$ 5.952,06
38	Referente a compra de passagem aérea.	17/1/2025	1272129066336,00	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.177,47	-R\$ 9.129,53
38_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/1/2025	1272129066335,00	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.177,47	-R\$ 12.307,00
38_2	Referente a pagamento de UBER.	17/1/2025	9093 E8	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 28,99	-R\$ 12.335,99
39	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	17/1/2025	115707,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 406,87	-R\$ 12.742,86

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

40	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço (sede).	17/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 229,07	-R\$ 12.971,93
41	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	17/1/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 146,51	-R\$ 13.118,44
42	Transferência indevida - o acerto foi realizado nesta mesma data - item 45.	17/1/2025	N/A		Transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 6.383,93	-R\$ 19.502,37
43	Tarifa.	17/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 19.506,42
44	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	17/1/2025	EMPRESTIMO		Emprestimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 13.461,48	-R\$ 6.044,94
45	Devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data - item 42.	17/1/2025	N/A		Devolucao de transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 6.383,93	R\$ 338,99
46	Referente a aquisição da vale transporte.	22/1/2025	94011312660,00	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 325,49
47	Referente a pagamento de folha.	23/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 368.628,63	-R\$ 368.303,14
47_1	Referente a pagamento de folha.	23/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 321.440,72	-R\$ 689.743,86
47_2	Referente a pagamento de folha.	23/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 356.253,89	-R\$ 1.045.997,75
48	Tarifa.	23/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.215,00	-R\$ 1.047.212,75
49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Arthur Nogueira Paiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.171,46	-R\$ 1.048.384,21
49_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Araujo Azevedo Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 1.048.551,56
50	Tarifa.	23/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 1.048.559,66

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

51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Aluisio Geraldo Oliveira Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 717,98	-R\$ 1.049.277,64
51_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Perola Silva Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	-R\$ 1.049.534,81
51_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	-R\$ 1.049.908,20
51_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Debora Lessy Jeronimo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 1.050.175,99
51_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Debora Lessy Jeronimo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 592,70	-R\$ 1.050.768,69
51_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Eric Rodrigues Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	-R\$ 1.050.865,31
51_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 914,14	-R\$ 1.051.779,45
51_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 296,35	-R\$ 1.052.075,80
51_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 592,70	-R\$ 1.052.668,50
51_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Izabelle Maria Moraes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 1.052.835,85
51_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiane Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688,61	-R\$ 1.053.524,46
51_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Verissimo Pereira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	-R\$ 1.053.729,60
51_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 435,62	-R\$ 1.054.165,22
51_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	-R\$ 1.054.538,61

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

51_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	-R\$ 1.054.768,15
51_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.235,09	-R\$ 1.056.003,24
51_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcele Moura Gadelha De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.045,90	-R\$ 1.058.049,14
51_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 933,48	-R\$ 1.058.982,62
51_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 228,33	-R\$ 1.059.210,95
51_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 439,15	-R\$ 1.059.650,10
51_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	-R\$ 1.060.396,88
51_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.569,23	-R\$ 1.061.966,11
51_22	Inconsistência Bancária, devolução realizada no item 53.	23/1/2025	RPA		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 1.062.068,68
51_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.248,84	-R\$ 1.063.317,52
51_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 657,05	-R\$ 1.063.974,57
51_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.230,58	-R\$ 1.065.205,15
51_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Thalita Prudencio Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.874,54	-R\$ 1.067.079,69
51_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	-R\$ 1.067.414,39

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

52	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	23/1/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.924.606,65	R\$ 4.857.192,26
53	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	23/1/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 102,57	R\$ 4.857.294,83
54	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Diego Espinoza Goncalves Bonfim	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 8.867,22	R\$ 4.848.427,61
55	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 133 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 4.847.257,61
55_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 132 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 4.846.087,61
55_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 917 Trix Seguranca Ltda.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.845.849,35
55_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1943 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 4.845.654,35
55_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1942 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 4.845.459,35
55_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1944 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 4.845.264,35
55_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 916 Trix Seguranca Ltda.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.845.026,09
55_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 918 Trix Seguranca Ltda.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.844.787,83
55_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 131 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 4.843.617,83
55_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33498 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 87,97	R\$ 4.843.529,86
55_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2768 EI Servicos Medicos.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 82,14	R\$ 4.843.447,72

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

55_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2767 EI Servicos Medicos.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,75	R\$ 4.843.439,97
55_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33540 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 80,33	R\$ 4.843.359,64
55_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1302 Nephron Servicos De Nefrologia.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 271,80	R\$ 4.843.087,84
55_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33497 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 116,02	R\$ 4.842.971,82
55_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2766 EI Servicos Medicos.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,36	R\$ 4.842.968,46
55_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1309 Nephron Servicos De Nefrologia.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,25	R\$ 4.842.834,21
55_17	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1303 Nephron Servicos De Nefrologia.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 542,70	R\$ 4.842.291,51
56	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.818,33	R\$ 4.837.473,18
56_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.326,60	R\$ 4.833.146,58
56_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 5.015,10	R\$ 4.828.131,48
57	Referente a pagamento de PIS sobre 13º CLT.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.742,20	R\$ 4.824.389,28
57_1	Referente a pagamento de PIS sobre 13º CLT.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.034,72	R\$ 4.821.354,56
57_2	Referente a pagamento de PIS sobre 13º CLT.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.497,49	R\$ 4.817.857,07
58	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	24/1/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 44.075,97	R\$ 4.773.781,10

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

58_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	24/1/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 25.125,19	R\$ 4.748.655,91
58_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	24/1/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 34.715,15	R\$ 4.713.940,76
58_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 178,86	R\$ 4.713.761,90
58_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 180,99	R\$ 4.713.580,91
59	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 133 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.693,25	R\$ 4.704.887,66
59_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 132 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.693,25	R\$ 4.696.194,41
59_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 131 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.693,26	R\$ 4.687.501,15
60	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1302.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.023,81	R\$ 4.685.477,34
60_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1309.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.015,11	R\$ 4.684.462,23
60_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1303.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.010,41	R\$ 4.680.451,82
61	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 32964 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 376,34	R\$ 4.680.075,48
61_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 32964 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 250,92	R\$ 4.679.824,56
61_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 32964 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 83,64	R\$ 4.679.740,92
61_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 115 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.679.233,92

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

61_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 115 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.676.893,92
61_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 115 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.676.113,92
61_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33038 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 62,32	R\$ 4.676.051,60
61_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33038 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 287,64	R\$ 4.675.763,96
61_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33038 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 95,88	R\$ 4.675.668,08
61_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33037 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 50,88	R\$ 4.675.617,20
61_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33037 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 234,85	R\$ 4.675.382,35
61_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33037 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 78,28	R\$ 4.675.304,07
61_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000077 Maps Comercio e Muiltiserviços Administrativos LTDA.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 927,48	R\$ 4.674.376,59
61_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000077 Maps Comercio e Muiltiserviços Administrativos LTDA.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.280,68	R\$ 4.670.095,91
61_14	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 99000077 Maps Comercio e Muiltiserviços Administrativos LTDA.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.426,89	R\$ 4.668.669,02
61_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1261 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 119,80	R\$ 4.668.549,22
61_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1261 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 552,90	R\$ 4.667.996,32
61_17	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1261 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 184,30	R\$ 4.667.812,02

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

61_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1259 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 129,09	R\$ 4.667.682,93
61_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1259 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 595,80	R\$ 4.667.087,13
61_20	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1259 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 198,60	R\$ 4.666.888,53
61_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1260 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 83,66	R\$ 4.666.804,87
61_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1260 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 386,10	R\$ 4.666.418,77
61_23	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1260 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 128,70	R\$ 4.666.290,07
61_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33216 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 45,75	R\$ 4.666.244,32
61_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33216 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 211,14	R\$ 4.666.033,18
61_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33216 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 70,38	R\$ 4.665.962,80
61_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33214 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64,31	R\$ 4.665.898,49
61_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33214 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 296,82	R\$ 4.665.601,67
61_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33214 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 98,94	R\$ 4.665.502,73
61_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 123 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.664.995,73
61_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 123 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.662.655,73

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

61_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 123 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.661.875,73
61_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 122 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.661.368,73
61_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 122 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.659.028,73
61_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 122 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.658.248,73
61_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3737 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.658.216,23
61_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3737 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.658.066,23
61_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3737 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.658.016,23
61_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3736 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.657.983,73
61_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3736 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.657.833,73
61_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3736 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.657.783,73
61_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3738 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.657.751,23
61_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3738 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.657.601,23
61_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3738 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.657.551,23
61_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1848 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.657.466,73

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

61_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1848 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.657.076,73
61_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1848 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.656.946,73
61_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1849 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.656.862,23
61_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1849 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.656.472,23
61_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1849 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.656.342,23
61_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1850 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.656.257,73
61_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1850 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.655.867,73
61_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1850 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.655.737,73
62	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF: 917.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.655,45	R\$ 4.653.082,28
62_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF: 916.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.655,45	R\$ 4.650.426,83
62_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF: 890.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.655,46	R\$ 4.647.771,37
63	Referente a pagamento de INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA NF: 9000086.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.588,39	R\$ 4.642.182,98
63_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA NF: 9000086.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.583,97	R\$ 4.636.599,01
63_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA NF: 9000086.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.588,40	R\$ 4.631.010,61

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

64	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 36.091,59	R\$ 4.594.919,02
64_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 35.802,30	R\$ 4.559.116,72
64_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 29.006,36	R\$ 4.530.110,36
64_3	Referente a pagamento de INSS sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.652,65	R\$ 4.528.457,71
64_4	Referente a pagamento de INSS sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.343,03	R\$ 4.524.114,68
64_5	Referente a pagamento de INSS sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.081,86	R\$ 4.521.032,82
65	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	24/1/2025	115582	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 630,56	R\$ 4.520.402,26
66	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	24/1/2025	115742	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 436,42	R\$ 4.519.965,84
67	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	24/1/2025	420	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 80.287,73	R\$ 4.439.678,11
67_1	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	24/1/2025	418	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 80.287,73	R\$ 4.359.390,38
67_2	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	24/1/2025	419	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 80.287,73	R\$ 4.279.102,65
67_3	Referente a uma carrada de 20M3 de dejetos.	24/1/2025	16	Custeio Operacional	Fortlimp Ltda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 900,00	R\$ 4.278.202,65
67_4	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	24/1/2025	859	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.264.065,67
67_5	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	24/1/2025	858	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.249.928,69

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

67_6	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	24/1/2025	857	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.235.791,71
67_7	Referente a compra de 2000 Und de Scalp 21G Infusao Endovenosa Lock Cx C 100 Descarpac Reg.Ms:10330660220, .	24/1/2025	11313	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.040,00	R\$ 4.234.751,71
67_8	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	24/1/2025	241949	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.556,43	R\$ 4.225.195,28
67_9	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	24/1/2025	241946	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 13.415,36	R\$ 4.211.779,92
67_10	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	24/1/2025	241943	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.367,18	R\$ 4.202.412,74
68	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1617	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 4.183.079,41
68_1	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1617	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 4.163.746,08
68_2	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1617	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,34	R\$ 4.144.412,74
68_3	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1618	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.733,33	R\$ 4.136.679,41
68_4	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1618	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.733,33	R\$ 4.128.946,08
68_5	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1618	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.733,34	R\$ 4.121.212,74
68_6	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	24/1/2025	1797	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 4.097.712,74
68_7	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	24/1/2025	1796	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 4.081.212,74

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

68_8	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	24/1/2025	3062	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 4.075.034,09
68_9	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	24/1/2025	89292	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 4.074.584,19
68_10	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	24/1/2025	89291	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 4.074.134,29
68_11	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	24/1/2025	89293	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 4.073.684,39
69	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	24/1/2025	7137	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.525,11	R\$ 4.067.159,28
70	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	24/1/2025	3340	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.908,76	R\$ 4.061.250,52
71	Referente a consumo de energia elétrica.	24/1/2025	0202501145248573	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 16.441,37	R\$ 4.044.809,15
72	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	24/1/2025	1401	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.348,51	R\$ 4.036.460,64
73	Referente a serviço de telefonia móvel	24/1/2025	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 80,81	R\$ 4.036.379,83
73_1	Referente a serviço de telefonia móvel	24/1/2025	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 121,22	R\$ 4.036.258,61
73_2	Referente a serviço de telefonia móvel	24/1/2025	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 80,82	R\$ 4.036.177,79
74	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.224,33	R\$ 4.032.953,46
75	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.460,02	R\$ 4.030.493,44
76	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Vicente Diamantino Pinheiro de Souza	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.238,78	R\$ 4.028.254,66

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

77	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.720,11	R\$ 4.026.534,55
78	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.727,52	R\$ 4.023.807,03
79	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisca Yusa Santos Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.288,87	R\$ 4.020.518,16
80	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Dejane Campos Sales Rodrigues	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.318,13	R\$ 4.017.200,03
81	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Maria Senara De Souza Oliveira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.380,81	R\$ 4.013.819,22
82	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ligia Alexandre Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.353,98	R\$ 4.010.465,24
83	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.149,35	R\$ 4.008.315,89
84	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ianndra Ketriny Guimaraes Teixeira Araujo	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.601,65	R\$ 4.004.714,24
85	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.680,72	R\$ 4.001.033,52
86	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcela Rodrigues Barros	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.438,35	R\$ 3.996.595,17
87	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geraldo Goncalves De Oliveira Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.851,22	R\$ 3.992.743,95
88	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Robson De Sousa Santiago	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.688,26	R\$ 3.991.055,69
89	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Shelida Goncalves Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.704,63	R\$ 3.988.351,06
90	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.917,03	R\$ 3.984.434,03

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

91	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Jaqueline De Freitas Pinto	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.273,00	R\$ 3.980.161,03
92	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Joao Miguel Rodrigues De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.190,01	R\$ 3.976.971,02
93	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geraldo Goncalves De Oliveira Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.851,22	R\$ 3.973.119,80
94	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.322,69	R\$ 3.969.797,11
95	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754300-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.764,00	R\$ 3.968.033,11
96	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754448-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.629,00	R\$ 3.966.404,11
97	Referente a consumo de energia elétrica.	24/1/2025	1411294934,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 33,23	R\$ 3.966.370,88
98	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754396-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.016,00	R\$ 3.964.354,88
99	Referente a consumo de energia elétrica.	24/1/2025	145248058,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 24.989,09	R\$ 3.939.365,79
100	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754472-P	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 569,80	R\$ 3.938.795,99
101	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754379-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 499,80	R\$ 3.938.296,19
102	Referente a consumo de energia elétrica.	24/1/2025	141300491,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.773,66	R\$ 3.935.522,53
103	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754352-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 301,00	R\$ 3.935.221,53
104	Referente a aluguel do mês de Dezembro de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/12 a 09/01).	24/1/2025	1/004161116873	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.046,26	R\$ 3.924.175,27

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

105	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	850198,00	Custeio de Pessoal	Cbd Bilhete Digital S/A - Jae	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 579,00	R\$ 3.923.596,27
105_1	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	850198,00	Custeio de Pessoal	Cbd Bilhete Digital S/A - Jae	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 334,60	R\$ 3.923.261,67
106	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	24/1/2025	534744,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 666,66	R\$ 3.922.595,01
106_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	24/1/2025	534744,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 666,67	R\$ 3.921.928,34
106_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	24/1/2025	534744,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 666,67	R\$ 3.921.261,67
106_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	24/1/2025	534744,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 3.920.261,67
107	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	1293828-8	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.919.661,67
107_1	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	1293828-8	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.700,00	R\$ 3.916.961,67
108	Referente a pagamento do FGTS.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 40.618,20	R\$ 3.876.343,47
108_1	Referente a pagamento do FGTS.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 37.014,82	R\$ 3.839.328,65
108_2	Referente a pagamento do FGTS.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 41.025,07	R\$ 3.798.303,58
109	Referente a pagamento de FGTS sobre 13º CLT.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 18.615,34	R\$ 3.779.688,24
109_1	Referente a pagamento de FGTS sobre 13º CLT.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 15.365,53	R\$ 3.764.322,71
109_2	Referente a pagamento de FGTS sobre 13º CLT.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 17.316,78	R\$ 3.747.005,93

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

110	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	24/1/2025	3439,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.100,16	R\$ 3.744.905,77
111	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	24/1/2025	917	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 3.725.046,84
112	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	24/1/2025	444	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.724.446,84
113	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	24/1/2025	406,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.723.846,84
114	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	24/1/2025	405	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.723.246,84
115	Referente a compra de 50 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	24/1/2025	36243	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.007,60	R\$ 3.722.239,24
116	Referente a locação de eletrocardiografo.	24/1/2025	136	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 3.718.119,24
117	Referente a compra de passagens aéreas.	24/1/2025	440	Custeio Operacional	Meta Mundi Solucoes Para Viagens	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 4.171,00	R\$ 3.713.948,24
118	Referente a compra de 800 Un de Infusor Mult 2 Vias C/Clamp - Advantive, 500 Un de Seringa Desc. 01ml C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, .	24/1/2025	99106	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 610,00	R\$ 3.713.338,24
119	Referente a compra de 200 Fra de Ampicilina 500Mg (Cilidon)-Blau Farmaceutica S A, .	24/1/2025	99010	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 878,00	R\$ 3.712.460,24
120	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproy, .	24/1/2025	5085	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 3.712.360,24
121	Referente a compra de 95 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm (N), .	24/1/2025	2207	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.945,00	R\$ 3.709.415,24
122	Reembolso de despesa - referente a compra de 42,5780 litros de gasolina comum.	24/1/2025	7218	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 280,16	R\$ 3.709.135,08

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

122_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 40,4330 litros de gasolina comum.	24/1/2025	7240	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 266,05	R\$ 3.708.869,03
122_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 27,6630 litros de gasolina comum.	24/1/2025	7249	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 182,02	R\$ 3.708.687,01
123	Referente a compra de 3 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	5008	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 3.708.537,01
124	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	4947,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 3.708.487,01
125	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	24/1/2025	36408,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 3.708.119,61
126	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	24/1/2025	36362	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 303,60	R\$ 3.707.816,01
127	Referente a compra de 400 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, .	24/1/2025	99440	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.748,00	R\$ 3.704.068,01
128	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	24/1/2025	407	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.703.468,01
129	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M.	24/1/2025	36281,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 704,00	R\$ 3.702.764,01
130	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	24/1/2025	36394,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 3.702.572,61
131	Referente a serviço de análise de ar interno, análise de ar externo, análise de água e anotação de responsabilidade técnica 01.	24/1/2025	26062,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.745,13	R\$ 3.700.827,48
132	Referente a compra de 1588 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	24/1/2025	117,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 10.957,20	R\$ 3.689.870,28
133	Referente a compra de 1770 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	24/1/2025	77,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 12.213,00	R\$ 3.677.657,28

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

134	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.	24/1/2025	101,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 3.665.474,28
135	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	24/1/2025	99000113,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 129.652,57	R\$ 3.535.821,71
136	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	24/1/2025	99000095,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 3.404.736,51
137	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	24/1/2025	2718,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 3.398.736,51
138	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.	24/1/2025	103,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 3.386.553,51
139	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	24/1/2025	2713,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 3.380.553,51
140	Referente a prestação de serviços médicos.	24/1/2025	121,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 2.658.535,83
141	Referente a serviço de esterilização.	24/1/2025	33671,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.698,96	R\$ 2.650.836,87
142	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	24/1/2025	104431,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.650.410,54
143	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	24/1/2025	139,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.585.787,54
144	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	24/1/2025	5791,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.585.287,54

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

145	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	24/1/2025	104429,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.584.861,21
146	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	24/1/2025	213,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 2.582.861,21
147	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	24/1/2025	214,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 2.580.861,21
148	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	24/1/2025	99000096,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 2.449.776,01
149	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	24/1/2025	3514,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.101,94	R\$ 2.447.674,07
150	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	24/1/2025	104428,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.447.247,74
151	Referente a compra de 600 Amp de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinidad)-Uniao Quimica, .	24/1/2025	99463,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.700,00	R\$ 2.444.547,74
152	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	24/1/2025	212,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 2.442.547,74
153	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	24/1/2025	2025000004	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.435.547,74
154	Referente a compra de 1000 Un de Scalp N. 19 C/100 Und - Solidor, 200 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl, .	24/1/2025	99477	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 510,00	R\$ 2.435.037,74
155	Referente a compra de 1000 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), .	24/1/2025	14707	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 290,00	R\$ 2.434.747,74
156	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	24/1/2025	2610,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.427.247,74
157	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	24/1/2025	2611,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.419.747,74

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

158	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	24/1/2025	137,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.355.124,74
159	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	24/1/2025	3520,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.571,68	R\$ 2.353.553,06
160	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	24/1/2025	1979,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 2.341.352,56
161	Referente a locação de aparelho digitalizador de imagem - locação de nobreak.	24/1/2025	1167,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 2.336.352,56
162	Referente a prestação de serviços médicos.	24/1/2025	120,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 1.614.334,88
163	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	24/1/2025	5792,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.613.834,88
164	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	24/1/2025	2719,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.607.834,88
165	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	24/1/2025	950,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 1.587.753,05
166	Referente a prestação de serviços médicos.	24/1/2025	122,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 865.735,37
167	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	24/1/2025	952,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 845.653,54
168	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	24/1/2025	5794,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 845.153,54
169	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	24/1/2025	951,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 825.071,71
170	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	24/1/2025	3515,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.284,54	R\$ 822.787,17

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

171	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2.166 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1.500 Un de Jantar Funcionario.	24/1/2025	820,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 105.989,15	R\$ 716.798,02
172	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1.147 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2.281 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 2.085 Un de Jantar Funcionario.	24/1/2025	821,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 111.293,20	R\$ 605.504,82
173	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	24/1/2025	100,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 601.998,82
174	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	24/1/2025	3940,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 597.231,32
175	Referente a serviço de esterilização.	24/1/2025	33734,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.211,61	R\$ 586.019,71
176	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	24/1/2025	3939,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 581.252,21
177	Referente a serviço de apoio administrativo.	24/1/2025	2025/2	Custeio Operacional	Consullte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 564.708,03
178	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	24/1/2025	3941,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 559.940,53
179	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1.395 Un de Desjejum Funcionario, 235 Un de Almoco Paciente, 2.332 Un de Almoco Funcionario, 235 Un de Jantar Paciente, 1.812 Un de Jantar Funcionario.	24/1/2025	822,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 112.816,93	R\$ 447.123,60

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

180	Referente a compra de 7000 Un de Eletrodo Ecg Adult/Infantil - Solidor, 450 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI C/90 (Biofrasco)-Biobase, 30 Un de Tubo Endotraqueal N.8,0 C/BI Cod 649, 70 Cx de Lanceta Seguranca Cx C/ 100- Medlevensohn, 80 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elast. Branca Pct C/50Un - Abl.	24/1/2025	99621,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.632,50	R\$ 443.491,10
181	Referente a serviço de esterilização.	24/1/2025	33732,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.046,28	R\$ 434.444,82
182	Referente a compra de 170 Fra de Ringer Com Lactato 500MI Sf Fr (+), 80 Fra de Soro Ringer Com Lactato 500MI - Farmace (+).	24/1/2025	143	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos e Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.860,00	R\$ 432.584,82
183	Referente a compra de 350 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 200 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N).	24/1/2025	148	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos e Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.351,00	R\$ 425.233,82
184	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	24/1/2025	25	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 414.733,82
185	Referente a compra de 150 Cpr de Carvedilol 3,125Mg. (+), 150 Frs de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (+), 250 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) (+), 100 Amp de Lidocaina 2% S/Vaso 5MI (+), 120 Amp de Tramadol 100Mg/2MI(Gen) A2 (+).	24/1/2025	2406	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.622,30	R\$ 411.111,52
186	Referente a compra de 30 Un de Almotolia Em Pe Cap 250 MI Transp Bico Reto (N), 160 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts (N), 1500 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia (+), 2500 Un de Scalp 21G C/ Disp Seg (N), 10 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr (N).	24/1/2025	2411	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.642,50	R\$ 407.469,02
187	Referente a compra de 250 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 100 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N).	24/1/2025	149	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos e Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.461,20	R\$ 403.007,82

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

188	Referente a compra de 200 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, 1200 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI, 500 Amp de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI Amp (Gen), 400 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor, 400 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) - Blau, 2200 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (Gen)-Farmace 1X100 Amp, 2000 Amp de Diclofenaco Sodico 75Mg Inj Amp 3MI, 150 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 500 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp, 350 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI (Gen) 1X50 Amp, 350 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj, 100 Fra de Vancomicina 500Mg Fa (Gen).	24/1/2025	99622,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 28.118,50	R\$ 374.889,32
189	Referente a compra de 60 Un de Sonda Foley 2Vf 16-30Cc - Solidor, 197 Un de Coletor Perfurocortantes 13 Lts-Descarbox, 4000 Un de Eletrodo Ecg Adult/Infantil - Solidor, 630 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI C/90 (Biofrasco)-Biobase, 70 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elast. Branca Pct C/50Un - Abl, 100 Cx de Luva Proc. P C/Po C/100 - Soft Aid, 15 Cx de Mascara Hospitalar N95 - Fort Flex, 3000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Ls-Sr, 6000 Un de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Azul (Vedcap)-Cremer, 40 Un de Tubo Endotraqueal N.7,5 C/BI - Medix, 30 Un de Tubo Endotraqueal N.8,0 C/BI Cod 649, 700 Un de Scalp N. 19 C/100 Und - Solidor, 3 Un de Coletor Perfurocortantes 13 Lts-Descarbox.	24/1/2025	99626,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.921,30	R\$ 365.968,02
190	Referente a compra de 7 Gl de Acido Peracetico 0,2% Pronto Uso 5Lt (+), 100 Frs de Piperacilina+Tazobactam 4,5G Fa (+).	24/1/2025	2412,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.431,30	R\$ 361.536,72

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

191	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm (N), 80 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm (N), 300 Un de Avental Desc. Manga Longa C/ Punho Gr.30 (N), 40 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (N), 700 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. (N), 60 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel (N), 53 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 (N), 37 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 (N), .	24/1/2025	2408,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.704,00	R\$ 351.832,72
192	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	5216,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 351.709,62
193	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	5288,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 351.586,52
194	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	24/1/2025	597,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 17.769,62	R\$ 333.816,90
195	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	5261,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 61,54	R\$ 333.755,36
196	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	24/1/2025	2842,00	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 105,12	R\$ 333.650,24
197	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	24/1/2025	596,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 21.027,10	R\$ 312.623,14
198	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	24/1/2025	1977,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 300.422,64
199	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	24/1/2025	595,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.347,67	R\$ 281.074,97
200	Referente a compra de 200 Fra de Ringer Com Lactato 500MI Sf Fr (+), 1000 Fra de Sol. Glicose 50% 10MI - Farm (+), 100 Fra de Adenosina Lowe 3Mg/MI Inj Iv Amp 2MI (+), .	24/1/2025	145,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.158,00	R\$ 277.916,97

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

201	Referente a compra de 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) - Blau, 700 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, 900 Fra de Ceftriaxona 1G Inj Iv (Gen) - Blau, 280 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI, 3500 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (Gen)-Farmace 1X100 Amp, 120 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 700 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp, 800 Amp de Furosemida 20Mg 2MI (Gen)-Hypofarma, 500 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa, 80 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 600 Amp de Metoclopramida 10Mg 2MI Amp (Metoclosantisa) - Santisa, 500 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj, 300 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor, 100 Frs de Salbutamol Aerosol 200 Doses (Aerodini)-Teuto, 150 Fra de Vancomicina 500Mg Fa (Gen), 1800 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI, 3000 Amp de Dipirona Sod. 500Mg/MI Amp 2MI (Gen) Santisa, 350 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI (Gen) 1X50 Amp, 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) - Blau, .	24/1/2025	99625,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 51.695,80	R\$ 226.221,17
202	Referente a compra de 140 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 90 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N), .	24/1/2025	144,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.082,20	R\$ 223.138,97

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

203	Referente a compra de 6 Cx de Agulha Desc. 20 X 5,5 C/ Disp. Seguranca, 100 Cx de Agulha Desc. 40 X 12 C/ Disp. Seguranca - Abl, 200 Un de Sonda Asp. Traqueal N. 12 Pgc-Markmed, 40 Un de Sonda Asp. Traqueal N. 16 Pgc-Markmed, 2000 Un de Scalp N. 19 C/100 Und - Solidor, 3500 Un de Eletrodo Ecg Adult/Infantil - Solidor, 600 Un de Infusor Mult 2 Vias C/Clamp - Advantive, 200 Cx de Luva Proc. P C/Po C/100 Und - Descarpak, 200 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl, 8000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 1200 Un de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Azul (Vedcap)-Cremer, 1200 Un de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Azul (Vedcap)-Cremer, 40 Un de Tubo Endotraqueal N.7,5 C/BI - Medix, .	24/1/2025	99633,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.889,80	R\$ 211.249,17
204	Referente a compra de 100 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4+0,5G Inj C/25Fa (Piperazam) (+), 168 Lt de Isosource Soya 1 L (N), .	24/1/2025	150,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.792,00	R\$ 203.457,17
205	Referente a compra de 25 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (N), 600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. (N), 15 Un de Cobertura Para Obito G (N), 100 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts (N), 60 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern (N), 3000 Un de Scalp 21G C/ Disp Seg (N), 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc (N), 17 Pct de Touca Desc. C/Elastico (N), .	24/1/2025	2407,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.742,00	R\$ 197.715,17
206	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	24/1/2025	5790,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 197.215,17
207	Referente a serviço de análise de ar interno, análise de ar externo, análise de água e anotação de responsabilidade técnica 01.	24/1/2025	26111,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.017,13	R\$ 194.198,04

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

208	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.	24/1/2025	102,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.203,69	R\$ 182.994,35
209	Referente a serviço de análise de ar interno, análise de ar externo, análise de água e anotação de responsabilidade técnica 01.	24/1/2025	26110,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.285,13	R\$ 181.709,22
210	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	24/1/2025	2843,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 170,81	R\$ 181.538,41
211	Referente a serviço de Hemodialise.	24/1/2025	1315,00	Custeio Operacional	Nephron Servicios de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.859,15	R\$ 171.679,26
212	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	24/1/2025	4331,00	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.881,60	R\$ 169.797,66
213	Referente a compra de 240 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N) .	24/1/2025	14706,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.000,00	R\$ 166.797,66
214	Referente a compra de 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor, 350 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, 120 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 700 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp, 80 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto, 200 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI (Gen) Amp 4MI 1X100 Amp, .	24/1/2025	99619,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.520,10	R\$ 155.277,56
215	Referente a compra de 600 Amp de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina) (+), 3500 Un de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI (+), 2000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI (+), 241 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI (N), 2759 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI (+), .	24/1/2025	2410,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 21.789,00	R\$ 133.488,56
216	Referente a serviço de Hemodialise.	24/1/2025	1316,00	Custeio Operacional	Nephron Servicios de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.468,09	R\$ 118.020,47

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

217	Referente a compra de 1750 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Ls-Sr, 3000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr,	24/1/2025	100100,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 887,50	R\$ 117.132,97
218	Referente a serviços e manutenção.	24/1/2025	99000060,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.262,04	R\$ 86.870,93
219	Referente a compra de 240 Un de Coletor De Urina Sf 2000MI, 2 Cx de Fio Nylon 2,0 30Mm, 40 Pc de Touca Desc. C/Elastico, .	24/1/2025	2646,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.373,92	R\$ 85.497,01
220	Referente a execução de serviço jurídico.	24/1/2025	423	Custeio Operacional	Labanca Advocacia	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 8.732,03	R\$ 76.764,98
221	Tarifa.	24/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 76.760,93
222	Referente a pagamento de folha.	27/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.849,19	R\$ 72.911,74
222_1	Referente a pagamento de folha.	27/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 9.467,18	R\$ 63.444,56
222_2	Referente a pagamento de folha.	27/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 5.520,74	R\$ 57.923,82
223	Referente a pagamento de folha.	27/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Elemilton Barbosa Da Silva Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.516,70	R\$ 53.407,12
224	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Araujo Azevedo Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.171,46	R\$ 52.235,66
224_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Arthur Nogueira Paiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.004,11	R\$ 51.231,55
224_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Jacinta Macena De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.057,34	R\$ 49.174,21
225	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.396,08	R\$ 47.778,13

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

226	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Izabelle Maria Moraes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.171,46	R\$ 46.606,67
227	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 716,24	R\$ 45.890,43
228	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Edmundo Neto Araujo Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,24	R\$ 45.704,19
229	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 592,70	R\$ 45.111,49
230	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiania Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 44.854,32
231	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlíene Sifronio Sales Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 44.667,62
232	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Eduardo Arruda Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 44.410,45
233	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.602,89	R\$ 42.807,56
234	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Luana Cristino Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.606,75	R\$ 41.200,81
235	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.317,25	R\$ 39.883,56
236	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 483,08	R\$ 39.400,48
237	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.065,82	R\$ 37.334,66
238	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 37.105,12
239	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.673,52	R\$ 35.431,60

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

240	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Sales Macau	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 35.264,25
241	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 34.929,55
242	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 34.369,46
243	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Thayanne Maria Alves De Sousa Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 34.139,92
244	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca July Vieira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 33.805,22
245	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 210,41	R\$ 33.594,81
246	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 33.260,11
247	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	R\$ 32.513,33
248	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Perola Silva Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.175,31	R\$ 31.338,02
249	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Israela Bezerra De Souza Da Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 31.170,67
250	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.543,01	R\$ 29.627,66
251	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcio Vinicius Druzian Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	R\$ 29.168,59
252	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 856,10	R\$ 28.312,49
253	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 856,10	R\$ 27.456,39

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

254	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.028,67	R\$ 26.427,72
255	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Aluisio Geraldo Oliveira Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	R\$ 26.222,58
256	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Kele De Sousa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	R\$ 25.720,52
257	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Matheus Guilherme Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 25.533,82
258	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 25.199,12
259	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	R\$ 25.065,28
260	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,41	R\$ 24.395,87
261	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Elizabeth Da Silva Neves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 24.128,08
262	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Paulo Regis Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 195,69	R\$ 23.932,39
263	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	27/1/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 86,44	R\$ 23.845,95
264	Tarifa.	27/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 28,35	R\$ 23.817,60
265	Tarifa.	27/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 23.813,55
266	Tarifa.	27/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 23.801,40
267	Referente a pagamento de folha.	29/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Washington Cavalcante Campos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.866,06	R\$ 21.935,34

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

268	Referente a pagamento de folha.	29/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Andressa Antonia Santos Veras	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.592,53	R\$ 19.342,81
269	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	29/1/2025	1070	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 612,29	R\$ 18.730,52
270	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.814,26	R\$ 14.916,26
271	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mikaelly De Oliveira Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.540,38	R\$ 13.375,88
272	Referente a anuidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, inscrição RT MÉDICO.	29/1/2025	14854576000544494-1	Custeio Operacional	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 856,90	R\$ 12.518,98
273	Referente a anuidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, inscrição RT MÉDICO.	29/1/2025	14854576000544528-0	Custeio Operacional	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 902,00	R\$ 11.616,98
274	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	29/1/2025	536229	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 11.116,98
274_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	29/1/2025	536229	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 10.616,98
274_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	29/1/2025	536229	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 10.116,98
274_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	29/1/2025	536229	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 9.116,98
275	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar.	29/1/2025	AFMTZ-2070563	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.584,00	R\$ 6.532,98
275_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/1/2025	AFMTZ-2070563	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 5.346,31
275_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/1/2025	AFMTZ-2070563	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 4.159,64
275_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/1/2025	AFMTZ-2070563	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,66	R\$ 2.972,98

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

276	Tarifa.	29/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.968,93
277	Tarifa.	29/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.964,88
278	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	30/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Paulo Roberto Moura Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	R\$ 2.862,31
279	Rendimento de aplicações financeiras.	30/1/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 2,29	R\$ 2.864,60
	<b>SALDO FINAL</b>								<b>-R\$ 2.867,16</b>	<b>R\$ 2.864,60</b>

**3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: JANEIRO/2025										
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - 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							13003996-7	R\$ -	R\$ 2,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	23/1/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.424.764,65	R\$ 4.424.766,65
R2	Tarifa.	23/1/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 4.424.686,65
R3	Tarifa.	23/1/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 4.424.606,65
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	23/1/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.924.606,65
R5	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	23/1/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.606,65	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								-R\$ 2,00	R\$ 0,00

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

**3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO**

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

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ -
P1	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO</b>
<b>ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO</b>
<b>PERÍODO: JANEIRO/2025</b>

	DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (I)</b>	<b>R\$ 5.924.764,65</b>	<b>R\$ 6.046.599,18</b>	<b>-R\$5.994.569,24</b>
	<b>01. Custeio de Pessoal</b>			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.323.927,67	-R\$1.394.438,91
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$123.734,78	-R\$194.390,18
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	R\$58.453,90	-R\$13.862,75
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$371.173,48	-R\$24.954,99
	<b>Total de Pessoal</b>	<b>R\$3.916.294,65</b>	<b>R\$1.877.289,83</b>	<b>-R\$1.627.646,83</b>
	<b>02. Custeio Operacional</b>			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$332.844,22	-R\$330.099,28
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$146.184,90	-R\$244.216,01
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$138.624,84	-R\$10.288,23
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$75.990,50	-R\$210.395,92
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$462.105,34	-R\$415.218,78
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	-R\$30.262,04
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$18.000,00	-R\$18.000,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.269.064,46	-R\$2.547.368,02
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$15.519,42	-R\$66.351,94
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$256.647,00	-R\$240.863,19
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$85.369,86	-R\$108.909,00
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$3.720,20
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$356.890,97	-R\$109.946,83
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$12.067,84	-R\$31.282,97
	<b>Total do Custeio</b>	<b>R\$2.008.470,00</b>	<b>R\$4.169.309,35</b>	<b>-R\$4.366.922,41</b>
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	<b>Total de Investimento</b>	<b>R\$24.468,67</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$5.949.233,32</b>	<b>R\$6.046.599,18</b>	<b>-R\$5.994.569,24</b>

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

## 5 EXTRATOS BANCÁRIOS

### 5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

#### Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/02/2025 às 10:31:31h

#### Extrato - Por Período

01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01	TAR BLOQUETO ITAU	9160	16,20-	
02/01	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	19,60-	
02/01	TAR C/C SISPAG	9160	9,90-	
02/01	TAR SISPAG CONCESSION	9160	9,00-	
02/01	TAR TED SISPAG	9160	1.621,80-	
02/01	TAR TED SISPAG	9160	286,20-	
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.769,13
03/01	SISPAG DIVERSOS	9028	2.500,00-	
03/01	TAR CTA EMP MENSAL 12/24	9160	260,00-	
03/01	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	1,00-	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.008,26
06/01	SISPAG SALARIOS	9160	7.675,88-	
06/01	SISPAG DIVERSOS	9120	320,38-	
06/01	SISPAG DIVERSOS	9122	469,88-	
06/01	SISPAG DIVERSOS	9126	320,38-	
06/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
06/01	SISPAG VIVA RIO	9160	8.786,52	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.004,21
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.004,21
08/01	SISPAG SALARIOS	9160	31.027,20-	
08/01	SISPAG DIVERSOS	9136	70,06-	
08/01	SISPAG DIVERSOS TED	9160	2.366,70-	
08/01	TAR C/C SISPAG	9160	44,55-	
08/01	SISPAG VIVA RIO	9160	33.393,90	
08/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			889,61
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			889,61
10/01	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	2.701,55-	
10/01	SISPAG DIVERSOS	9132	2.822,40-	
10/01	SISPAG DIVERSOS	9132	13,50-	
10/01	SISPAG DIVERSOS	9026	314,32-	
10/01	SISPAG VIVA RIO	9160	5.523,95	
10/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			561,83
13/01	SISPAG SALARIOS	9160	72,59-	
13/01	SISPAG DIVERSOS	9925	37,90-	
13/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
13/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			447,30
14/01	SISPAG DIVERSOS	9014	771,27-	
14/01	SISPAG DIVERSOS	9130	2.001,99-	
14/01	SISPAG VIVA RIO	9160	2.773,26	
14/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			447,30

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

15/01	SISPAG DIVERSOS	9925	104,00-	
15/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			343,31
16/01	SISPAG DIVERSOS	9132	2.994,03-	
16/01	SISPAG VIVA RIO	9160	2.994,03	
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			343,31
17/01	SISPAG SALARIOS	9160	2.681,65-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9124	827,52-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9127	2.785,93-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9127	6.383,93-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9128	406,87-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9126	229,07-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9953	146,51-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9925	6.383,93-	
17/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
17/01	SISPAG VIVA RIO	9160	13.461,48	
17/01	TED 001.3519.VIVA R	9129	6.383,93	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			339,26
21/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			339,26
22/01	SISPAG DIVERSOS	9132	13,50-	
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			325,76
23/01	SISPAG SALARIOS	9160	1.338,81-	
23/01	SISPAG SALARIOS	9160	1.046.323,24-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9122	296,35-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9123	167,35-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9773	1.230,58-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9773	334,70-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9127	688,61-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9129	1.589,23-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9126	592,70-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9127	96,62-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9122	1.874,54-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9130	439,15-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9779	373,39-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9125	229,54-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9925	228,33-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9130	746,78-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9925	257,17-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9953	1.235,09-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9123	1.248,84-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9953	657,05-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9953	717,98-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9026	914,14-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9773	933,48-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9121	373,39-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9779	592,70-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9773	435,62-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9953	267,79-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9026	205,14-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9014	2.045,90-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9123	102,57-	
23/01	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
23/01	TAR C/C SISPAG	9160	1.215,00-	
23/01	DEV TED 87c9f132MOT4	9123	102,57	
23/01	TED 033.3843.VIVA R	9773	5.924.606,65	
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.857.295,10
24/01	SISPAG SALARIOS	9160	8.867,22-	
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	6.136,10-	

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

24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	14.160,03-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	10.274,41-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	104.276,16-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	26.079,76-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	7.049,33-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	24.714,09-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	7.966,36-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	16.760,76-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	109.977,79-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	630,56-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	436,42-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	317.553,10-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	128.728,35-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	6.525,11-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	5.908,76-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	16.441,37-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	8.348,51-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	282,85-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	3.224,33-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	2.460,02-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	2.238,78-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	1.720,11-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9131	2.727,52-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9131	3.288,87-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	3.318,13-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	3.380,81-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	3.353,98-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	2.149,35-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	3.601,65-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	3.680,72-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	4.438,35-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	3.851,22-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	1.688,26-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	2.704,63-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	3.917,03-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	4.273,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	3.190,01-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	3.851,22-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	3.322,69-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	1.764,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	1.629,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	33,23-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	2.016,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	24.989,09-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	569,80-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	499,80-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	2.773,66-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9130	301,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	11.046,26-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	913,60-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	3.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9130	3.300,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	118.658,09-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	51.297,65-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	2.100,16-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	19.858,93-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	600,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	600,00-

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

24/01	SISPAG DIVERSOS	9130	600,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	1.007,60-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	4.120,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	4.171,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	610,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	878,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	100,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	2.945,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	728,23-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	150,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	50,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	367,40-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	303,60-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	3.748,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	600,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9125	704,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	191,40-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	1.745,13-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9131	10.957,20-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	12.213,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	12.183,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	129.652,57-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	131.085,20-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9131	6.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	12.183,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9125	6.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	722.017,68-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	7.698,96-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	426,33-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	64.623,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	426,33-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	2.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	2.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	131.085,20-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	2.101,94-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	426,33-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	2.700,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	2.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	7.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	510,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	290,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	7.500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	7.500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	64.623,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	1.571,68-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	12.200,50-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	5.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	722.017,68-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	6.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	20.081,83-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	722.017,68-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	20.081,83-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	20.081,83-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	2.284,54-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	105.989,15-

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

24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	111.293,20-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	3.506,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	4.767,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	11.211,61-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	4.767,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	16.544,18-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	4.767,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	112.816,93-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	3.632,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	9.046,28-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	1.860,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	7.351,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	10.500,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	3.622,30-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	3.642,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	4.461,20-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	28.118,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	8.921,30-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	4.431,30-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	9.704,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	123,10-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	123,10-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	17.769,62-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	61,54-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	105,12-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	21.027,10-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	12.200,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	19.347,67-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	3.158,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	51.695,80-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	3.082,20-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	11.889,80-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	7.792,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	5.742,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	500,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	3.017,13-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	11.203,69-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	1.285,13-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	170,81-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	9.859,15-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9130	1.881,60-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	3.000,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	11.520,10-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	21.789,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	15.468,09-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	887,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	30.262,04-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	1.373,92-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	8.732,03-	
24/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
24/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,78	
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.762,98
27/01	SISPAG SALARIOS	9160	18.837,11-	
27/01	SISPAG SALARIOS	9160	4.516,70-	
27/01	SISPAG SALARIOS	9160	4.232,91-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9129	1.396,08-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	1.171,46-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9120	716,24-	

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

27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	186,24-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9327	592,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9327	257,17-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9132	186,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9121	257,17-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9129	1.602,89-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9127	1.606,75-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9120	1.317,25-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	483,08-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9779	2.065,82-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9127	229,54-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9773	1.673,52-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9127	167,35-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9132	334,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9925	560,09-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	229,54-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9129	334,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9026	210,41-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9127	334,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9779	746,78-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9126	1.175,31-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9121	167,35-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	1.543,01-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9014	459,07-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9028	856,10-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9026	856,10-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9953	1.028,67-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9028	205,14-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9132	502,06-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9120	186,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9014	334,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9779	133,84-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9122	669,41-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9128	267,79-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9129	195,69-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9124	86,44-	
27/01	TAR C/C SISPAG	9160	28,35-	
27/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
27/01	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
27/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
27/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.803,57
28/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.803,57
29/01	SISPAG SALARIOS	9160	1.866,06-	
29/01	SISPAG SALARIOS	9160	2.592,53-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9028	612,29-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9122	3.814,26-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9028	1.540,38-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9327	856,90-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9953	902,00-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9130	2.500,00-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9123	6.144,00-	
29/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
29/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
29/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
29/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.967,17
30/01	SISPAG DIVERSOS	9953	102,57-	
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.864,60
31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.864,60

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

31/01 SALDO 1,00

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://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.





## 5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

---

### Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/02/2025 às 10:36:23h

#### Extrato - Por Período

01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	SALDO		0,00

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://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.

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967



Internet Banking Empresarial

VIVARIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 15h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2025	SALDO ANTERIOR			2,00
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/12/2024	000000	-80,00	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/01/2025	000000	-80,00	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
23/01/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030123	-5.924.606,65	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

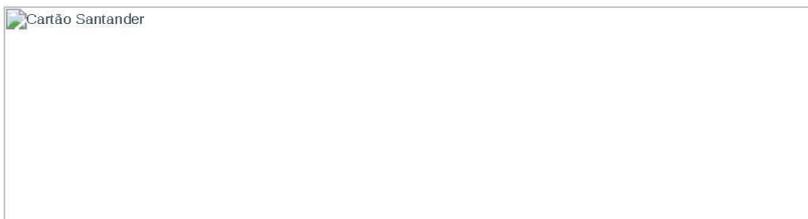
**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

**O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

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

# 6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

## 6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

### 6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		UPA VILA VELHA /		Centro Custo: 13310606		V.12.1.2406.214	
Comp: 01/2025		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Emissao: 30/01/2025 11:22:18		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	119	3470	353.585,57	0003	INSS	124	0	42.339,69
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	23	0	3.375,73
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124	13.173,34	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	36	0	313,70
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	971,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	2.754,24
0083	HORA EXTRA 100%	31	405,93	11.237,48	0163	ATRASO	15	18,99	306,34
0097	INSALUBRIDADE	111	0	32.694,35	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	152	1.934,68
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0	10.549,44	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	6.343,62
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	31	0	1.687,26	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0	1.024,65
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124	4.219,36	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	13,50
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	87	793	5.503,64	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	1.464,01
0215	ATESTADO MEDICO	15	44	4.226,13	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2	3.232,43
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0	1.202,51	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0	265,34
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNID	1	21	259,67	0792	DESC VT RESERVA (NÃO UTILIZADO)	1	0	117,00
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO	65	5084,56	16.346,90					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	16	1.731,69					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	968,59					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	108,75	2.146,46					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,17	612,27					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93	910,80					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	361,45					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	60,46					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	52,30					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	166,60					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0	7.669,90					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	146,51 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	24	0	7.553,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	999,67 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	16,39 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0	42.339,69 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	24	0	7.670,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3	1.084,35 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0	389.740,01 B					
9011	RATEIO	122	0	12.200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	119	0	457.660,78 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	119	0	457.660,78 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	119	0	457.660,78 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	17	0	4.359,57 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0	4.682,97 B					
8001	SEGURO DE VIDA	3	0	25,59 B					
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	3.766,00 B					
8985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0	2.690,00 B					
8987	TOTAL REMBOLSO VT	1	0	166,60 B					
Ativos	119	Demitidos			2	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencio			0
Outros	0	Lic. Resumrada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	124	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

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



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

FOLHA ANALÍTICA  
VIVA RIO

V.12.1.2406.214

Emissão: 30/01/2025 11:22:18  
Seção: ??????????????????

Comp: 01/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	119	3.470,00	353.585,57	0003	INSS	124	0,00	42.339,69
0003	RESCISÃO TRABALHADOR	1	0,00	85,00	0004	INSS	27	0,00	22.550,62
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	23	0,00	3.175,73
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	13.173,34	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	36	0,00	313,70
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	971,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.754,24
0083	HORA EXTRA 100%	31	405,93	11.237,48	0163	ATRASO	15	18,99	306,34
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	32.694,35	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	152,00	1.934,68
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	4	0,00	10.549,44	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0,00	6.343,62
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	31	0,00	1.687,26	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0,00	1.024,65
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	4.219,36	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	87	793,00	5.503,64	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	1.464,01
0215	ATESTADO MEDICO	15	44,00	4.228,19	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	3.232,43
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0,00	1.282,51	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0,00	265,34
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	21,00	269,67	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	117,00
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO	65	5.084,56	16.346,90					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	16,00	1.731,69					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	968,59					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	108,75	2.148,46					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,17	612,27					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	910,80					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	361,45					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	60,46					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	52,30					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	166,60					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.669,90					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	146,51 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	24	0,00	7.553,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	999,67 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	16,39 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	42.339,69 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	24	0,00	7.670,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3,00	1.084,35 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0,00	389.740,01 B					
9011	RATEIO	122	0,00	12.200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	119	0,00	457.660,78 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	119	0,00	457.660,78 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	119	0,00	457.660,78 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	17	0,00	4.359,57 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0,00	4.682,97 B					
B001	SEGURO DE VIDA	3	0,00	25,59 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	3.766,00 B					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0,00	2.690,00 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	166,60 B					
FGTS Rescisório eSocial	146,51	Descontos		86.212,95	Liquido				389.740,01
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				464.625,90
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		4.701,29	Base IRRF 13º				5.503,64
Base FGTS Resc. eSocial	1.831,44	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.701,29	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 1nd Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		4.701,29	Base Sal. Fam.				466.866,92
FGTS eSocial	37.463,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.701,29	Num. Depend. IRRF				25,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		42.339,69	INSS SEGURADOS				42.339,69
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		2.241,02	INSS DEDUÇÃO				18.638,17
Base FGTS eSocial	468.298,10	Base INSS - GPS		470.129,54	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	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	475.952,96								
Base INSS - Envelope	470.129,54								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	37.610,36								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	37.463,84								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	16,40								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	470.129,54								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	468.298,10								
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	468.093,14								



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

-----  
 VIVA RIO V.12.1.2406.214  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALÍTICA  
 00.343.941/0045-49 VIVA RIO Emissão: 30/01/2025 11:22:18  
 Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606 Seção: ??????????????????  
 -----

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				2.036,40					
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				204,96					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos		119	Demitidos		2	Lic. Maternidade			3
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		124	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.2406.214			
UPA BOM JARDIM /		0000 INSS				Emissao: 30/01/2025 10:34:52			
Seq: K.43.6000.13110606		Centro Custo: 13110606				Seq: K.43.6000.13110606			
Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	115	3216	354.807,46	0000	INSS	116	0	40.977,62
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	16	0	2.008,94
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	672,39	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	35,84
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	440,04	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEIRO)	50	0	402,77
0083	HORA EXTRA 100%	37	463,76	13.098,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	5.945,28
0097	INSALUBRIDADE	112	0	33.688,52	0163	ATRASO	5	3,51	52,89
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0192	FALHAS (EM HORAS)	4	48	725,44
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	2.078,10	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0	15.936,45
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	449,91	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0	607,20
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	90	911	5.509,63	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	13,50
0215	ATESTADO MEDICO	12	63	6.460,68	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0	3.697,88
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.923,70
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49
0407	ADICIONAL NOTURNO	53	5370,28	17.227,76	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2	48,98
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50					
0454	SALDO DE SALARIO	2	40	4.351,06					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	95,26	2.668,61					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,57	726,68					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	37,95					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	2	0	259,94					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	35,09					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	72,34					
0910	VALE TRANSPORTE FROX MES	1	0	166,60					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0	8.920,13					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	406,84 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	38,23 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0	3.707,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	589,08 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	116	0	40.977,62 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	35,84 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	16	0	3.707,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4	779,82 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	114	0	370.848,16 B					
9011	PATRIDIO	114	0	11.480,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	114	0	460.956,22 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	114	0	460.956,22 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	114	0	460.945,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.698,86 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116	0	4.664,58 B					
8001	SEGURO DE VIDA	1	0	8,53 B					
8477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	528,00 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-FROX MES	4	0	2.152,00 B					
9987	TOTAL REMBOLSO VT	1	0	166,60 B					
Ativos		112	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		116	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.12.1.2406.214

Emissão: 30/01/2025 10:34:52  
Seção: ??????????????????

Comp: 01/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3.316,00	354.807,46	0003	INSS	116	0,00	40.977,62
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	2.008,94
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	672,39	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	35,84
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	440,04	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	50	0,00	402,77
0083	HORA EXTRA 100%	37	463,76	13.098,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	5.945,28
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	33.608,52	0163	ATRASO	5	3,51	52,89
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	1	0,00	2.800,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	48,00	725,44
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	2.078,10	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	18	0,00	15.936,48
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	449,91	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	90	911,00	5.509,63	0416	DESC ZA. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50
0215	ATESTADO MEDICO	12	63,00	6.460,68	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0,00	3.697,88
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.923,70
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
0407	ADICIONAL NOTURNO	53	5.370,28	17.227,76	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	48,98
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50					
0454	SALDO DE SALARIO	2	40,00	4.351,06					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	95,26	2.668,61					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,57	726,68					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	37,95					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	259,94					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	35,09					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	72,34					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	166,60					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.920,13					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	406,84 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	38,23 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	3.707,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	588,08 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	116	0,00	40.977,62 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	35,84 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	16	0,00	3.707,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4,00	779,82 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	114	0,00	370.848,16 B					
9011	RATEIO	114	0,00	11.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	114	0,00	460.956,22 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	114	0,00	460.956,22 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	114	0,00	460.945,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.698,86 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116	0,00	4.664,98 B					
B001	SEGURO DE VIDA	1	0,00	8,53 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	2.152,00 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	166,60 B					
	FGTS Rescisório eSocial		406,84	Descontos		97.955,28	Liquido		370.848,16
	FGTS 13º Rescisório eSocia		38,23	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		460.532,18
	FGTS Indeniz. Resc. eSocia		0,00	INSS SAT		4.665,19	Base IRRF 13º		5.987,62
	Base FGTS Resc. eSocial		5.085,59	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
	Base FGTS 13º Resc. eSocia		477,99	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.665,19	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS 1nd Resc. eSocia		0,00	INSS SAT Ajustado		4.665,19	Base Sal. Fam.		461.310,51
	FGTS eSocial		36.876,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.665,19	Num. Depend. IRRF		48,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		41.013,46	INSS SEGURADOS		41.013,46
	FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		778,33	INSS DEDUCAO		3.570,41
	Base FGTS eSocial		460.956,22	Base INSS - GPS		466.041,81	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocia		0,00	Base INSS 13º - GPS		477,99			
	Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
	FGTS Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00						
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00						
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		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		468.803,44						
	Base INSS - Envelope		466.041,81						
	Base INSS 13º - Envelope		477,99						
	FGTS Dep.		37.283,34						
	FGTS 13º Dep.		38,24						
	FGTS Dep. (SEFIP)		36.876,49						
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00						
	FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS		466.041,81						
	Base FGTS 13º		477,99						
	Base FGTS (SEFIP)		460.956,22						
	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		460.956,22						



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

-----  
 VIVA RIO V.12.1.2406.214  
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALÍTICA  
 00.343.941/0045-49 VIVA RIO Emissão: 30/01/2025 10:34:52  
 Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606 Seção: ??????????????????  
 -----

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				5.085,59					
Base FGTS 13º Demitidos				477,99					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos		112	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214			
Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA CRISTO REDENTOR /				Emissão: 30/01/2025 10:49:28			
		Centro Custo: 13210606				Seção: K.43.6000.13210606			
		TOTALS DA SRÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3094	312.669,01	0003	INSS	113	0	40.051,05
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93	7.772,24	0006	VALE TRANSPORTE	13	0	1.715,53
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	5.829,54	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	32,08
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	323,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.068,45
0083	HORA EXTRA 100%	35	430,42	12.279,24	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	28	0	379,35
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	87,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	12.681,48
0097	INSALUBRIDADE	110	0	32.118,58	0163	ATRASO	2	2,15	33,38
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.450,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	93	1.450,05
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35	0	1.830,36	0288	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 130. SALARIO	2	40	18,20
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	170,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0	6.593,38
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	82	712	5.506,41	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0	569,25
0215	ATESTADO MEDICO	21	73	6.719,08	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	998,24
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	314,40
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNID	1	12	90,15	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	12	259,09
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	5153,12	16.321,91					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50					
0454	SALDO DE SALARIO	3	27	2.965,76					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	504,58	12.637,15					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	192,43	6.949,36					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	39,24					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	607,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	16,02					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	2.444,23					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	1.040,54					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	462,61					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	292,60					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12	272,05					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	5.987,54					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	569,55 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	2.846,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	7.902,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	5.429,19 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	323,97 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	34,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0	40.051,05 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	32,08 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	3.210,10 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60	6.606,81 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	21	7.332,69 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0	357.908,39 B					
9011	FATEIO	112	0	11.200,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	7.049,56 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	4.023,27 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36	2.284,74 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.966,58 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	109	0	430.287,56 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	107	0	423.680,75 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	107	0	423.680,75 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.046,57 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112	0	4.315,40 B					
8001	SEGURO DE VIDA	4	0	34,12 B					
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.614,00 B					
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	292,60 B					
Ativos		107	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		2	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**

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2406.214  
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALÍTICA Emissão: 30/01/2025 10:49:28  
00.343.941/0045-49 Comp: 01/2025 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	108	3.094,00	312.669,01	0003	INSS	113	0,00	40.051,05
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3.094,00	312.669,01	0003	INSS	113	0,00	40.051,05
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	7.772,24	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.715,53
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.829,54	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	32,08
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	323,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.068,45
0083	HORA EXTRA 100%	35	430,42	12.279,24	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	28	0,00	379,35
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	87,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	12.681,48
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	32.118,58	0163	ATRASO	2	2,15	33,38
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.450,00	0162	FALTAS (EM HORAS)	7	93,00	1.450,05
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35	0,00	1.830,36	0288	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 130. SALARIO	2	40,00	18,20
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	170,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	6.593,38
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	82	712,00	5.506,41	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	569,25
0215	ATESTADO MEDICO	21	73,00	6.719,08	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	998,24
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	314,40
0390	DIFERENÇA 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	12,00	90,15	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	12,00	259,09
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	5.153,12	16.321,91					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50					
0454	SALDO DE SALARIO	3	27,00	2.965,76					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	504,58	12.637,15					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	192,43	6.949,36					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	39,24					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	607,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	16,02					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	2.444,23					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.040,54					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	462,61					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	292,60					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,00	272,05					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0,00	5.987,54					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	569,55 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	2.846,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	7.902,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.428,18 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	323,97 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	34,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	40.051,05 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	32,08 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	14	0,00	3.210,10 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	6.606,81 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	21,00	7.332,69 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0,00	357.908,39 B					
9011	RATEIO	112	0,00	11.200,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.049,66 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	4.023,27 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	2.284,74 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	109	0,00	430.287,56 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	107	0,00	423.680,75 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	107	0,00	423.680,75 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	1.046,57 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112	0,00	4.315,40 B					
B001	SEGURO DE VIDA	4	0,00	34,12 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.614,00 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	292,60 B					
	FGTS Rescisão eSocial		0,00 Descontos	87.539,48 Liquido					357.908,39
	FGTS 13° Rescisão eSocia		0,00 INSS Empresa	0,00 Base IRRF					425.661,40
	FGTS Indeniz. Resc. eSocia		0,00 INSS SAT	4.326,64 Base IRRF 13°					5.916,04
	Base FGTS Resc. eSocia		0,00 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias					0,00
	Base FGTS 13° Resc. eSocia		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.326,64 Base IRRF PLR					0,00
	Base FGTS Ind Resc. eSocia		0,00 INSS SAT Ajustado	4.326,64 Base Sal. Fam.					428.472,37
	FGTS eSocial		35.107,44 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.326,64 Num. Depend. IRRF					24,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial		34,22 INSS Segurado	40.083,13 INSS SEGURADOS					40.083,13
	FGTS Indeniz. eSocial		0,00 Estorno INSS	1.742,52 INSS DEDUÇÃO					8.965,37
	Base FGTS eSocial		438.843,07 Base INSS - GPS	432.236,26 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocia		427,83 Base INSS 13° - GPS	427,83					
	Base FGTS Indeniz. eSocia		0,00 Base INSS Auton.	0,00					
	Base IRRF PLR Anual		0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00						
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00						
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		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		445.447,87						
	Base INSS - Envelope		432.236,26						
	Base INSS 13° - Envelope		427,83						
	FGTS Dep.		35.107,45						
	FGTS 13° Dep.		34,23						
	FGTS Dep. (SEFIP)		35.107,44						
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		34,22						
	FGTS Rescisão (SEFIP)		323,98						
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		34,23						



**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.12.1.2406.214

Emissão: 30/01/2025 10:49:28  
 Seção: ??????????????????

Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS		438.843,07							
Base FGTS 13º			427,83						
Base FGTS (SEFIP)		438.843,07							
Base FGTS 13º (SEFIP)			427,83						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00						
Base FGTS Afast.		6.606,81							
Base FGTS Ativos		428.186,47							
Base FGTS 13º Ativos			0,00						
Base FGTS Demitidos		4.049,79							
Base FGTS 13º Demitidos			427,83						
Base FGTS Resc.(SEFIP)		4.049,79							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			427,83						
-----									
Ativos		107	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		2	Lic. sem Vencº			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		115	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



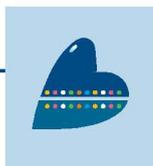
Relatório de Prestação de Contas Mensal  
Contrato de gestão 001/2024



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

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

### 7.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 130039967



13100606

**RECIBO Nº. 58 / 2025**

**R\$ 5.924.764,65**

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

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.  
Competência: **DEZEMBRO/2024**  
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2025.

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](mailto:vivario@vivario.org.br)  
[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br) / [www.vivafavela.com.br](http://www.vivafavela.com.br) / [www.desarme.org](http://www.desarme.org)

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 15h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2025	SALDO ANTERIOR			2,00
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/12/2024	000000	-80,00	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/01/2025	000000	-80,00	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
23/01/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030123	-5.924.606,65	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

**O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

## 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](http://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](http://www.vivario.org.br)

VIVARIO

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



PAGAMENTO A FORNECEDORES  
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000431	No. compromisso cliente	Data do Crédito 23/01/2025	Valor Pago 5.924.606,65
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
------------------	--------------------------------

Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 23/01/2025	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967
------------------------------------	-----------------------------------	---

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
------------------	--------------------------------

Tipo Conta  
Conta Corrente

Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160	Conta Corrente 0000000000000994233	Valor Pago 5.924.606,65
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	----------------------------

Finalidade  
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária  
2560AFFE9E244FE92DBEED6

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



VIVA RIO  
00.343.941/0001-28

agência  
9160

conta corrente  
0099423-3

<b>Saldo total</b>	<b>Limite da conta</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Disponível</b>
<b>R\$ 1.094.799,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos do período:** 23/01/2025 até 23/01/2025

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2025	SALDO ANTERIOR				325,76
23/01/2025	TED 033.3843.VIVA R	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	5.924.606,65	
23/01/2025	DEV TED 87C9F132MOT4	514.345.203-15	PAULO ROBERTO MOURA BARBOSA	102,57	
23/01/2025	SISPAG SALARIOS			-1.046.323,24	
23/01/2025	TAR C/C SISPAG			-1.215,00	
23/01/2025	SISPAG SALARIOS			-1.338,81	
23/01/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
23/01/2025	SISPAG DIVERSOS			-18.854,73	
23/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.857.295,10
24/01/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				1.094.799,27

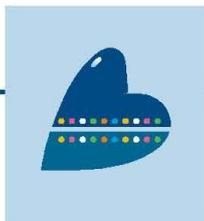
**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 24/01/2025 13:21:03

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.itaou.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



13100606

**RECIBO Nº. 58 / 2025**

**R\$ 5.924.764,65**

**(cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.  
Competência: **DEZEMBRO/2024**  
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
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](mailto:vivario@vivario.org.br)  
[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br) / [www.vivafavela.com.br](http://www.vivafavela.com.br) / [www.desarme.org](http://www.desarme.org)

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 15h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2025	SALDO ANTERIOR			2,00
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/12/2024	000000	-80,00	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/01/2025	000000	-80,00	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
23/01/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030123	-5.924.606,65	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

**O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.**

[Acessar novo extrato](#)

## 7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

**Não houve neste período**