

**Secretaria Municipal de Saúde
Itaboraí**

Contrato de Gestão nº 001/2024

**HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR
LEAL JUNIOR**

E

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro**

2º Trimestre 2025



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Acompanhamento

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

Sumário

1	APRESENTAÇÃO	4
A.	METAS DE PRODUÇÃO – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR	5
B.	INDICADORES QUANTITATIVOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR.....	12
C.	INDICADORES QUALITATIVOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR	19
D.	INDICADORES ADICIONAIS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR	27
2	Assinatura	31
2.1	Fluxo de Caixa	32
2.2	Despesas Realizadas	33
2.3	Conciliação Bancária.....	39
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	40
3	Relatório Administrativo	41
3.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	41
3.2	Outros Investimentos	41
3.3	Recursos Humanos	42
3.1	Serviços de Terceiros contratados.....	43
4	Certidões.....	50
5	Balancete	57
6	Razão	65

1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar informações referentes aos Indicadores Contratuais de incentivo à gestão, à unidade de saúde e à equipe do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior durante os meses de Abril, Maio e Junho/25, referentes ao Contrato de Gestão Nº 001/2023, entre SEMSA - Itaboraí e a OSC Viva Rio.

O Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, enquanto unidade integrante da Rede Municipal de Saúde, apresenta neste documento o Relatório Trimestral de Indicadores de Desempenho, instrumento fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, bem como para a avaliação dos resultados obtidos no âmbito assistencial, administrativo e gerencial.

A produção e análise periódica de indicadores constituem uma ferramenta estratégica para o fortalecimento da governança institucional, promovendo a transparência na gestão pública, a responsabilidade no uso dos recursos e a qualificação dos serviços ofertados à população. Este relatório visa subsidiar a tomada de decisões baseadas em evidências, permitindo o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho e a consolidação de uma cultura organizacional orientada por resultados.

Ao divulgar os dados aqui reunidos, o Hospital reafirma seu compromisso com a excelência na prestação dos serviços de saúde, com a valorização do trabalho em equipe e com o cumprimento das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), pautando sua atuação pelos princípios da integralidade, equidade e universalidade do cuidado.

A. METAS DE PRODUÇÃO – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR

METAS DE PRODUÇÃO		
Grupo 1: Produção Assistencial do HMDLJ	Saídas Clínicas, Saídas Ortopédicas, Saídas Obstétricas/ Ginecológicas Saídas Pediátricas	70% dos casos
Grupo 2: Produção Cirúrgica do HMDLJ	Ortopédicas, Obstétricas/Ginecológicas, Pediátricas	70% dos casos
Grupo 3: Produção de SADT do HMDLJ	Ultrassonografia/Ecocardiograma **Tomografia Computadorizada sem e com sedação	100 PROCEDIMENTOS 1500 PROCEDIMENTOS

INDICADORES DE PRODUÇÃO – Produção Assistencial												
			ABRIL			MAIO			JUNHO			MÉDIA TRIMESTRE
	INDICADOR	CÁLCULO	NUM.	DENOM.	RESULT	NUM.	DENOM	RESULT	NUM.	DENOM	RESULT	
Grupo 1	Saídas mensais previstas dos atendimentos clínicos	Saídas mensais	11339	11374	100%	13091	13091	100%	10.831	10.793	100%	100%
	Saídas mensais previstas dos atendimentos ortopédicos	Saídas mensais	919	922	100%	1003	1004	100%	996	995	100%	100%
	Saídas mensais previstas dos atendimentos Ginecológicos / Obstétricos	Saídas mensais	1015	1016	100%	1051	1052	100%	775	775	100%	100%
	Saídas mensais previstas dos atendimentos Pediátricos	Saídas mensais	5465	5465	100%	5926	5928	100%	4.857	4.856	100%	100%
META = 70%												
Nota explicativa: No quantitativo de saídas estão os dados referentes às saídas mensais previstas dos atendimentos. Estamos computando: clínicas médicas, clínica pediátrica, ortopédicas e obstetria / ginecologia. Conforme demonstrado no quadro acima, as metas referentes à Produção Assistencial foram alcançadas. Segue registro comprobatório em anexo HMDLJ - 13 - Relatório de Entradas e Saídas por Especialidade – Junho de 2025.												

INDICADORES DE PRODUÇÃO – Produção Cirúrgica Emergência												
			ABRIL			MAIO			JUNHO			MÉDIA TRIMESTRE
Grupo 2	INDICADOR	CÁLCULO	NUM	DENOM	RESULT	NUM	DENOM	RESULT	NUM	DENOM	RESULT	
	Cirurgias de emergência Ortopédicas	Cirurgias mensais	18	18	100%	9	9	100%	8	8	100%	100%
	Cirurgias de emergência Obstétricas / Ginecológicas	Cirurgias mensais	82	82	100%	83	83	100%	60	60	100%	100%
	Cirurgias de emergência Pediátricas	Cirurgias mensais	0	0	-	4	4	100%	3	3	100%	100%
META = 70%												100%
Nota explicativa: No quantitativo de produção cirúrgica de emergência, estamos computando: cirurgias de emergência Ortopédicas, cirurgias de emergência obstétricas/ ginecológicas e cirurgias de emergência pediátricas. Segue registro comprobatório em anexo HMDLJ - 14 - Relatório de Produção Cirúrgica – Junho de 2025. Conforme informamos no mês anterior, a unidade não possui perfil assistencial para a realização de cirurgias de urgência e emergência em pacientes pediátricos com demandas de especialidades cirúrgicas. Quando há admissão de pacientes pediátricos que necessitam de intervenção cirúrgica, estes são inicialmente estabilizados e, conforme protocolos estabelecidos, referenciados para unidades de maior complexidade e com especialização na área pediátrica. Em situações pontuais, nas quais a unidade assume a condução do caso cirúrgico pediátrico, a												100%

intervenção ocorre apenas quando o procedimento está dentro das competências técnicas da equipe multiprofissional e é classificado como eletivo, sendo programado após a estabilização clínica inicial. Exceção se faz para os casos de urgência extrema, como situações de trauma ou necessidade de cirurgia geral de emergência, nos quais a intervenção imediata é realizada com base na gravidade e risco iminente à vida.

Os registros de cirurgias pediátricas presentes na planilha referem-se a procedimentos ortopédicos, que, além de pertencerem à especialidade de ortopedia, também são considerados cirurgias pediátricas, devido à faixa etária dos pacientes atendidos.

INDICADORES DE PRODUÇÃO – Produção Cirúrgica Eletiva

	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL	MAIO	JUNHO	MÉDIA TRIMESTRE	META
Grupo 2	Cirurgias Eletiva Geral	Cirurgias Eletivas	26	30	19	25	40
	Cirurgias Eletiva Ginecológica	Cirurgias Eletivas	37	25	31	31	40
	Cirurgias Eletiva Ortopédica	Cirurgias Eletivas	9	10	9	9	40
	Cirurgias Eletiva Pediátrica	Cirurgias Eletivas	5	13	10	9	20
	Cirurgias Eletiva Proctologia	Cirurgias Eletivas	12	7	5	8	20
	Cirurgias Eletiva Urológica	Cirurgias Eletivas	0	4	11	5	20

Nota explicativa:

No quantitativo de produção cirúrgica eletivas, estamos computando: cirurgia eletiva geral, cirurgia eletiva ginecológica, ortopédica, pediátrica, proctologia e urológica.

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 12 - Cirurgias Eletivas – Junho de 2025.

HMDLJ - 12 - Cirurgias Suspensas

A média trimestral de cirurgias eletivas realizadas nos meses de abril, maio e junho de 2025 revela que ficamos abaixo da meta estabelecida.

Os principais fatores que podem ter contribuído para essa defasagem, bem como ações corretivas em andamento, seguem abaixo:

1. Abstenção / Faltas de Pacientes

A ausência dos pacientes agendados no dia da cirurgia impacta diretamente o volume produzido. Isso ocorre, muitas vezes, por questões sociais ou logísticas.

2. Cancelamentos por Preparo Inadequado

Uma parcela significativa dos cancelamentos está relacionada à falta de preparo adequado dos pacientes, especialmente aqueles oriundos da rede ambulatorial não vinculada diretamente ao hospital. A ausência de uma consulta pré-operatória adequada resulta em jejum inadequado, exames desatualizados ou falta de autorização, o que inviabiliza a cirurgia no dia marcado.

3. Condições Estruturais

A produção também sofre com deficiências em instrumental cirúrgico, óticas e caixas cirúrgicas incompletas. Esses gargalos limitam o número de salas operacionais e o volume de cirurgias simultâneas. Sobre a infraestrutura em si,

deve-se destacar a limitação de apenas 10 leitos cirúrgicos. Ademais, especificamente neste último mês de junho, vivenciamos uma superlotação dos leitos de internação, sendo necessária uma ação emergencial de ocupação dos leitos cirúrgicos para absorver os pacientes clínicos da porta de emergência e unidades fechadas (CTI e SEMI), visando garantir o giro para admissão de novos pacientes.

No entanto, a subprodução registrada neste trimestre não reflete apenas a capacidade técnica da equipe, mas sim uma conjuntura multifatorial que requer intervenções coordenadas entre setores administrativos, operacionais e assistenciais. Com as medidas propostas, espera-se uma recuperação gradual da produção eletiva e maior adesão às metas estabelecidas, promovendo melhor eficiência e segurança assistencial.

Reiteramos ainda, conforme o envio da resposta do **Ofício nº 1422**, que a produção cirúrgica da unidade, em especial a eletiva, tem sido pauta frequente desta OSS, visando identificar todas as discrepâncias para implantação da metodologia kaizen. Nesse sentido, algumas ações coordenadas estão em processo de implementação e desenvolvimento e serão evidenciadas em breve. Alguns tópicos discutidos e que geraram ações imediatas foram:

- Redefinição do fluxo de admissão do paciente para cirurgia eletiva (processo de aprovação);
- Sistematização do mapa cirúrgico (em desenvolvimento);
- Inventário e avaliação dos instrumentais cirúrgicos, para a garantia de qualidade e segurança assistencial (em execução);
- Realocação de um profissional administrativo para otimizar o novo fluxo a ser implantado (em treinamento).

Cabe ainda esclarecer que os registros de cirurgias eletivas na especialidade pediátrica incluem procedimentos ortopédicos realizados em pacientes pediátricos. Embora tecnicamente classificados como cirurgias ortopédicas, tais procedimentos são computados na categoria pediátrica em função da faixa etária dos usuários atendidos,

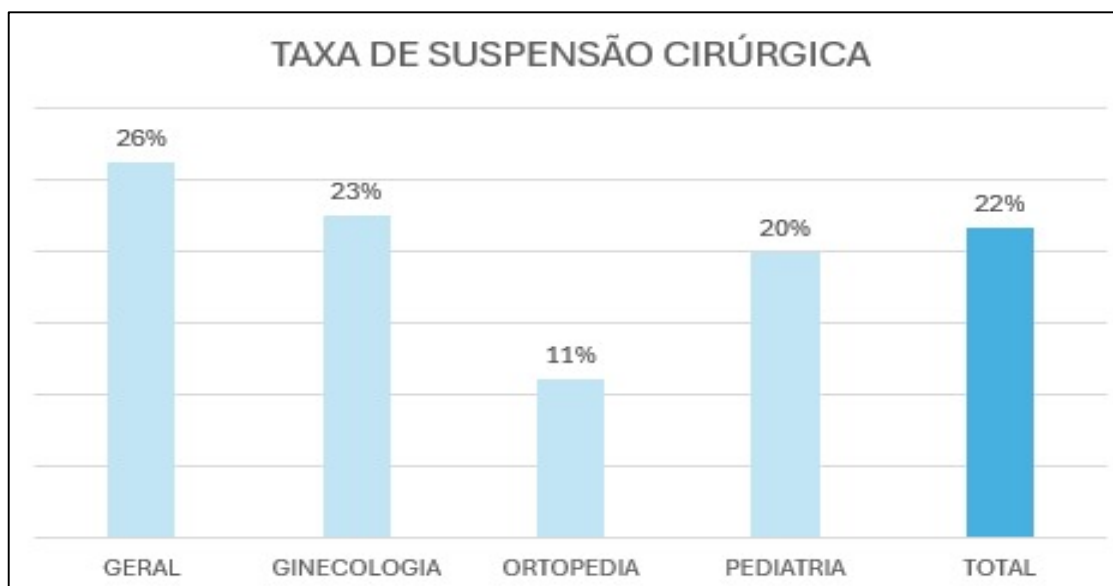
ratificando que tais procedimentos são computados em apenas uma categoria.

Para fins de transparência e acompanhamento da produção assistencial, informa-se que, no mês de referência, foram realizadas cirurgias em especialidades não contempladas nos indicadores e metas formais estabelecidas. As produções cirúrgicas adicionais ocorreram conforme a seguir:

- Gastroenterologia: 02 procedimentos;
- Cirurgia Vascular: 11 procedimentos;
- Pequenas Cirurgias: 12 procedimentos;
- Cirurgia Plástica: 10 procedimentos.

Essas informações são apresentadas com o objetivo de manter o registro integral das atividades cirúrgicas da unidade, ainda que fora dos parâmetros de avaliação pactuados.

Gráfico : Taxa de suspensão cirúrgica por especialidade:



Referência : Junho/25

INDICADORES DE PRODUÇÃO – Produção de SADT							
	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL	MAIO	JUNHO	MÉDIA TRIMESTRE	META
Grupo 3	Exames de USG/ Ecocardiograma	Exames mensais	103	136	104	114	100
	Exames de Tomografia Computadorizada sem e com sedação	Exames mensais	1.499	1.562	2.201	1.754	1500

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 15 - Relatório de Produção SADT – Junho de 2025.

Conforme enviado na resposta ao **Ofício nº 1422**, informamos que a integração dos sistemas segue em processo de execução e uma vez finalizado, haverá possibilidade de análise fundamentada que demonstre a efetividade do serviço de apoio diagnóstico.

B. INDICADORES QUANTITATIVOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR

INDICADORES QUANTITATIVO - PRODUÇÃO DIÁRIA									
0	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
	Meta de Atendimentos médicos diários	Nº de atendimento médico mês	18.239	608 (68%)	19.975	644 (72%)	18.302	610 (68%)	621 (69%)
		Nº total de dias do mês	30		31		30		
META = 900 (100%)									

Nota explicativa:

Informamos que os dados acima são referentes à competência de Abril, Maio e Junho de 2025.

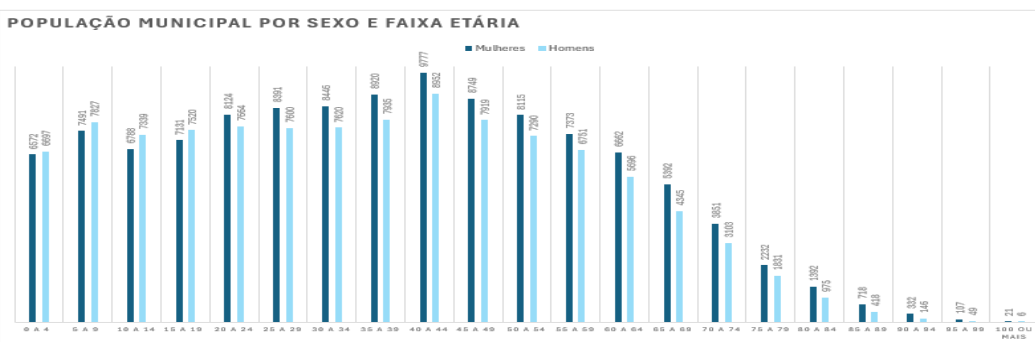
Segue registro comprobatório em anexo

HMDLI - 0 - Relatório de Pronto Atendimento por Médico – Junho de 2025.

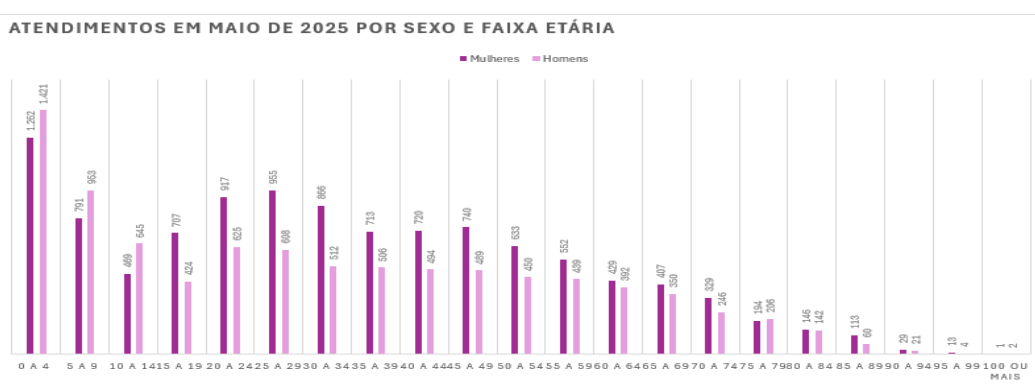
Conforme o envio da resposta do **Ofício nº 1422** foi reconhecida por esta CAFCGF a necessidade de que haja capacidade absorviva da unidade, garantindo um serviço qualificado, valorando a satisfação dos pacientes. Apresentamos um estudo integrado entre a capacidade operacional do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (HMDLI) e a demanda de saúde no município de Itaboraí. Contrastando dados demográficos do IBGE (2022) e diretrizes do Ministério da Saúde e da OMS, apresentamos uma análise técnica sobre a situação atual e os desafios enfrentados pela unidade.

De acordo com o último censo realizado em 2022 pelo IBGE, Itaboraí possui 224.267 habitantes e densidade populacional de 521,6 hab./km² – indicativo de alta concentração urbana e pressão sobre serviços públicos.

1. Indicadores de Desempenho/Produção Assistencial	CENSO IBGE - 2022	
	Mulheres	Homens
0 a 4	6572	6697
5 a 9	7491	7827
10 a 14	6788	7339
15 a 19	7131	7520
20 a 24	8124	7664
25 a 29	8391	7600
30 a 34	8446	7620
35 a 39	8920	7935
40 a 44	9777	8952
45 a 49	8749	7919
50 a 54	8115	7290
55 a 59	7373	6751
60 a 64	6662	5696
65 a 69	5392	4345
70 a 74	3851	3103
75 a 79	2232	1831
80 a 84	1392	975
85 a 89	718	418
90 a 94	332	146
95 a 99	107	49
100 ou mais	21	6



1. Indicadores de Desempenho/Produção Assistencial	ATENDIMENTO HMDLI - MAIO 2025	
	Mulheres	Homens
0 a 4	1.262	1.421
5 a 9	791	953
10 a 14	469	645
15 a 19	707	424
20 a 24	917	625
25 a 29	955	608
30 a 34	866	512
35 a 39	713	506
40 a 44	720	494
45 a 49	740	489
50 a 54	633	450
55 a 59	552	439
60 a 64	429	392
65 a 69	407	350
70 a 74	329	246
75 a 79	194	206
80 a 84	146	142
85 a 89	113	60
90 a 94	29	21
95 a 99	13	4
100 ou mais	1	2



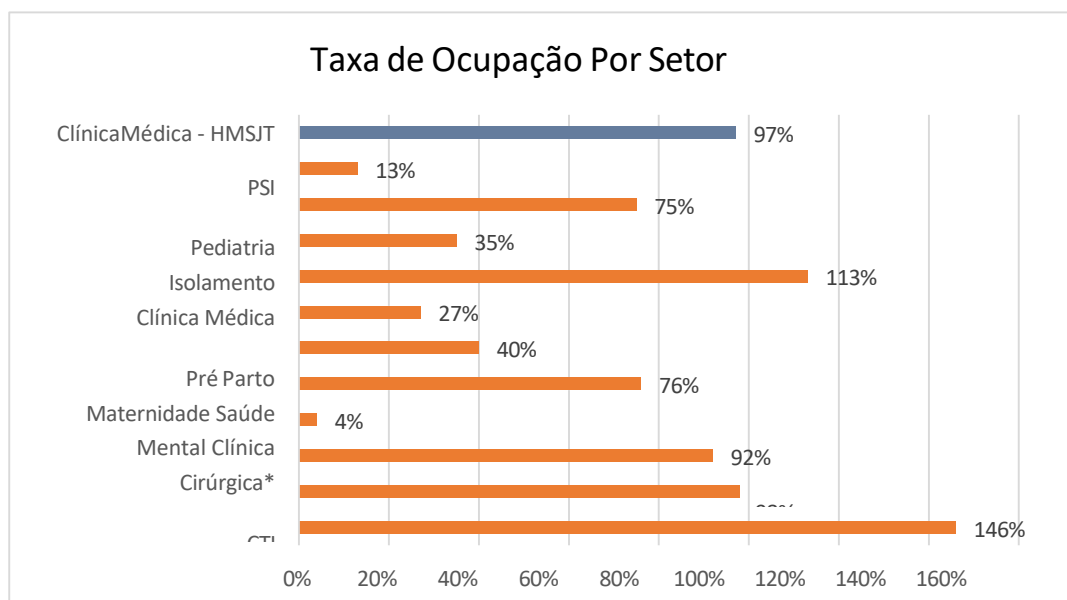
Para um atendimento adequado, a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3 a 5 leitos/1.000 habitantes, sendo 10% desses reservados à UTI e o Ministério da Saúde de 2,5 a 3 leitos/1.000 habitantes,

sendo de 5%-10% desses reservados à UTI e considerando a rede complementar.

Com base nos dados demográficos de Itaboraí e às recomendações da OMS e Ministério da Saúde, deveríamos ter como capacidade mínima necessária 2,5 leitos/1.000 habitantes, totalizando 561 leitos e como ideal 3 leitos/1.000 habitantes, totalizando 673 leitos. Entretanto, nossa realidade operacional, somando-se os leitos do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior e do Hospital São Judas Tadeu (Unidade de retaguarda com leitos de clínica médica) é de: 168 leitos (138 + 30) – apenas 25% a 30% do recomendado.

Evidenciamos através dos dados abaixo que o HMDLJ opera em sobrecarga contínua:

- Taxa de ocupação:



- Abertura e utilização de leitos extras para fins de absorção da demanda, indicando que a procura ultrapassa a capacidade absorviva da unidade.
- Dependência excessiva. Como um todo, os leitos do HMDLJ e do HMSJT são os únicos da rede pública para o município, sobrecarregando sua estrutura.

*Clínica Cirúrgica: cabe informar que a taxa de ocupação foi afetada pelo bloqueio temporário de seus leitos, devido à falta de refrigeração em uma das enfermarias, com o agravante da impossibilidade de admissão de pacientes dos sexos masculino e feminino no mesmo ambiente. Já no mês subsequente, de junho, após chegada de novos equipamentos de refrigeração pela SEMSA, a taxa de ocupação do setor ultrapassa os 70%.

Diante do exposto, informamos as ações paliativas em curso e necessidade de apoio integrado:

- Utilização dos leitos/cadeira das salas de Medicação, Trauma e Estabilização como leitos de internação;
- Utilização de leitos extras para fins de absorção da demanda

E, ainda, melhoria nos processos multidisciplinares, como:

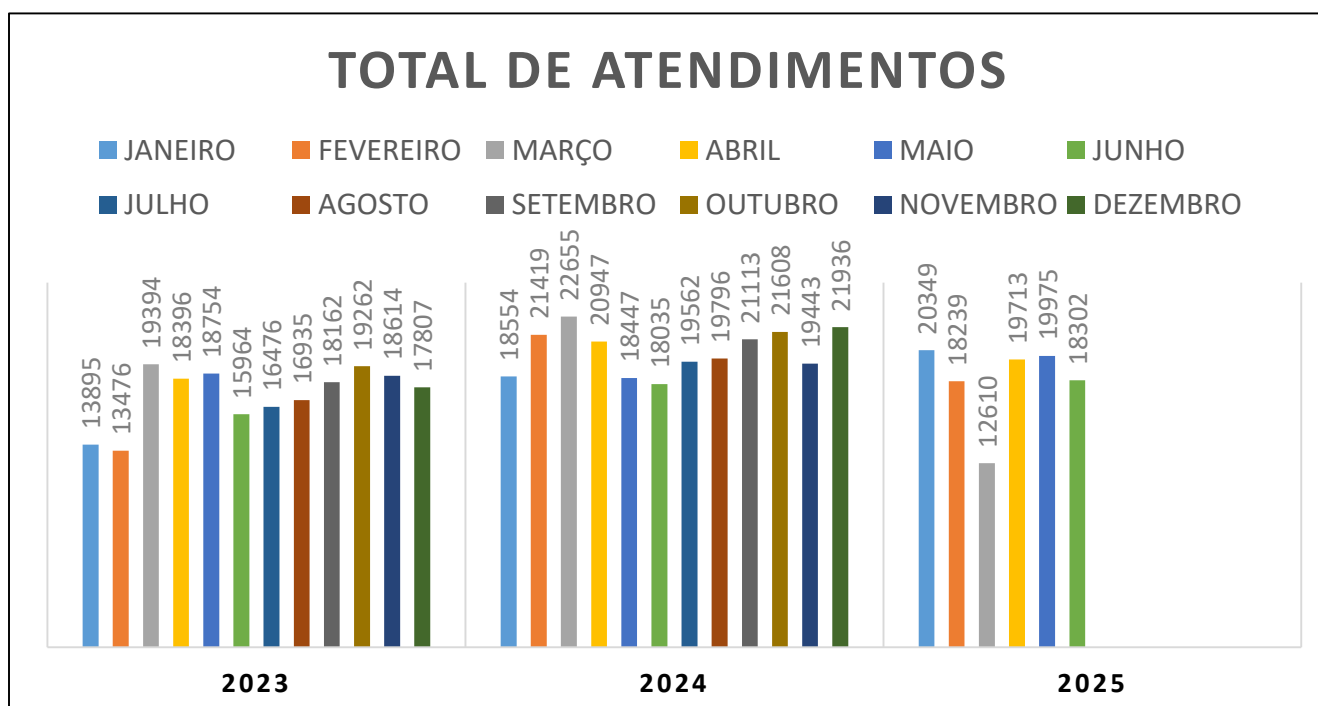
- Parceria com SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) para desospitalização de pacientes cujo cuidado pode ser continuado em sua própria residência, com o acompanhamento da equipe do Programa Melhor em Casa. Tal parceria visa dinamizar o giro de leito da unidade.

Contudo, tais ações não resolvem o cerne do problema, que exige:

1. Expansão física do HMDLJ ou abertura de novas unidades hospitalares.
2. Reforço na Atenção Primária: Ampliação ou qualificação das ESFs e UPAs para reduzir a sobrecarga sobre o hospital.

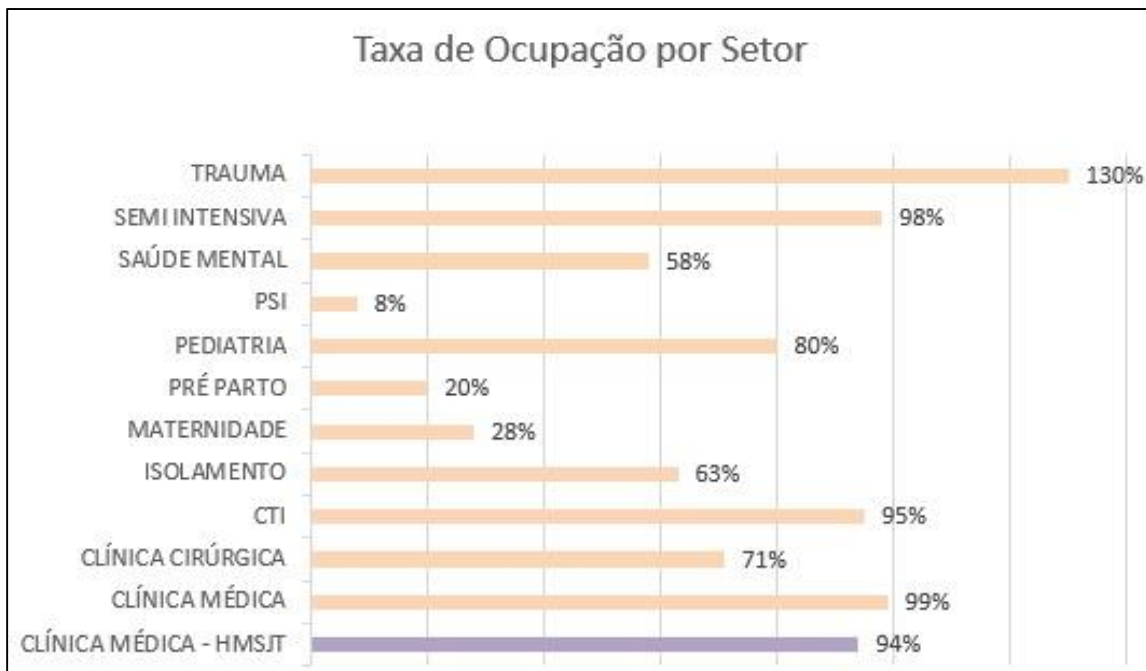
Entendemos que as recomendações, tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, não são determinações inflexíveis e invioláveis. Todavia, cabe o entendimento de que tais recomendações se pautam em estudos que viabilizam a qualificação e seguridade do atendimento prestado pelas unidades de saúde.

Com o objetivo de contextualizar e embasar tecnicamente esta análise, apresentamos novamente o Gráfico com a série histórica dos atendimentos realizados nos últimos 24 meses. A visualização dos dados permite identificar de forma clara que o número de 27.000 atendimentos mensais nunca foi atingido por esta Unidade, reforçando que tal volume não condiz com o padrão histórico nem com a capacidade instalada do serviço.

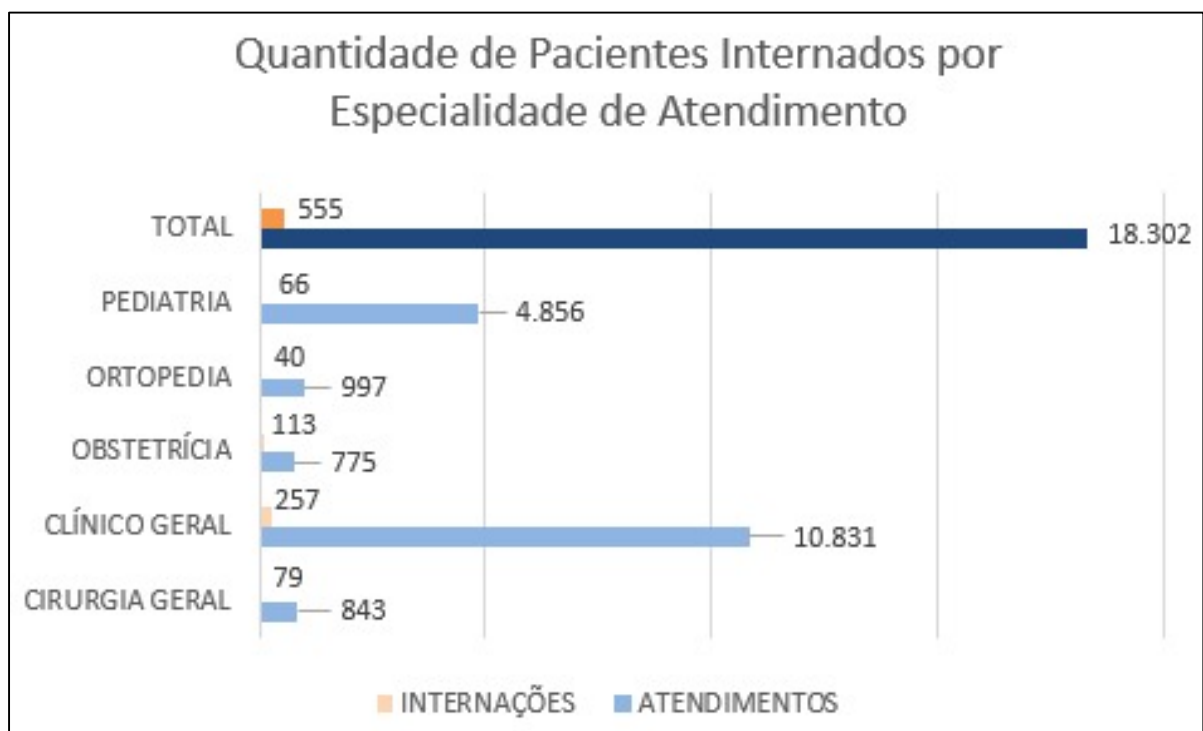


*Obs: No mês de março/25, o número total de atendimentos foi significativamente impactado em decorrência da transição do sistema de Gestão Hospitalar implantado na unidade. Tal mudança comprometeu a disponibilidade e a confiabilidade dos dados.

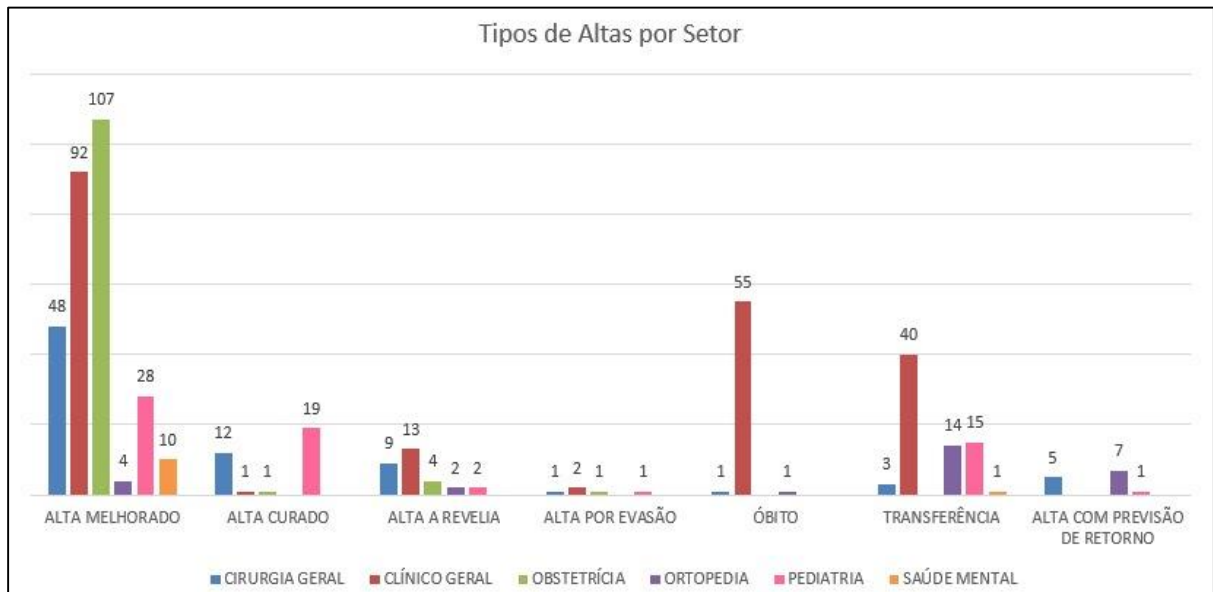
Gráfico : Taxa de Ocupação por Setor, Quantitativo de pacientes internados por Especialidade, Tipo de altas por setor e Mapa de calor de atendimentos.



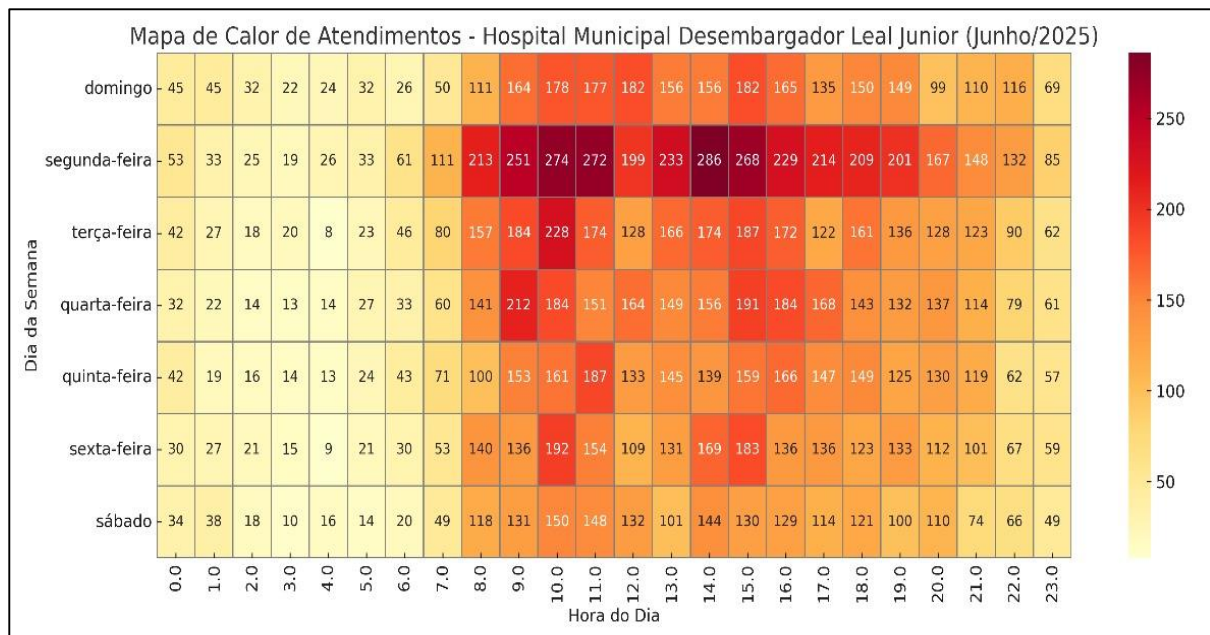
Referência : Junho/25



Referência : Junho/25



Referência : Junho/25



Referência : Junho/25

INDICADORES QUALITATIVOS									
	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
1	Índice de Absenteísmos por Categoria	Horas Líquidas faltantes	4.800	5%	1.174	1%	4.648	5%	4%
		Horas líquidas disponíveis x 100	95.320		92.073		97.274		
META = 3%									
Nota explicativa: Segue registro comprobatório em anexo HMDLJ - 1 e 1.1 - Horas líquidas faltantes e horas líquidas disponíveis – Junho de 2025 HMDLJ - 1.2 - Horas realizadas – Sintético - Junho de 2025. Equipe Multi: As 60h faltantes da Psicologia se justificam por motivo de férias de profissional estatutário e a impossibilidade de reposição com recursos do contrato, tendo em vista o déficit orçamentário atual. Para evitar que o plantão fique descoberto, contamos com o apoio da equipe, no sentido de dividir o plantão de 24h em 2 plantões de 12h, mantendo a cobertura durante o período diurno. Não há reserva técnica prevista no escopo atual. Equipe Médica: Informamos que a ausência pontual de profissionais médicos do quadro ocorreu por motivos pessoais e/ou de saúde, caracterizando-se como não planejada. Ressaltamos que, apesar do contratempo, não houve prejuízo à operação da unidade, tendo em vista que as ausências foram prontamente contornadas por meio da busca ativa por substituição e ajustes no quadro de plantões. O saldo de horas faltantes pode representar o tempo entre a identificação da falta e a efetiva substituição. O compromisso com a continuidade e a qualidade da assistência foi mantida, assegurando a									

cobertura necessária e a estabilidade no atendimento à população.

Equipe de Enfermagem: Informamos que as 360 horas faltantes referentes à equipe de Enfermagem justificam-se pela ausência temporária de dois Enfermeiros, cujas vagas já estão em processo de contratação.

Ressalto que as providências necessárias foram adotadas e que, com a finalização dos trâmites admissionais, as horas em aberto serão devidamente regularizadas nas próximas escalas.

Adicionalmente, informo que uma das vagas já foi ocupada por uma enfermeira que iniciará suas atividades no plantão a partir do dia 09/07/2025.

Para evitar que o plantão fique descoberto, contamos com o apoio da equipe existente. assim garantindo a cobertura necessária para não impactar diretamente na assistência prestada.

C. INDICADORES QUALITATIVOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR

INDICADORES QUALITATIVOS										
2	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE	
	a. Taxa de Pacientes Adultos Classificados quando ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	18.965	96%	15.093	94%	13.655	96%	96%	
		Total de pacientes registrados X 100			15.998		14.226			
	b. Taxa de Pacientes Pediátricos Classificados quando ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários pediátricos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro			5.735	96%	5.241	98%		96%
		Total de pacientes registrados X 100			19.713		5.982			
	META = $\geq$ 90%									
Nota explicativa:										
Segue registro comprobatório em anexo										

HMDLJ - 2A - Relatório de pacientes adultos registrados e classificados quanto ao risco por enfermeiro – Junho de 2025.

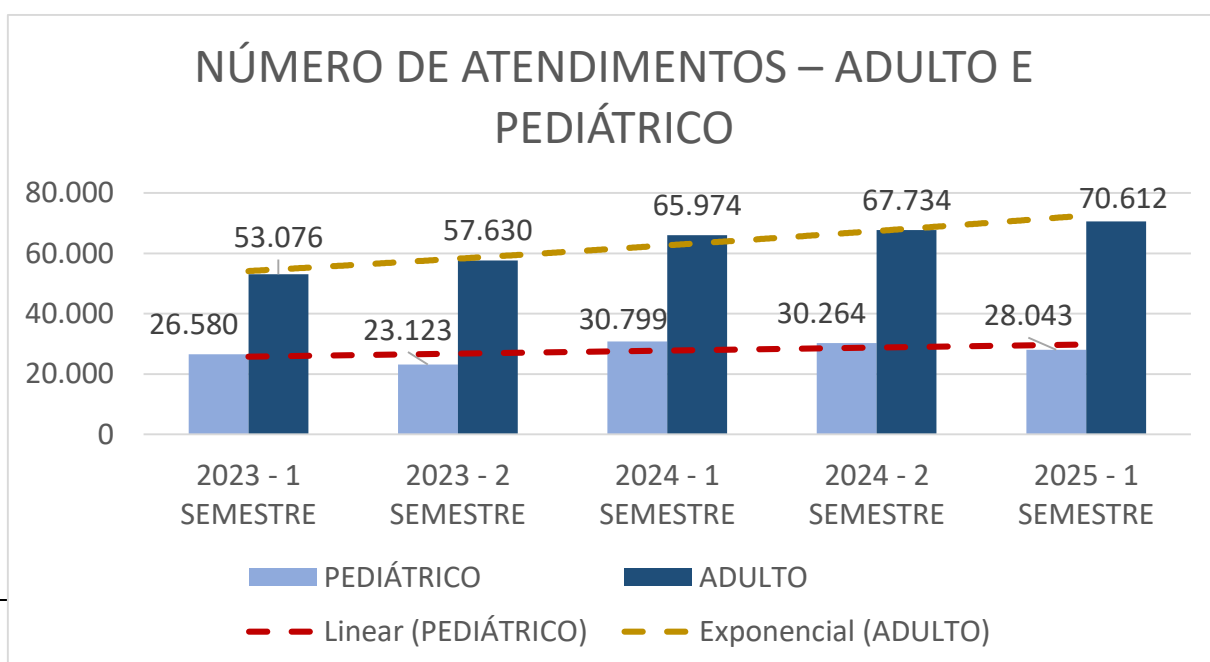
HMDLJ - 2A.1 - Relatório de atendidos por classificação de risco, sexo e faixa etária – Junho de 2025.

HMDLJ - 2B - Relatório de pacientes pediátricos registrados e classificados quanto ao risco por enfermeiro – Junho de 2025.

HMDLJ - 2B.1 - Relatório de atendidos por classificação de risco, sexo e faixa etária – Junho de 2025.

Quanto a sugestão apresentada no **Ofício nº 1422** de complementação do processo de classificação de risco inicial, que permitiria comparar os riscos classificados pelo Enfermeiro e pelo Médico a cada paciente, este tema exige um desenvolvimento do sistema que não está previsto no escopo do contrato da empresa responsável pelo nosso ERP e, ainda, considerando a dificuldade do processo e possível cobrança por customização, não conseguimos atender ao pedido a curto e médio prazo. No entanto, nos mantemos abertos a outras sugestões que atendam às necessidades de avaliação desta CAFCGF e ansiamos pela próxima reunião inter-institucional no objetivo comum de edificar a assistência municipal

Apresentamos novamente o Gráfico com o número de atendimento médico adulto e pediátrico realizados nos últimos 24 meses.



INDICADORES QUALITATIVOS									
3	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	105885	22	119257	23	68347	16	20
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	4.886		5.092		4.365		
META = ≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo									
Nota explicativa:									
Segue registro comprobatório em anexo									
HMDLJ - 3 e 4 - Tempo médio de espera entre a classificação de risco e o atendimento médico – Junho de 2025.									

INDICADORES QUALITATIVOS									
	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	418203	35	622282	58	326881	31	41
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	11.890		10.751		10.501		
META = ≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo									
Nota explicativa:									
Segue registro comprobatório em anexo									
HMDLJ - 3 e 4 - Tempo médio de espera entre a classificação de risco e o atendimento médico – Junho de 2025.									

INDICADORES QUALITATIVOS									
5	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
	Acolhimento com classificação de risco	Numero de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	18.965	96%	20.828	95%	18.896	95%	96%
		Número de pacientes admitidos na urgencia e emergência	19.713		21.980		19.556		
		META = ≥90%							
Nota explicativa:									
Segue registro comprobatório em anexo									
HMDLJ - 5 - Pacientes admitidos x classificados na emergência – Junho de 2025.									

INDICADORES QUALITATIVOS									
6	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	50	6,5%	53	7,7%	31	6,2%	6,8%
		Número de saídas no período	772		689		500		
META = ≤4%									

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 6 - Relatório de Óbitos Institucionais – Junho de 2025.

HMDLJ - 6.1 - Relatório de Saídas no Período –Junho de 2025.

A taxa de óbitos nas unidades de referência de urgência e emergência (RUE) no trimestre analisado apresentou média de 6,8%, acima da meta estabelecida de $\leq 4\%$. No entanto, é importante contextualizar esse indicador dentro da realidade institucional e do perfil assistencial da unidade.

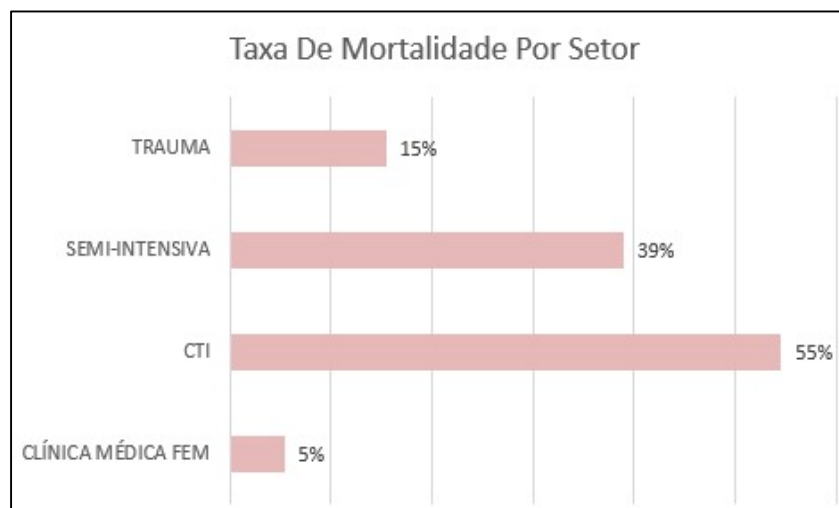
O hospital é parte de um complexo hospitalar de referência municipal, o que implica que todos os óbitos hospitalares do município estão concentrados nessas unidades, impactando diretamente a taxa de mortalidade. Esse fator estrutural gera um viés nos resultados, pois os indicadores refletem um cenário mais abrangente e complexo, diferente de instituições com perfil assistencial de menor gravidade.

Além disso, estamos atravessando um período de sazonalidade elevada para doenças respiratórias e virais, com aumento expressivo na demanda por atendimentos de alta complexidade. Isso contribui para o agravamento clínico de pacientes, sobretudo aqueles com comorbidades, o que também influencia a mortalidade.

Outro ponto fundamental é que o hospital é referência para atendimentos de trauma e acidentes graves, recebendo pacientes em condições críticas e muitas vezes com múltiplas lesões. Esses casos naturalmente apresentam maior risco de evolução para óbito, mesmo com a assistência adequada.

Por fim, é importante reforçar que todos os óbitos são analisados criteriosamente e submetidos à Comissão de Óbitos, assegurando a avaliação da conduta médica, do tempo de resposta assistencial e da qualidade dos processos internos. Esse acompanhamento contínuo visa aprimorar a segurança do paciente e a eficiência da assistência prestada.

Gráfico : Taxa de Mortalidade por Setor:



Referência : Junho/25

SETOR	ÓBITOS	SAÍDAS	TAXA DE MORTALIDADE
CLINICA MÉDICA FEMININA	4	75	5%
CTI	12	22	55%
SEMI-INTENSIVA	7	18	39%
TRAUMA	8	52	15%

INDICADORES QUALITATIVOS									
7	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Numero de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	0	0%	0	0%	0	0%	0%
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	160		164		79		
META = 80%									
Nota explicativa: Segue registro comprobatório em anexo HMDLJ - 7 e 8 - Relatório de Pacientes admitidos - Salas Vermelha e Amarela – Junho de 2025. HMDLJ – 8.1 - Pacientes Regulados - Sala Vermelha –Junho de 2025. Conforme o envio da resposta do Ofício nº 1422 , após a 1ª reunião referente ao tema com CAFCGP e OSSVR em 12/06/2025, foi possível trazer à superfície algumas especificidades dessa unidade e como isso vem impactando diretamente no atingimento de algumas metas, além dos desafios gerenciais diante da realidade operacional do HMDLJ. É de extrema relevância para essa OSS a decisão de agendas periódicas e presenciais que dinamizam o entendimento, tomada de decisões e enfrentamento das complexidades institucionais de forma articulada.									

INDICADORES QUALITATIVOS									
	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
8	Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12 horas	Numero de pacientes da sala vermelha regulados antes de 12horas	70	59%	78	54%	87	90%	67%
		Total de pacientes na sala vermelha adulta inseridos	119		145		97		
META = 90% dos usuários classificados como vermelho									
Nota explicativa:									
Segue registro comprobatório em anexo									
HMDLJ - 7 e 8 - Relatório de Pacientes admitidos - Salas Vermelha e Amarela –Junho de 2025.									
HMDLJ – 8.1 - Pacientes Regulados - Sala Vermelha –Junho de 2025.									
Conforme o envio da resposta do Ofício nº 1422 , após a 1ª reunião referente ao tema com CAFCGP e OSSVR em 12/06/2025, foi possível trazer à superfície algumas especificidades dessa unidade e como isso vem impactando diretamente no atingimento de algumas metas, além dos desafios gerenciais diante da realidade operacional do HMDLJ.									
É de extrema relevância para essa OSS a decisão de agendas periódicas e presenciais que dinamizam o entendimento, tomada de decisões e enfrentamento das complexidades institucionais de forma articulada..									

INDICADORES QUALITATIVOS									
	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	18.239	100%	19.975	100%	18.302	100%	100%

	Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	18.239	19.975	18.302		
--	---	--------	--------	--------	--	--

META = 100%

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 9 e 9.1 – Faturamento – Junho de 2025.

Informamos que ainda não recebemos as numerações especiais de cirurgias vinculadas ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE). Dessa forma, não é possível, neste momento, gerar os dados de faturamento referentes ao sistema SISAIH (utilizado para pacientes internados).

INDICADORES QUALITATIVOS

	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	793	4%	853	4%	594	3%	4%
		Total de pacientes acolhidos	19.713		20.828		18.896		

META = ≤ 5%

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 10 - Relatório de Evasão – Junho de 2025.

Gráfico : Taxa de Evasão após ou Durante o atendimento médico por especialidade:

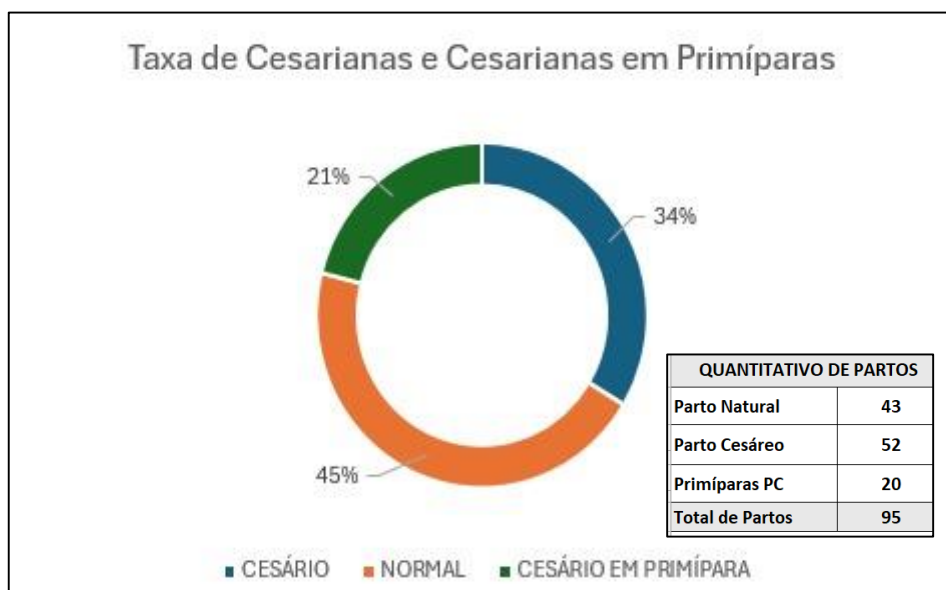


Referência : Junho/25

INDICADORES QUALITATIVOS									
11	INDICADOR	CÁLCULO	ABRIL		MAIO		JUNHO		MÉDIA TRIMESTRE
	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manisfestações resolvidas	3	100%	9	100%	9	100%	100%
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3		9		9		
META = ≤ 90%									
Nota explicativa: Segue registro comprobatório em anexo HMDLJ - 11 - Resolubilidade da Ouvidoria – Junho de 2025.									

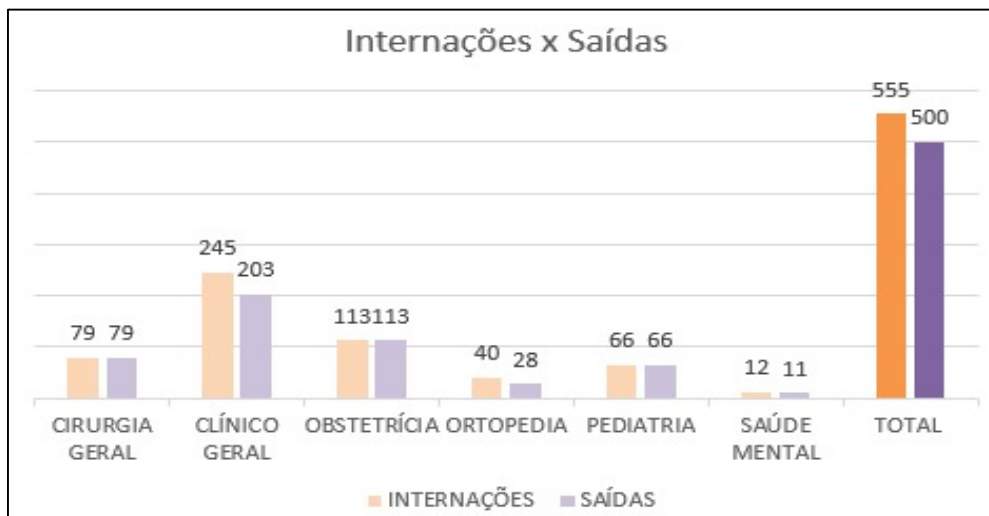
D. INDICADORES ADICIONAIS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR

1. Taxa de Cesarianas e Cesarianas em Primíparas



Referência : Junho/25

2. Quantitativo de Internações X Saídas



Referência : Junho/25

3. Densidade de Infecção Hospitalar

4. Taxa de Infecção em Cirurgia Limpa

5. Quantitativo de Preenchimento Adequado de Fichas SINAN

Os itens 3, 4 e 5 estão apresentados no relatório anexo referente até a competência de maio, uma vez que o recebimento dos dados ocorre por meio do NVEH do município, sendo estes processados e avaliados no mês subsequente à competência correspondente.

6. Taxa de Preenchimento das Avaliações de Satisfação pelos Usuários

7. Taxa de Satisfação dos Usuários

Informamos que a Pesquisa de Satisfação se encontra em fase de ajustes finais, visando à consolidação dos dados para posterior apresentação nos próximos envios.

8. Quantitativo de Prontuários com Guia Pós-Alta

Atualmente, está em andamento uma avaliação do sistema para verificar a precisão das informações. Quanto aos prontuários físicos, estes estão sendo analisados pela Comissão de Prontuários e pelo Serviço de Apoio à Medicina Especializada (SAME) da unidade.

9. Taxa de Mortalidade Materno Infantil

10. Taxa de Mortalidade Operatória

Informamos que, no mês de junho, as taxas de mortalidade materno-infantil e operatória apresentaram-se em 0%, uma vez que não foram registrados óbitos nessas especialidades durante o referido período.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			abril/2025		maio/2025		junho/2025		
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO									
INDICADORES DE DESEMPENHO									
INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/25		mai/25		jun/25		
			Resultado Alcançado		Resultado Alcançado		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
0	Atendimento médico diário		608	68%	644	72%	610	68%	900
	Atendimento total na unidade		18.239		19.975		18.302		27.000
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	horas líquidas faltantes	4.800	5%	1.174	1%	4.648	5%	3%
		horas líquidas disponíveis	95.320		92.073		97.274		
2A	Taxa de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	18.965	96%	15.093	94%	13.655	96%	≥90%
		Total de usuários registrados	19.713		15.998		14.226		
2B	Taxa de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	–	–	5.735	96%	5.241	98%	≥90%
		Total de usuários registrados	–		5.982		5.330		

3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	105885	22	119257	23	68347	16	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	4.886		5.092		4.365			
4	Tempo de Espera na urgencia e emergência - Sala Azul e Verde	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	418203	35	622282	58	326881	31	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	11.890		10.751		10.501			
5	Acolhimento com classificação de risco	Numero de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	18.965	96%	20.828	95%	18.896	97%	≥90%	10
		Número de pacientes admitidos na urgencia e emergência	19.713		21.980		19.556			
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	50	6,5%	53	7,7%	31	6,2%	≤4%	0
		Número de saidas no período	772		689		500			
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 12horas	Numero de pacientes da sala amarela regulados antes de 24horas	0	-	0	-	0	-	80%	-
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	160		164		79			
8	Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	70	59%	78	54%	87	90%	90% dos usuários classificados como vermelho	5
		Total de pacientes na sala vermelha	119		145		97			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	18.239	100%	19.975	100%	18.302	100%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	18.239		19.975		18.302			
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	793	4%	853	4%	594	3%	≤ 5%	10
		Total de pacientes acolhidos	19.713		20.828		18.896			
11	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manifestações resolvidas	3	100%	9	100%	9	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3		9		9			
							Total		85	
							Conceito		B	



2 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
OSS VIVA RIO

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA				<i>abril/2025</i>	<i>maio/2025</i>	<i>junho/2025</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR				0,78	1.580,68	2.285,98
RECEITAS						
Contrato de Gestão				9.016.287,56	9.016.287,56	8.619.163,10
Receitas Financeiras				122,67	122,67	21,36
Outras Receitas				720.549,36	720.549,36	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS				9.736.959,59	9.736.959,59	8.619.184,46
DESPESAS						
Pessoal				-1.337.472,27	-1.393.540,76	-1.306.839,61
Material de Consumo				-1.031.783,43	-530.043,88	-675.227,87
Serviços de Terceiros				-6.362.199,79	-6.513.671,89	-6.327.273,29
Taxas/Impostos/Contribuições				0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos				0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias				-4.098,83	-2.744,50	-3.453,68
Custo Indireto				-279.788,37	-182.870,55	-241.073,39
Investimentos				-1.074,50	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais				-698.323,47	4.372,90	-67.602,60
C - TOTAL DE DESPESAS				-9.714.740,66	-8.618.498,68	-8.621.470,44
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)				22.219,71	1.120.041,59	0,00

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.580,68	2.285,98	0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.580,68	2.285,98	0,00

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no 2º Trimestre de 2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		Ano de 2025		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
DESPESAS REALIZADAS				
		Abril	Maio	Junho
Código	Despesa			
1	PESSOAL	1.337.472,27	1.393.540,76	1.306.839,61
01.01	SALARIO	1.023.855,45	1.100.780,81	1.050.225,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.023.855,45	1.096.710,64	1.050.225,09
01.01.02	13º SALÁRIO	-	-	-
01.01.03	FÉRIAS	-	4.070,17	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	32.449,00	14.559,64	227,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	29.221,00	13.483,64	227,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.228,00	1.076,00	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	271.304,26	278.200,31	244.347,37
01.03.01	FGTS	101.408,17	97.602,59	96.053,29
01.03.02	IRRF	40.275,48	46.069,17	43.584,28
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	114.218,23	102.348,07	102.640,73
01.03.04	RESCISÕES	3.385,49	20.082,87	2.069,07
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.016,89	12.097,61	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.863,56	0,00	12.039,40
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.863,56	-	12.039,40
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.031.783,43	530.043,88	675.227,87

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.408,00	204,52	24.844,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.408,00	204,52	24.844,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.098,50	439,90	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.098,50	439,90	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	888,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-	888,00	-
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.006.906,93	524.919,51	649.903,07
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	353.971,89	295.224,06	318.774,99
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	76.124,36	75.040,28	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	576.810,68	154.655,17	331.128,08
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	18.370,00	3.591,95	480,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	18.370,00	3.591,95	480,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.362.199,79	6.513.671,89	6.327.273,29
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	90.430,63	90.705,63	141.588,14
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	90.430,63	90.430,63	127.138,14
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-	275,00	14.450,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	73.057,94	73.057,94	43.034,49
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	73.057,94	73.057,94	43.034,49
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	200.532,80

03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	200.532,80
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	286.274,02	368.173,02	357.806,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	248.274,02	328.024,02	92.274,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	2.149,00	227.532,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00	38.000,00	38.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	-
03.09	LIMPEZA	198.078,41	198.078,41	159.927,96
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41	198.078,41	159.927,96
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	-	-	-
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60	126.325,14	126.130,77
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60	126.325,14	126.130,77
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	-	-	-
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	89.444,07	70.831,67	19.975,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	89.444,07	70.831,67	19.975,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	-	-	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	74.160,74	57.940,85	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	74.160,74	57.940,85	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.464.558,48	4.792.562,70	4.460.681,22
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.464.558,48	4.792.562,70	4.460.681,22
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-
03.18	SEGUROS	18.081,92	2.849,02	2.883,14
03.18.01	SEGUROS	18.081,92	2.849,02	2.883,14
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	-	-	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-	-	-
03.21.06	FRETE	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-

03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	399.318,61	399.802,86	425.721,98
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	399.318,61	399.802,86	425.721,98
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-	-	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.937,37	333.344,65	388.991,77
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.937,37	333.344,65	388.991,77
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	-	-	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	-	-	-
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	-	-	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-	-	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	-	-	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00

05.03.01	GÁS	-	-	-
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-	-	-
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-	-	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-	-	-
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	-	-	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	4.098,83	2.744,50	3.453,68
06.01	TARIFAS	2.060,72	2.744,50	3.453,68
06.01.01	TARIFAS	2.060,72	2.744,50	3.453,68
06.01.02	JUROS	-	-	-
06.01.03	MULTA	-	-	-
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.038,11	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.038,11	-	-
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	-	-	-
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	978.111,84	178.497,65	308.675,99
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-
07.03	CUSTO INDIRETO	279.788,37	182.870,55	241.073,39
07.03.01	CUSTO INDIRETO	279.788,37	182.870,55	241.073,39
07.99	OUTRAS	698.323,47	-4.372,90	67.602,60
07.99.01	OUTRAS	698.323,47	(4.372,90)	67.602,60
07.99.02	REEMBOLSO	-	-	-
07.99.03	SAQUE	-	-	-
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-
8	INVESTIMENTOS	1.074,50	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	1.074,50	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	-	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.074,50	-	-
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00

08.03.01	MOBILIÁRIO	-	-	-
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-	-	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-
TOTAL		9.714.740,66	8.618.498,68	8.621.470,44

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			Ano de 2025		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160					
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1					
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE 2025					
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			Abril	Maio	Junho
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-	2.285,98	-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.580,68	-	-
A3 - TOTAL			1.580,68	2.285,98	-
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS					
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.580,68	2.285,98	

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
	Abr/25	Mai/25	Jun/25
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	(2.813.750,04)	(3.071.108,70)	(253.466,93)
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	9.016.287,56	8.619.163,10	8.619.163,10
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-
Sub-Total (1)	9.016.287,56	8.619.163,10	8.619.163,10
Resultado de Aplicação Financeira	115,38	40,30	9,01
Reembolso de Despesas	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-
Sub-Total(2)	115,38	40,30	9,01
B = Total das Receitas (1) + (2)	9.016.402,94	8.619.203,40	8.619.172,11
Despesas CUSTEIO			
Salários	(1.212.235,53)	(1.198.525,76)	(950.580,87)
Benefícios	(33.435,61)	(25.438,75)	(17.497,94)
Encargos e Contribuições	(108.909,07)	(72.827,71)	(79.832,39)
Provisões	(466.047,61)	(259.850,42)	(310.392,74)
Outras Despesas de Pessoal	(2.917,26)	-	-
Sub-Total (3)	(1.823.545,08)	(1.556.642,64)	(1.358.303,94)
MATERIAL DE CONSUMO	(411.784,89)	(757.752,78)	(721.351,63)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.854.302,70)	(3.327.877,67)	(6.211.181,56)
SERVIÇOS PUBLICOS	-	-	-
Tributárias/Financeiras (7)	(2.053,43)	(3.953,50)	(3.453,65)
Outras Despesas Operacionais	(179.977,00)	(155.155,14)	(117.133,82)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(9.271.663,10)	(5.801.381,73)	(8.411.424,60)
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	(2.098,50)	(179,90)	(3.758,29)
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Outros bens duráveis	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	(2.098,50)	(179,90)	(3.758,29)
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	(9.273.761,60)	(5.801.561,63)	(8.415.182,89)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(3.071.108,70)	(253.466,93)	(49.477,71)

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Mês	Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Unidade de Destino
ABR/25			NF	Gravador Digital De Video Intelbras Mhdx 1116-C	01.672.249/0001-06	1	4824	26/03/2025	5	R\$ 1.074,50	-
Total						0				R\$ 1.074,50	

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO OUTROS TIPOS DE INVESTIMENTOS						
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				Não houve investimento no período.		
Total					0	R\$0,00

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção externa através do site www.vivario/novachance, no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados, pedem desligamento, ou vagas oriundas de afastamentos (previdenciário, gestação ou maternidade) preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência. Mantendo a transparência e isonomia de todo processo seletivo.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais cargos assistenciais de nível superior com profissionais PJs e demais profissionais via CLT, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista técnico/comportamental, acompanhadas pelo profissional de RH e profissional técnico da área e comprovação de titularidade e especializações, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

Abril

1	ASSESSOR DA DIREÇÃO
6	Tecnico de Enfermagem
1	Tecnico em Seguranca do Trabalho
1	Assistente de RH
1	Copeiro

Maio

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5
Assistente Administrativo	1
Tecnico de Enfermagem	2
Auxiliar de Rouparia	3
Enfermeiro de Comissões	1

3.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e o Hospital Municipal São Judas Tadeu** tiveram início, em sua maioria, em dezembro de 2025.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
DO IT	ABASTECIMENTOS
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL

MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Abril, Maio e Junho de 2025.

EMPRESA	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL	MAIO	JUNHO
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
AUTOMAIIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00

LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 99.428,95	R\$ 99.428,95	R\$ 99.428,95	R\$ 99.428,95
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	R\$ 23.873,00	R\$ 23.873,00	R\$ 23.873,00	R\$ 23.873,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipo e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA:** Manutenção de extintores e mangueiras
- **ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA:** Presta serviço de hemodiálise
- **EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviço de segurança do trabalho
- **MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES:** Presta serviço de OPME
- **TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS:** Presta serviço de alimentação

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

EMPRESA	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL	MAIO	JUNHO
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 65.508,96	R\$ 23.998,16	R\$ 53.493,54	R\$ 53.493,54
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 637.600,00	R\$ 33.480,00	R\$ 28.008,00	-
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 47.500,00	R\$ 57.940,85	R\$ 49.743,55	R\$ 46.407,80
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DIST. DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA	DEMANDA	-	-	-
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	R\$ 90.000,00	R\$ 95.586,00	R\$ 95.586,00	-
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	DEMANDA	R\$ 565,00	R\$ 1.000,00	-
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	DEMANDA	R\$ 10.754,00	R\$ 17.617,00	-
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	DEMANDA	R\$ 399.802,86	R\$ 425.721,98	-

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024									
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Cont rato	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	abr/25	mai/25	jun/25
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 65.508,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.719,40
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 37.986,00	R\$ 24.840,00	R\$ 33.480,00	R\$ 28.008,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024	01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 74.160,74	R\$ 57.940,85	R\$ -
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 96.783,00	R\$ -	R\$ 95.586,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00	R\$ 11.320,00	R\$ 11.320,00	R\$ 11.320,00
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024	01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ 48.605,86	R\$ -	R\$ 97.211,72
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024	01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	R\$ 76.124,36	R\$ 75.040,28	R\$ -
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.271,81	R\$ 260,00	R\$ 565,00	R\$ -
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024	01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/ 0001-40	198/2 024	20/12/ 2024	19/03/20 25	R\$ 750.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/ 0001-06	166/2 024	01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/ 0001-87	ADE SÃO	01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 1.900,00	R\$ 7.645,07	R\$ 3.843,67	R\$ 1.900,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/ 0001-93	182/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/ 0001-86	196/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 4.574.495, 26	R\$ 4.112.242,68	R\$ 4.537.029,90	R\$ 4.309.875,22
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/ 0001-39	185/2 024	01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 27.000,00	R\$ 15.753,15	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/ 0002-01	167/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92	R\$ 35.160,92	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/ 0002-01	168/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 99.428,95	R\$ 85.459,18	R\$ 85.459,18	R\$ 117.543,24
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/ 0001-76	190/2 024	01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00	R\$ 36.955,00	R\$ 36.955,00
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/ 0001-78	184/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 25.000,00	R\$ 26.521,00	R\$ 12.154,00	R\$ 12.188,40
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/ 0001-80	186/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/ 0001-02	174/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.800,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/ 0001-69	161/2 024	01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/ 0001-22	187/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 257.864,26	R\$ 293.069,34	R\$ 136.919,34	R\$ 136.919,34
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/ 0001-22	183/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 12.000,00	R\$ 25.450,00	R\$ 193.600,00	R\$ 181.600,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	19.074.638/ 0001-03	188/2 024	01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00	R\$ 61.320,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	LR COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/ 0001-15	178/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 199.592,00	R\$ 198.078,41	R\$ 198.078,41	R\$ 159.927,96
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/ 0001-11	189/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	R\$ -
CONTROLADORES DE ACESSO	RIoloc SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/ 0001-31	202/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72	R\$ 112.393,05	R\$ 50.433,60

MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/ 0001-31	201/2 024	01/01/ 2025	31/12/20 25	R\$ 99.126,80	R\$ 111.789,44	R\$ 51.246,14	R\$ -
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	181/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 50.000,00	R\$ 52.408,22	R\$ 52.410,62	R\$ 42.057,73
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/ 0001-89	180/2 024	01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 300.750,00	R\$ 399.318,61	R\$ 399.802,86	R\$ 425.721,98
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/ 0001-88	165/2 024	01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/ 0001-40	199/2 024	01/01/ 2025	31/12/20 25	R\$ 23.873,00	R\$ -	R\$ 2.149,00	R\$ 71.382,00
						7.543.875, 21	R\$ 6.416.614,52	R\$ 6.588.103,04	R\$ 6.382.666,33

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CONTRATOS RESCINDIDOS									

4 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **4ABD.0AEB.4A36.B5A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 38C8CC3M99
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/05/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 07/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

05/05/2025, 11:39

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 2114121487

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 05 de MAIO de 2025

Hora: 11:39

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/05/2025 11:39:25



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025159383044
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 15/05/2025 11:39 VÁLIDA ATÉ: 13/08/2025 11:39 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

02/07/2025, 18:07

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062605330021689312

Informação obtida em 02/07/2025 18:07:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 26191190/2025
Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100566-11.2021.5.01.0343 - TRT 01ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



5 Balancete

Abril/2025

R76B00410

VIVARIO
Balancete - Versão RIST000

08/05/25 11:17:08
Pág.: 1
Por.: 4 de 2025
Nível do Doc.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.823.798,43	45.300.562,14	45.041.623,58	3.082.737,99
11	ATIVO CIRCULANTE	2.813.750,82	45.300.562,14	45.041.623,58	3.072.688,38
1101	DISPONÍVEL	,78	27.007.351,47	27.005.771,57	1.580,68
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	,78	19.015.443,06	19.015.442,84	1,00
14085701.110102.305	Itaú 99278-1	,78	18.325.581,34	18.325.581,12	1,00
14085701.110102.306	Itaú 99329-1		689.861,12	689.861,12	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUID. IMPLDIA		7.991.968,41	7.990.328,73	1.379,68
14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação		7.991.968,41	7.990.328,73	1.379,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.813.750,04	18.289.933,78	18.032.575,12	3.071.108,70
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.813.750,04	18.289.933,78	18.032.575,12	3.071.108,70
14085701.110201.001	Contratos a Receber	2.813.750,04	18.289.933,78	18.032.575,12	3.071.108,70
1103	OUTROS CRÉDITOS		3.276,88	3.276,88	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		3.276,88	3.276,88	
14085701.110306.003	Adiantamento Salários		3.276,88	3.276,88	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.048,61			10.048,61
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.048,61			10.048,61
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.048,61			10.048,61
14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	10.048,61			10.048,61
2	PASSIVO	2.823.799,43	9.899.842,19	10.158.780,75	3.082.737,99
21	CIRCULANTE	2.812.395,27	9.897.804,08	10.158.780,75	3.093.371,94
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.436.327,50	1.682.416,10	1.685.640,37	1.439.546,77
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.436.327,50	1.682.416,10	1.685.640,37	1.439.546,77
14085701.210301.001	Salários a Pagar	1.084.466,03	1.084.466,03	1.113.762,49	1.113.762,49
14085701.210301.002	INSS a recolher	122.922,58	250.201,76	236.365,41	109.086,23
14085701.210301.003	FGTS a recolher	107.000,48	214.955,16	209.752,01	102.505,33
14085701.210301.005	IRRF a recolher	90.668,60	82.381,10	89.148,84	97.435,44
14085701.210301.007	PIS a folha a recolher	12.808,35	25.616,70	25.678,42	12.668,07
14085701.210301.008	Rescisões a pagar	6.167,37	10.927,58	7.542,01	2.791,88
14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.092,96	2.185,92	2.185,92	1.092,96
14085701.210301.018	Plano de Saúde	24,48	498,55	24,49	449,57
14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	463,64	1.182,78	1.182,78	463,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 11:17:08
Pág.- 2
Per.: 4 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	594.238,11-	8.208.838,08	7.981.190,06-	366.590,09-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	594.238,11-	8.208.838,08	7.981.190,06-	366.590,09-
14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	538.380,43-	8.152.361,01	7.980.570,67-	366.590,09-
14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	7.395,35-	8.014,74	619,39-	
14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.020,00-	1.020,00		
14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	18.120,89-	18.120,89		
14085701.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.001,63-	10.001,63		
14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	19.319,81-	19.319,81		
2109	PROVISÕES	801.834,66-	6.549,90	491.950,32-	1.287.235,08-
210901	PROVISÕES	801.834,66-	6.549,90	491.950,32-	1.287.235,08-
14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	210.783,15-	2.352,38	131.373,98-	339.804,75-
14085701.210901.002	Provisão de Férias	284.197,61-	1.823,70	201.905,08-	484.278,99-
14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	306.853,90-	2.373,82	158.671,26-	463.151,34-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.595,84	2.038,11		10.633,95
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.595,84	2.038,11		10.633,95
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	2.038,11-	2.038,11		
14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	2.038,11-	2.038,11		
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	10.633,95			10.633,95
14085701.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	10.633,95			10.633,95
3	RECEITAS	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
31	RECEITAS	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
3101	RECEITAS	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
14085701.310101.002	Atividades de Saúde	26.964.152,40-	9.016.287,56	18.289.933,78-	36.237.798,62-
4	CUSTOS	26.964.152,40	9.318.472,05	44.825,83-	36.237.798,62
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	26.675.625,89	9.165.522,36	42.563,66-	35.798.584,59
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	26.675.625,89	9.165.522,36	42.563,66-	35.798.584,59
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.331.025,57	1.840.508,74	16.963,66-	5.154.570,65
14085701.410102.001	Salários e Ordenados	2.032.621,83	1.031.878,07	3.891,19-	3.060.608,71
14085701.410102.003	Aviso Prévio	179.441,69	97.374,61		276.816,30
14085701.410102.004	Adicional Noturno	43.971,16	44.865,90		88.837,06
14085701.410102.005	Gratificações		33.121,44		89.890,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 11:17:08
Pág.- 3
Per.: 4 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		56.769,14			
14085701.410102.007	Ajuda de Custo	810,00	2.022,00		2.832,00
14085701.410102.009	13º Salário	187.077,04	116.311,91		303.388,95
14085701.410102.010	Férias	250.753,67	181.813,57		432.567,24
14085701.410102.011	FGTS	187.621,48	96.811,46		284.432,94
14085701.410102.012	PIS	22.798,97	12.097,61		34.896,58
14085701.410102.013	Vale Transporte	25.710,16	22.109,78	12.561,37-	35.258,57
14085701.410102.014	Vale Refeição	2.905,20	24.398,30	511,10-	26.792,40
14085701.410102.022	Hora Extra	3.456,49	3.580,27		7.036,76
14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	141,04			141,04
14085701.410102.024	Insalubridade	199.959,00	100.659,04		300.618,04
14085701.410102.029	Seguro de Vida	25,59	2.917,26		2.942,85
14085701.410102.030	Periculosidade	997,50			997,50
14085701.410102.031	Provisão FGTS	131.114,06	68.134,21		199.248,27
14085701.410102.032	Provisão PIS	4.851,55	2.413,31		7.264,86
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	20.873.727,45	6.879.902,70	25.600,00-	27.728.030,15
14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.667.033,59	854,32		1.667.887,91
14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	19.206.693,86	6.879.048,38	25.600,00-	26.060.142,24
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	2.437.220,52	411.784,89		2.849.005,41
14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	1.059.780,99	216.635,11		1.276.416,10
14085701.410105.002	Medicamentos	1.281.623,80	184.917,28		1.466.541,08
14085701.410105.005	Material de Informática		1.074,50		1.074,50
14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	64.039,73	9.091,00		73.130,73
14085701.410105.007	Material de Escritório	31.776,00	67,00		31.843,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	16.513,07	2.098,50		18.611,57
14085701.410107.002	Equip. de Informática	14.999,97	2.098,50		17.098,47
14085701.410107.008	Outros Equipamentos	1.513,10			1.513,10
410110	INSUMOS GERAIS	17.139,28	31.227,53		48.366,81
14085701.410110.009	Impostos e Taxas	19,20	9,60		28,80
14085701.410110.011	Despesas Gerais	14.056,65	1.050,28		15.106,93
14085701.410110.018	Juros Passivos		167,65		167,65
14085701.410110.027	Despesas Judiciais		30.000,00		30.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

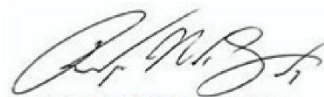
R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

08/05/25 11:17:08
Pág.- 4
Per.: 4 de 2025
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60			1.065,60
14085701.410110.033	Taxas Judiciais	1.997,83			1.997,83
42	DESPESAS OPERACIONAIS	284.663,01	150.559,59	1.810,12-	433.412,48
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.663,01	150.559,59	1.810,12-	433.412,48
420199	RATEIO DE DESPESAS	284.663,01	150.559,59	1.810,12-	433.412,48
14085701.420199.001	Sede Administrativa	107.999,86	41.798,23		149.798,09
14085701.420199.003	Remuneração	131.195,12	80.030,38	1.810,12-	209.415,38
14085701.420199.004	Provisão	35.469,03	22.438,09		57.907,12
14085701.420199.005	Encargos	9.999,00	6.292,89		16.291,89
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.863,50	2.390,10	452,05-	5.801,55
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.863,50	2.390,10	452,05-	5.801,55
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,63	2.390,10		7.761,73
14085701.432001.001	Juros Passivos		17,13		17,13
14085701.432001.004	Despesas bancárias	4.569,80	2.036,30		6.606,10
14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	200,05	34,93		234,98
14085701.432001.008	IOF	601,78	301,74		903,52
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.508,13-		452,05-	1.960,18-
14085701.432002.002	Receitas de operações	1.508,13-		452,05-	1.960,18-
Tot.					


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

Maio/2025

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 11/06/2025

Período Inicial Final 01/05/2025 31/05/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAI

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO	3.082.737,99	14.420.738,22	17.239.060,19	264.416,92
11 ATIVO CIRCULANTE	3.072.689,38	14.420.738,22	17.239.060,19	294.387,41
1101 DISPONIVEL	1.560,88	8.619.216,89	8.619.897,09	900,48
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	8.619.216,89	8.619.897,09	-478,20
110102.305 Itau 99278-1	1,00	8.619.214,99	8.618.088,09	527,90
110102.306 Itau 99320-1	0,00	1,90	1.209,00	-1.207,10
110103 APLICACOES DE LIQUIDEZ	1.579,88			1.579,88
110103.408 Itau 99278-1 Aplicação	1.579,88			1.579,88
1102 CREDITOS OPERACIONAIS	3.071.108,70	5.801.521,33	8.619.163,10	253.466,93
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO	3.071.108,70	5.801.521,33	8.619.163,10	253.466,93
110201.001 Contratos a Receber	3.071.108,70	5.801.521,33	8.619.163,10	253.466,93
1103 OUTROS CREDITOS	0,00			0,00
110304 ADANTAMENTOS A TERCEIRO	0,00			0,00
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00			0,00
110306 CREDITOS A FUNCIONARIOS	0,00			0,00
110306.003 Adiantamento Salários	0,00			0,00
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.048,61			10.048,61
1202 DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDIC	10.048,61			10.048,61
120201 DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDIC	10.048,61			10.048,61
120201.001 Bloqueios Judiciais	10.048,61			10.048,61
2 PASSIVO	-3.083.212,05	8.633.620,94	5.815.298,87	-264.893,08
21 CIRCULANTE	-3.083.846,09	8.633.620,94	5.815.298,87	-275.524,03
2102 OBRIGACOES OPERACIONAIS	0,00			0,00
210201 CONTAS A PAGAR	0,00			0,00
210201.001 Acordo Judicial a Pagar	0,00			0,00
210201.003 Ressarcimento de despesas a vo	0,00			0,00
2103 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.440.020,83	1.412.764,89	1.297.433,44	-1.324.689,38
210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.440.020,83	1.412.764,89	1.297.433,44	-1.324.689,38
210301.001 Salários a Pagar	-1.113.762,49	1.113.762,49	1.114.489,14	-1.114.489,14
210301.002 INSS a recolher	-109.086,23	109.086,23	109.920,80	-109.920,80
210301.003 FGTS a recolher	-102.555,35	102.332,00		-173,33
210301.005 IRRF a recolher	-97.435,74	50.134,60	48.064,38	-90.365,52
210301.007 Pis_sufilha a recolher	-12.868,07	12.868,07		0,00
210301.008 Rescisões a pagar	-2.781,88	23.488,54	23.488,54	-2.781,88
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	-1.092,96	1.092,96	1.456,94	-1.456,94
210301.010 13º Salário a Pagar	0,00			0,00
210301.018 Plano de Saúde	-24,49		24,49	-46,98
210301.019 Emprestimo Funcionario	-463,64		2.009,35	-2.472,99
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	-366.590,09	7.195.193,93	4.158.982,90	2.869.621,04
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S	-366.590,09	7.195.193,93	4.158.982,90	2.869.621,04
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	-366.590,09	7.148.364,20	4.114.837,53	2.667.136,58
210401.002 Serviços prestados - autônomos	0,00			0,00
210401.003 IRRF - Serviços PJ	0,00	839,00	1.160,93	-221,93
210401.005 INSS retido serviços PJ	0,00	17.504,88	13.700,89	1.804,00
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	0,00	9.624,98	8.746,13	878,85
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	18.760,88	18.737,32	23,54
2108 PROJETOS EM EXECUCAO	0,00			0,00
210801 RECEITAS DOS PROJETOS EM	0,00			0,00
210801.010 Subvenção a Realizar	0,00			0,00
2108 PROVISÕES	-1.287.235,08	25.662,02	358.882,63	-1.620.455,69
210801 PROVISÕES	-1.287.235,08	25.662,02	358.882,63	-1.620.455,69
210801.001 Provisão de 13º Salário	-339.804,75	10.531,12	119.889,28	-449.262,91
210801.002 Provisão de Férias	-484.278,99	14.083,25	180.019,26	-630.215,00
210801.011 Provisão Trabalhista	-463.151,34	1.047,65	78.874,09	-540.977,78

25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.633,95		10.633,95		432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.761,73	3.964,80	11,30	11.715,23
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.633,95		10.633,95		432001.001	Juros Passivos	17,13			17,13
250103	EMPRESTIMOS ENTRE FILIAIS	0,00		0,00		432001.004	Despesas bancárias	6.606,10	3.964,80	11,30	10.559,60
250103.001	Empréstimos Tomados	0,00		0,00		432001.007	IR sobre operações financeiras	234,98			234,98
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	10.633,95		10.633,95		432001.008	IOF	903,52			903,52
250104.002	Emp.Concedido - Transf.Judicial	10.633,95		10.633,95		432002	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.960,18	0,29	40,59	-2.000,48
3	RECEITAS	-36.237.798,62		5.801.521,33	-42.039.319,95	432002.002	Receitas de operações	-1.960,18	0,29	40,59	-2.000,48
31	RECEITAS	-36.237.798,62		5.801.521,33	-42.039.319,95						
3101	RECEITAS	-36.237.798,62		5.801.521,33	-42.039.319,95						
310101	Subvenções Restritas NAC	-36.237.798,62		5.801.521,33	-42.039.319,95						
310101.002	Atividades de Saúde	-36.237.798,62		5.801.521,33	-42.039.319,95						
4	CUSTOS	36.238.272,68	5.804.961,65	3.440,32	42.039.794,01						
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	35.799.058,65	5.645.841,42	3.388,43	41.441.511,64						
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	35.799.058,65	5.645.841,42	3.388,43	41.441.511,64						
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	5.155.044,71	1.560.031,07	3.388,43	6.711.687,35						
410102.001	Salários e Ordenados	3.061.082,77	1.021.039,54		4.082.122,31						
410102.003	Aviso prévio	276.816,30	15.487,45		292.303,75						
410102.004	Adicional Noturno	88.837,06	43.681,65		132.518,71						
410102.005	Gratificações	89.890,58	29.650,59		119.541,17						
410102.007	Ajuda de custo	2.832,00	1.822,50		4.654,50						
410102.009	13º Salário	303.388,95	104.716,40		408.105,35						
410102.010	Férias	432.567,24	139.646,57		572.213,81						
410102.011	FGTS	284.432,94			284.432,94						
410102.012	PIS	34.896,58			34.896,58						
410102.013	Vale transporte	35.258,57	15.511,68	3.388,43	47.381,82						
410102.014	Vale refeição	26.792,40	13.315,50		40.107,90						
410102.020	Acordos Judiciais	0,00			0,00						
410102.022	Hora Extra	7.036,76	2.102,08		9.138,84						
410102.023	Descanso Semanal Remunerado	141,04			141,04						
410102.024	Insalubridade	300.618,04	100.229,40		400.847,44						
410102.029	Seguro de Vida	2.942,85			2.942,85						
410102.030	Periculosidade	997,50			997,50						
410102.031	Provisão FGTS	199.248,27	70.229,20		269.477,47						
410102.032	Provisão PIS	7.264,86	2.598,51		9.863,37						
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV	27.728.030,15	3.327.877,67		31.055.907,82						
410104.001	Serviços prestados - PF	1.667.887,91			1.667.887,91						
410104.002	Serviços prestados - PJ	26.060.142,24	3.327.877,67		29.388.019,91						
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUM	2.849.005,41	757.752,78		3.606.758,19						
410105.001	Material Médico Hospitalar	1.276.416,10	357.316,90		1.633.733,00						
410105.002	Medicamentos	1.466.541,08	377.915,33		1.844.456,41						
410105.005	Material de informática	1.074,50			1.074,50						
410105.006	Material de Uso e Consumo	73.130,73	21.950,55		95.081,28						
410105.007	Material de Escritório	31.843,00			31.843,00						
410105.015	Material de Copa e Cozinha	0,00	570,00		570,00						
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	18.611,57	179,90		18.791,47						
410107.002	Equip. de Informática	17.098,47	179,90		17.278,37						
410107.008	Outros Equipamentos	1.513,10			1.513,10						
410110	INSUMOS GERAIS	48.366,81			48.366,81						
410110.009	Impostos e Taxas	28,80			28,80						
410110.011	Despesas gerais	15.106,93			15.106,93						
410110.018	Juros Passivos	167,65			167,65						
410110.027	Despesas Judiciais	30.000,00			30.000,00						
410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60			1.065,60						
410110.033	Taxas Judiciais	1.997,83			1.997,83						
42	DESPESAS OPERACIONAIS	433.412,48	155.155,14		588.567,62						
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.412,48	155.155,14		588.567,62						
420199	RATEIO DE DESPESAS	433.412,48	155.155,14		588.567,62						
420199.001	Sede Administrativa	149.798,09	51.268,90		201.066,99						
420199.003	Remuneração	209.415,38	81.006,74		290.422,12						
420199.004	Provisão	57.907,12	22.879,50		80.786,62						
420199.005	Encargos	16.291,89			16.291,89						
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.801,55	3.965,09	51,89	9.714,75						
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUO	5.801,55	3.965,09	51,89	9.714,75						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

Junho/2025

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS					CNPJ: 00.343.941/0001-28		Data: 10/07/2025	
VIVA RIO								
Período		Inicial	Final	01/06/2025	30/06/2025			
Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ								
	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL			
1	ATIVO	264.418,02	17.286.268,06	16.284.872,61	1.245.811,47			
11	ATIVO CIRCULANTE	254.367,41	17.118.018,99	16.204.213,79	1.186.172,61			
1101	DISPONIVEL	900,48	8.702.845,11	7.585.050,69	1.118.694,90			
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-679,20	8.702.845,11	7.585.050,69	1.117.115,22			
110102.305	Itau 99278-1	527,90	8.702.845,11	7.584.811,69	1.118.761,32			
110102.306	Itau 99320-1	-1.207,10	0,00	439,00	-1.846,10			
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.579,68	0,00	0,00	1.579,68			
110103.406	Itau 99278-1 Aplicação	1.579,68	0,00	0,00	1.579,68			
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	253.466,93	8.415.173,88	8.619.163,10	49.477,71			
110201	CONTAS A RECEBER - NACIO	253.466,93	8.415.173,88	8.619.163,10	49.477,71			
110201.001	Contratos a Receber	253.466,93	8.415.173,88	8.619.163,10	49.477,71			
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.048,61	148.249,07	80.646,47	77.851,21			
1202	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDIC	10.048,61	148.249,07	80.646,47	77.851,21			
120201	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDI	10.048,61	148.249,07	80.646,47	77.851,21			
120201.001	Bloqueios Judiciais	10.048,61	148.249,07	80.646,47	77.851,21			
14	TRANSFERENCIA	0,00	0,00	12,35	-12,35			
1401	TRANSFERENCIA	0,00	0,00	12,35	-12,35			
140101	TRANSFERENCIA	0,00	0,00	12,35	-12,35			
140101.002	Valores a Conciliar	0,00	0,00	12,35	-12,35			
2	PASSIVO	-264.890,08	7.391.514,68	8.372.910,13	-1.246.285,53			
21	CIRCULANTE	-275.524,03	7.391.514,68	8.372.910,13	-1.256.919,48			
2103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.324.689,38	278.643,55	1.091.982,08	-2.138.027,91			
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.324.689,38	278.643,55	1.091.982,08	-2.138.027,91			
210301.001	Salários a Pagar	-1.114.469,14	0,00	1.008.076,72	-2.122.545,86			
210301.002	INSS a recolher	-109.920,60	109.920,60	0,00	0,00			
210301.003	FGTS a recolher	-173,33	103.156,39	75.181,21	27.801,85			
210301.005	IRRF a recolher	-93.365,52	48.329,08	0,00	-45.036,44			
210301.007	PIS e folha a recolher	0,00	12.668,66	8.724,15	4.142,51			
210301.008	Rescisões a pagar	-2.781,88	0,00	0,00	-2.781,88			
210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	-1.456,94	4.370,82	0,00	2.913,88			
210301.018	Plano de Saúde	-48,98	0,00	0,00	-48,98			
210301.019	Empréstimo Funcionário	-2.472,99	0,00	0,00	-2.472,99			
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SE	2.869.621,04	7.112.784,44	6.954.377,99	2.828.027,49			
210401	SERVICOS E ENCARGOS DE S	2.869.621,04	7.112.784,44	6.954.377,99	2.828.027,49			
210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.867.136,58	7.066.429,57	6.954.377,99	2.781.188,16			
210401.003	IRRF - Serviços PJ	-221,93	1.160,93	0,00	939,00			
210401.005	INSS retido serviços PJ	1.804,00	15.700,89	0,00	17.504,89			
210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	878,85	8.746,13	0,00	9.624,98			
210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	23,54	18.746,92	0,00	18.770,46			
2109	PROVISÕES	-1.620.455,69	86,69	326.550,08	-1.946.919,08			
210901	PROVISÕES	-1.620.455,69	86,69	326.550,08	-1.946.919,08			
210901.001	Provisão de 13º Salário	-449.262,91	0,00	81.021,07	-530.863,98			
210901.002	Provisão de Férias	-630.215,00	0,00	114.442,76	-744.657,76			
210901.011	Provisão Trabalhista	-540.977,78	86,69	130.486,23	-671.377,32			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.633,95	0,00	0,00	10.633,95			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.633,95	0,00	0,00	10.633,95			
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	10.633,95	0,00	0,00	10.633,95			
250104.002	Emp. Concedido -Transf. Judicial	10.633,95	0,00	0,00	10.633,95			
3	RECEITAS	-42.039.319,95	0,00	8.415.173,88	-50.454.493,83			
31	RECEITAS	-42.039.319,95	0,00	8.415.173,88	-50.454.493,83			
3101	RECEITAS	-42.039.319,95	0,00	8.415.173,88	-50.454.493,83			
310101	Subvenções Restritas NAC	-42.039.319,95	0,00	8.415.173,88	-50.454.493,83			
310101.002	Atividades de Saúde	-42.039.319,95	0,00	8.415.173,88	-50.454.493,83			
4	CUSTOS	42.039.784,01	8.415.182,89	9,01	50.454.967,89			

41 CUSTO DOS OPERACIONAIS	41.441.511,64	8.294.595,42	0,00	49.736.107,06
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	41.441.511,64	8.294.595,42	0,00	49.736.107,06
410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	6.711.687,35	1.358.303,94	0,00	8.069.991,29
410102.001 Salários e Ordenados	4.082.122,31	816.424,46	0,00	4.898.546,77
410102.003 Aviso prévio	292.303,75	58.460,75	0,00	350.764,50
410102.004 Adicional Noturno	132.518,71	26.503,74	0,00	159.022,45
410102.005 Gratificações	119.541,17	23.908,23	0,00	143.449,40
410102.007 Ajuda de custo	4.654,50	930,90	0,00	5.585,40
410102.009 13º Salário	408.105,35	81.621,07	0,00	489.726,42
410102.010 Férias	572.213,81	114.442,76	0,00	686.656,57
410102.011 FGTS	284.432,94	71.108,24	0,00	355.541,18
410102.012 PIS	34.896,58	8.724,15	0,00	43.620,73
410102.013 Vale transporte	47.381,82	9.476,36	0,00	56.858,18
410102.014 Vale refeição	40.107,90	8.021,58	0,00	48.129,48
410102.022 Hora Extra	9.138,84	1.827,77	0,00	10.966,61
410102.023 Descanso Semanal Remunerado	141,04	28,21	0,00	169,25
410102.024 Insalubridade	400.847,44	80.169,49	0,00	481.016,93
410102.029 Seguro de Vida	2.942,85	588,57	0,00	3.531,42
410102.030 Periculosidade	997,50	199,50	0,00	1.197,00
410102.031 Provisão FGTS	269.477,47	53.895,49	0,00	323.372,96
410102.032 Provisão PIS	9.863,37	1.972,67	0,00	11.836,04
410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV	31.055.907,82	6.211.181,56	0,00	37.267.089,38
410104.001 Serviços prestados - PF	1.667.887,91	333.577,58	0,00	2.001.465,49
410104.002 Serviços prestados - PJ	29.388.019,91	5.877.603,98	0,00	35.265.623,89
410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM	3.606.758,19	721.351,63	0,00	4.328.109,82
410105.001 Material Médico Hospitalar	1.633.733,00	326.746,60	0,00	1.960.479,60
410105.002 Medicamentos	1.844.456,41	368.891,28	0,00	2.213.347,69
410105.005 Material de informática	1.074,50	214,90	0,00	1.289,40
410105.006 Material de Uso e Consumo	95.081,28	19.016,25	0,00	114.097,53
410105.007 Material de Escritório	31.843,00	6.368,60	0,00	38.211,60
410105.015 Material de Copa e Cozinha	570,00	114,00	0,00	684,00
410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	18.791,47	3.758,29	0,00	22.549,76
410107.002 Equip. de Informática	17.278,37	3.455,67	0,00	20.734,04
410107.008 Outros Equipamentos	1.513,10	302,62	0,00	1.815,72
410110 INSUMOS GERAIS	48.366,81	0,00	0,00	48.366,81
410110.009 Impostos e Taxas	28,80	0,00	0,00	28,80
410110.011 Despesas gerais	15.106,93	0,00	0,00	15.106,93
410110.018 Juros Passivos	167,65	0,00	0,00	167,65
410110.027 Despesas Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
410110.031 Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60	0,00	0,00	1.065,60
410110.033 Taxas Judiciais	1.997,83	0,00	0,00	1.997,83
42 DESPESAS OPERACIONAIS	588.567,62	117.133,82	0,00	705.701,44
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.567,62	117.133,82	0,00	705.701,44
420199 RATEIO DE DESPESAS	588.567,62	117.133,82	0,00	705.701,44
420199.001 Sede Administrativa	201.066,99	38.819,11	0,00	239.886,10
420199.003 Remuneração	290.422,12	58.084,42	0,00	348.506,54
420199.004 Provisão	80.786,62	16.157,32	0,00	96.943,94
420199.005 Encargos	16.291,89	4.072,97	0,00	20.364,86
43 DESPESAS OPERACIONAIS	9.714,75	3.453,65	9,01	13.159,39
4320 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUO	9.714,75	3.453,65	9,01	13.159,39
432001 DESPESAS FINANCEIRAS	11.715,23	3.453,65	0,00	15.168,88
432001.001 Juros Passivos	17,13	0,00	0,00	17,13
432001.004 Despesas bancárias	10.559,60	3.453,65	0,00	14.013,25
432001.007 IR sobre operações financeiras	234,98	0,00	0,00	234,98
432001.008 IOF	903,52	0,00	0,00	903,52
432002 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.000,48	0,00	9,01	-2.009,49
432002.002 Receitas de operações	-2.000,48	0,00	9,01	-2.009,49

6 Razão

Abril/2025[illegible]

03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284444	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	2.665,00	-	550.439,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284445	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	1.400,00	-	551.839,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284446	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	551.867,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284447	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	700,00	-	552.567,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284448	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	2.665,00	-	555.232,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284449	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	555.260,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284450	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	84,00	-	555.344,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284451	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	555.372,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284452	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	3.235,00	-	558.607,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284453	913294	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	7.971,00	-	566.578,84
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284454	913294	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	-	-	2.752,01	-	569.330,85
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284455	913294	ONIX HOSPITALAR EIRELI	-	-	1.081,90	-	570.412,75
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284456	913294	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	-	-	32.509,20	-	602.921,95
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284457	913294	RIO HOSPITALAR LTDA	-	-	3.763,80	-	606.685,75
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284458	913294	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	4.338,40	-	611.024,15
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284459	913294	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	51.362,24	-	662.386,39
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284460	913294	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	356,40	-	662.742,79
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284461	913294	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	-	-	2.587,50	-	665.330,29
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284462	913294	VIBEMED COMERCIO E REPRESENTAC	-	-	5.878,80	-	671.209,09
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284741	913344	ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSOR	-	-	19.188,80	-	690.397,89
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284742	913344	EVONALDO BATISTA MARTINS 93556	-	-	374,76	-	690.772,65
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284743	913344	R C F CONSULTORIA E GESTAO LTD	-	-	29.283,89	-	720.056,54
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004412	916511	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.092,96	-	721.149,50
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004413	916511	PENSAO ALIMENTICIA	REFEJEITO	1.092,96	-	-	720.056,54
03/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005024	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	720.057,54	-	1,00
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284782	913344	58.568.769 ROBERTA GANIME CHIA	-	-	4.767,60	-	4.766,60
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284783	913344	CLEAN MEDICAL COM. LOC. DE EQUI	-	-	11.320,00	-	16.086,60
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284784	913344	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	-	-	2.752,01	-	18.838,61
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284900	913380	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	637,60	-	19.476,21
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284901	913380	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	-	-	16.290,00	-	35.766,21
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284902	913380	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	5.595,70	-	41.361,91
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284903	913380	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	-	-	304,50	-	41.666,41
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284902	913380	ONIX HOSPITALAR EIRELI	-	-	10.150,00	-	51.816,41
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284962	913542	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	-	213.763,52	-	265.579,93
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00284963	913542	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	-	3.659.515,46	-	3.925.095,39
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004414	916511	ACERTO	-	-	463,64	-	3.925.559,03
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004415	916511	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	825,41	-	3.926.384,44
04/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005025	918605	RESGATE DE APLICACAO	3.926.385,44	-	-	-	1,00
07/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285010	913568	ALUCERCE - MED MANUTENCAO E CO	-	-	25.400,00	-	25.399,00
07/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004416	916511	RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA	-	-	963,21	-	25.762,21
07/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004416	916511	RECUP DESP SOLIDEZ ASSESSORIA	-	-	143,82	-	25.906,03
07/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005026	918605	RESGATE DE APLICACAO	25.907,03	-	-	-	1,00
08/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000594	914051	CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAM	-	-	300,00	-	299,00
08/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000595	914051	HDI SEGUROS S.A.	-	-	15.267,02	-	15.566,02
08/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004417	916511	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.092,96	-	16.658,98
08/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004418	916511	RPA A PAGAR	-	-	277,66	-	16.936,64
08/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004418	916511	RPA A PAGAR	-	-	341,73	-	17.278,37
08/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005027	918605	RESGATE DE APLICACAO	17.278,37	-	-	-	1,00
09/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285901	914251	REAL-LIN CONSULTORIA EMPRESAR	-	-	5.500,00	-	5.499,00
09/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285909	914251	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	24.840,00	-	30.339,00
09/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285910	914251	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	55.388,64	-	85.727,64
09/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285911	914251	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	-	34.569,52	-	120.297,16
09/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285912	914251	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	-	-	38.296,02	-	158.593,18
09/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285913	914251	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	-	-	10.309,84	-	168.903,02
09/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004419	916511	RECUP DESP TERA TECNOLOGIA	-	-	5.483,22	-	174.386,24
09/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005028	918605	RESGATE DE APLICACAO	174.387,25	-	-	-	1,01
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000602	914387	VALE REFEREÇAO ALIMENTAÇÃO	-	-	511,10	-	510,09
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000603	914388	VALE TRANSPORTE	-	-	220,80	-	730,89
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000603	914388	VALE TRANSPORTE	220,80	-	-	-	510,09
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000604	914388	VALE TRANSPORTE	-	-	261,60	-	771,69
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000605	914406	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	-	-	107.418,12	-	108.189,81
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000611	914427	PIS A RECOLHER	-	-	12.808,35	-	120.998,16
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000614	914598	ACORDO JUDICIAL	-	-	30.000,00	-	150.998,16

10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285948	914437	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	-	-	15.000,00	-	165.998,16
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285949	914437	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	1.230,00	-	167.228,16
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285950	914437	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	-	-	35.160,92	-	202.389,08
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285951	914437	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	-	-	85.459,18	-	287.848,26
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285952	914437	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	-	-	55.000,00	-	342.848,26
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00285970	914605	AUTOMAS COMERCIO E SERVICOS	-	-	15.000,00	-	357.848,26
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004420	916511	RECUP DESP 10Âº OFICIO DE NOTAS	-	-	810,28	-	358.658,54
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004421	916511	RECUP DESP CERTSIGN CERT	-	-	16,77	-	358.675,31
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004422	916511	RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO	-	-	719,14	-	359.394,45
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004423	916511	RECUP DESP GREEN BOARD	-	-	378,21	-	359.772,66
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004424	916511	RECUP DESP PLANO DENTAL AMIL	-	-	24,49	-	359.797,15
10/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005029	918605	RESGATE DE APLICACAO	359.798,15	-	-	-	1,00
11/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000612	914440	Caixa Econômica Federal	-	-	10,66	-	9,66
11/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000642	914825	VALE TRANSPORTE	-	-	220,80	-	230,46
11/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	RC-00000-25004135	915265	DepÃ, Banc.	397.124,46	-	-	-	396.894,00
11/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004425	916511	RECUP DESP QI S.A	-	-	488,57	-	396.405,43
11/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004425	916511	RECUP DESP QI S.A	-	-	34,99	-	396.370,44
11/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004425	916511	RECUP DESP QI S.A	-	-	229,52	-	396.140,92
11/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005030	918605	APLICACAO	-	-	396,136,92	-	1,00
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000615	914782	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	10.001,63	-	10.000,63
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000632	914775	ALICERCE - MED MANUTENCAO E CO	-	-	114.000,00	-	124.000,63
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000643	914810	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	1.020,00	-	125.020,63
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000647	915218	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	-	-	1.946,82	-	126.967,45
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286145	914797	AUTOMAS COMERCIO E SERVICOS	-	-	15.000,00	-	141.967,45
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286146	914797	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	-	-	33,50	-	142.000,95
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286147	914797	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	-	-	33,50	-	142.034,45
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286148	914797	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	-	9.400,00	-	151.434,45
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286150	914797	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO	-	-	260,00	-	151.694,45
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286151	914797	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	-	-	40.106,56	-	191.801,01
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286152	914797	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	-	-	160.426,24	-	352.227,25
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286153	914797	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL L	-	-	15.753,15	-	367.980,40
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286154	914797	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E S	-	-	36.955,00	-	404.935,40
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286155	914797	PS.ALVES E J.L.SOARES SEGURANCA	-	-	61.320,00	-	466.255,40
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286156	914797	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	-	-	38.150,45	-	504.405,85
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286157	914797	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	3.969,70	-	508.395,55
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286158	914797	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	-	-	10.323,50	-	518.719,05
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286159	914797	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	-	-	36.001,50	-	555.320,55
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286160	914797	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	-	-	15.000,00	-	570.320,55
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286179	914797	AQUARIS MED DISTRIBUIDORA DE P	-	-	21.985,00	-	592.305,55
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286180	914797	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	-	1.020,00	-	593.325,55
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286181	914797	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIOS	-	-	9.224,45	-	602.550,00
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286182	914797	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	4.341,00	-	606.891,00
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286183	914797	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	3.326,44	-	610.219,44
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286184	914797	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	-	-	4.750,00	-	614.969,44
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286314	915227	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INO	-	-	76.124,36	-	691.093,80
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286315	915227	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	-	25.800,00	-	716.693,80
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286316	915227	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	24.967,54	-	741.661,34
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286327	915227	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECO	-	-	4.000,00	-	745.661,34
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286328	915227	J S A Y MOREIRA	-	-	54.999,00	-	800.660,34
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004426	916511	RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO	-	-	183,00	-	800.843,34
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004427	916511	RECUP DESP ARQUIVE SERVICOS	-	-	51,90	-	800.895,24
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004428	916511	RECUP DESP BLOQUEIO	-	-	20.801,06	-	821.696,30
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004429	916511	RECUP DESP BRUNA CARVALHO	-	-	457,51	-	822.153,81
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004430	916511	RECUP DESP CARLA VIEIRA	-	-	640,51	-	822.794,32
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004431	916511	RECUP DESP DARF 1708	-	-	301,54	-	823.095,86
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004432	916511	RECUP DESP DARF 5952	-	-	1.118,35	-	824.214,21
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004433	916511	RECUP DESP DARF	-	-	7.010,32	-	831.224,53
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004434	916511	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA	-	-	11.957,26	-	843.181,79
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004435	916511	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	2.597,25	-	845.779,14
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004435	916511	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	1.023,48	-	846.802,62
14/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005031	918605	RESGATE DE APLICACAO	846.803,62	-	-	-	1,00
15/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000646	915223	DARF IRRF FOPAG	-	-	41.180,85	-	41.189,85
15/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000648	915266	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	2.970,00	-	44.159,85

15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000649	915266	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	1.045,00	-	45.204,85
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000650	915266	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	6.075,89	-	51.280,74
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000651	915266	DARF INSS FOPAQ	-	-	122.922,58	-	174.203,32
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000652	915266	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	8.030,00	-	182.233,32
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000661	915483	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	-	-	19.329,41	-	201.562,73
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000708	918798	ITABORAÍ	-	-	95,99	-	201.658,72
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000709	918798	ITABORAÍ	-	-	1.942,12	-	203.600,84
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286463	915422	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	820,00	-	204.420,84
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286464	915422	ONIX HOSPITALAR EIRELI	-	-	5.553,30	-	209.974,14
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286465	915422	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	156.150,00	-	366.124,14
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286466	915422	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	12.000,00	-	378.124,14
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286467	915422	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	13.450,00	-	391.574,14
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004645	917495	DEV TRANSF INDEVIDA	22,07	-	-	-	391.552,07
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004784	917849	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-	-	3.276,89	-	394.828,96
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004785	917849	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	1.673,10	-	396.502,06
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004786	917849	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	541,17	-	397.043,23
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004786	917849	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	571,28	-	397.614,51
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004787	917849	TRANS INDEVIDA	-	-	22,07	-	397.636,58
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005032	918605	RESGATE DE APLICACAO	384.016,55	-	-	-	13.616,03
15/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005214	918788	DEVOLUCAO PARCIAL 14.04	13.619,04	-	-	-	1,01
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286579	915422	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	7.900,00	-	7.896,99
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286580	915422	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	-	-	159.927,96	-	167.826,95
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286581	915422	TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	-	-	399.318,61	-	567.145,56
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286655	915607	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	-	3.385,00	-	570.530,56
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286656	915607	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	378,80	-	570.909,36
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286657	915607	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-	-	2.098,50	-	573.007,86
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286658	915607	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	-	-	1.074,50	-	574.082,36
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004788	917849	RECUP DESP FRONTMID PRODUTOS	-	-	59,28	-	574.141,64
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004789	917849	RECUP DESP ACCESS GESTAO	-	-	707,40	-	574.849,04
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004790	917849	RECUP DESP A O F D AVILA	-	-	425,71	-	575.274,75
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004790	917849	RECUP DESP A O F D AVILA	-	-	427,01	-	575.701,76
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004790	917849	RECUP DESP A O F D AVILA	-	-	427,01	-	576.128,77
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004791	917849	RECUP DESP INSTITUTO REDE	-	-	152,04	-	576.280,81
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004792	917849	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	-	-	266,25	-	576.547,16
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004793	917849	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	7,54	-	576.554,70
16/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005033	918605	RESGATE DE APLICACAO	576.555,70	-	-	-	1,00
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000683	915614	LOCALIZA RENT A CAR SA	-	-	4.443,12	-	4.442,12
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286662	915607	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS L	-	-	74.160,74	-	78.602,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286663	915607	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	820,00	-	79.422,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286664	915607	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	-	-	7.575,00	-	86.997,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286665	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	87.053,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286666	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	87.109,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286667	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	6.430,00	-	93.539,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286668	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	93.595,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286669	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	111,00	-	93.706,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286670	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	700,00	-	94.406,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286671	915607	VALMIO COMERCIO E ASSESSORIA T	-	-	15.000,00	-	109.406,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286672	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	109.434,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286673	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	109.490,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286674	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	109.546,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286675	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	84,00	-	109.630,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286676	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	109.658,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286677	915607	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	56,00	-	109.714,86
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286686	915608	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	-	-	41.795,20	-	151.510,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286707	915667	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA	-	-	96.783,00	-	248.293,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286708	915667	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	1.230,00	-	249.523,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	P-0-00000-00286709	915667	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	597.409,24	-	-	-	347.886,18
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286709	915667	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	-	597.409,24	-	249.523,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286710	915667	REAL TELECOM - TELECOMUNICACOE	-	-	899,50	-	250.422,56
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286711	915667	REAL TELECOM - TELECOMUNICACOE	-	-	899,50	-	251.322,06
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286767	916820	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	52.114,72	-	303.436,78
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286768	916820	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	18.834,09	-	322.270,87
17/04/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286769	916820	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	92.955,35	-	415.226,22

17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00286966	916820	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	111.951,80	-	527.178,02
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004704	917849	DEV TRANSF INDEVIDA	343.930,91	-	-	-	183.247,11
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004794	917849	DEV TRANSF INDEVIDA	345.930,81	-	-	-	162.663,70
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004795	917849	RECUP DESP BACCARAT & BACCARAT	-	-	154,65	-	162.529,05
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004796	917849	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	1.050,28	-	161.478,77
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004796	917849	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	4.233,46	-	157.245,31
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004797	917849	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	-	-	135,25	-	157.110,06
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004798	917849	RECUP DESP HMI LOCACOES	-	-	572,84	-	156.537,22
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004798	917849	RECUP DESP HMI LOCACOES	-	-	266,24	-	156.270,98
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004798	917849	RECUP DESP HMI LOCACOES	-	-	36,08	-	156.234,90
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004798	917849	RECUP DESP HMI LOCACOES	-	-	24,17	-	156.210,73
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004799	917849	RECUP DESP MPGEN COMERCIO	-	-	33,46	-	156.177,27
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004800	917849	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	-	-	2.917,26	-	153.260,01
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004801	917849	RECUP DESP RCKNETWORK	-	-	22,07	-	153.237,94
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004802	917849	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	5,15	-	153.232,79
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004803	917849	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	51,55	-	153.161,24
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004804	917849	RECUP DESP VULP - GESTAO	-	-	714,14	-	152.467,10
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004805	917849	TRANSF INDEVIDA	-	-	345.930,91	-	193.463,81
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004805	917849	TRANSF INDEVIDA	-	-	343.930,81	-	537.394,62
17/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005034	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	537.395,62	-	1,00
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004866	918213	RECUP DESP ACCESS GESTAO	-	-	660,62	-	659,62
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004967	918213	RECUP DESP CLAUDIA MARIA	-	-	24,84	-	684,46
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004968	918213	RECUP DESP CORREIOS	-	-	54,82	-	739,28
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004969	918213	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	-	16,62	-	755,90
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004969	918213	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	-	193,38	-	949,28
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004990	918213	RECUP DESP IMPACTO COMERCIO	-	-	48,04	-	997,32
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004991	918213	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	1.677,53	-	2.674,85
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004992	918213	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	19,27	-	2.694,12
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004993	918213	RESCOIS OES A PAGAR	-	-	7.542,01	-	10.236,13
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005035	918605	RESGATE DE APLICACAO	10.389,63	-	-	-	153,50
24/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005040	918612	RECUP DESP REDE INCLUIR	-	-	152,50	-	1,00
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000695	916863	Caixa Econômica Federal	-	-	956,59	-	955,59
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00287095	917036	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	-	238.963,70	-	239.010,29
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004994	918213	DESBLOQUEIO	10.046,61	-	-	-	229.870,68
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004995	918213	RECUP DESP AUDAISA - AUDITORES	-	-	2.860,72	-	232.561,40
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004996	918213	RECUP DESP ALNETTO COMERCIAL	-	-	2,92	-	232.564,32
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004997	918213	RECUP DESP FGTS	-	-	118,92	-	232.683,24
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004998	918213	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	42,32	-	232.725,56
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004998	918213	RECUP DESP REINALDO LEITE	-	-	10,25	-	232.735,81
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25004999	918213	RECUP DESP REIETO LICITASHOP	-	-	9,67	-	232.745,48
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	0,97	-	232.746,45
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	25,11	-	232.771,56
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	173,33	-	232.944,89
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	246,19	-	233.191,08
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005000	918213	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	-	3,87	-	233.194,95
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005036	918605	RESGATE DE APLICACAO	233.186,28	-	-	-	8,67
25/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005052	918628	DEV REF A REJEITO	9,67	-	-	-	1,00
28/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000693	916811	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	15.365,20	-	15.364,20
28/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000694	916811	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	2.835,96	-	18.000,16
28/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005037	918605	RESGATE DE APLICACAO	18.001,17	-	-	-	1,01
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000696	916997	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	32,90	-	31,89
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000698	917632	TICKET SERVIÇOS S.A	-	-	11.390,40	-	11.222,29
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005001	918213	RECUP DESP LICITASHOP COMERCIO	-	-	9,67	-	11.231,96
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005038	918605	RESGATE DE APLICACAO	4.222,65	-	-	-	7.009,31
29/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005046	918623	DEV REF 14.04	7.010,32	-	-	-	1,01
30/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00287191	918135	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-	-	32.172,00	-	32.170,99
30/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00287192	918135	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	-	-	15.000,00	-	47.170,99
30/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25005039	918605	RESGATE DE APLICACAO	47.171,99	-	-	-	1,00
30/04/2025	'03687963	'14085701.110102.305	Itaú 99278-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,78	18.325.581,34	-	18.325.581,12	1,00
01/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
17/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1	JE-10000-25004794	917849	DEV TRANSF INDEVIDA	-	-	343.930,91	-	343.930,91
17/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1	JE-10000-25004794	917849	DEV TRANSF INDEVIDA	-	-	345.930,81	-	689.861,72

17/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1	JE-10000-25004805	917849	TRANSFİNDEVIDA	345.930,91	-	-	345.930,91
17/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1	JE-10000-25004805	917849	TRANSFİNDEVIDA	343.930,81	-	-	343.930,81
30/04/2025	'03687964	'14085701.110102.306	Itaú 99320-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO	689.861,72	-	689.861,72	-
01/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
01/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005022	918605	APLICACAO	7.595.316,44	-	-	7.595.316,44
02/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005023	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	108.439,36	7.486.877,08
02/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005165	918698	IOF	-	-	1,04	7.486.876,04
02/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005166	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	-	7.486.877,12
03/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005024	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	720.057,54	6.766.819,58
03/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005167	918698	IOF	-	-	14,06	6.766.805,52
03/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005168	918698	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,16	6.766.805,36
03/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005169	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	-	6.766.820,48
04/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005025	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	3.926.385,44	2.840.435,04
04/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005170	918698	IOF	-	-	109,54	2.840.325,50
04/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005171	918698	IR SOBRE APLICACAO	-	-	2,65	2.840.322,85
04/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005172	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	-	2.840.444,56
07/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005026	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	25.907,03	2.814.537,53
07/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005173	918698	IOF	-	-	0,87	2.814.536,66
07/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005174	918698	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,04	2.814.536,62
07/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005175	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	-	2.814.537,70
08/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005027	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	17.279,37	2.797.258,33
08/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005176	918698	IOF	-	-	0,68	2.797.257,65
08/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005177	918698	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,04	2.797.257,61
08/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005178	918698	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,89	2.797.258,50
09/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005028	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	174.387,25	2.622.871,25
09/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005180	918702	IOF	-	-	8,01	2.622.863,24
09/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005181	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,66	2.622.862,58
09/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005182	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	10,98	2.622.873,56
10/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005029	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	359.798,15	2.263.075,41
10/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005183	918702	IOF	-	-	18,38	2.263.057,03
10/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005184	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	1,70	2.263.055,33
10/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005185	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	26,26	2.263.081,59
11/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005030	918605	APLICACAO	596.139,92	-	-	2.859.221,51
14/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005031	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	846.803,62	1.812.417,89
14/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005186	918702	IOF	-	-	44,57	1.812.373,32
14/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005187	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	7,81	1.812.365,51
14/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005188	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	79,59	1.812.445,10
15/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005032	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	384.018,55	1.428.426,55
15/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005189	918702	IOF	-	-	21,36	1.428.405,19
15/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005190	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	4,23	1.428.400,96
15/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005191	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	40,32	1.428.441,28
16/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005033	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	576.555,70	851.885,58
16/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005192	918702	IOF	-	-	33,15	851.852,43
16/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005193	918702	IR SOBRE APLICACAO	-	-	7,39	851.845,04
16/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005194	918702	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	66,30	851.911,34
17/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005034	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	537.395,62	314.515,72
17/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005196	918705	IOF	-	-	29,15	314.486,57
17/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005197	918705	IR SOBRE APLICACAO	-	-	7,11	314.479,46
17/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005198	918705	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	60,84	314.540,30
24/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005035	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	10.899,63	304.150,67
24/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005199	918705	IOF	-	-	0,42	304.150,25
24/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005200	918705	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,07	304.150,18
24/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005201	918705	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,75	304.150,93
25/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005036	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	233.186,28	70.964,65
25/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005202	918705	IOF	-	-	10,38	70.954,27
25/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005203	918705	IR SOBRE APLICACAO	-	-	2,04	70.952,23
25/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005204	918705	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	19,58	70.971,81
28/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005037	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	18.001,17	52.970,64
28/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005205	918705	IOF	-	-	0,72	52.969,92
28/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005206	918705	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,21	52.969,71
28/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005207	918705	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	1,69	52.971,40
29/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005038	918605	RESGATE DE APLICACAO	-	-	4.222,85	48.748,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

29/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005208	918705				IOF	-	-	0,17	48.748,58		
29/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005209	918705				IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,05	48.748,53		
29/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005210	918705				RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,44	-	-	48.748,97		
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005039	918605				RESGATE DE APLICACAO	-	-	47.171,99	1.576,99		
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005211	918705				IOF	-	-	1,95	1.575,03		
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005212	918705				IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,77	1.574,26		
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25005213	918705				RENDIMENTO S/ APLICACAO	5,42	-	-	1.579,68		
30/04/2025	'03689946	'14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	7.991.908,41	-	7.990.328,73	1.579,68	
01/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ABERTURA	2.813.750,04	-	-	2.813.750,04		
01/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003909	914181				Contrap. por Doc. RC 25003909	-	-	8.619.163,10	5.805.413,06		
01/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000270	914170				Contrap. por Doc. RI 25000270	6.912.262,86	-	-	1.106.849,80		
01/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000292	914180				Contrap. por Doc. RI 25000292	1.706.900,24	-	-	2.813.750,04		
11/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25004135	915285				Contrap. por Doc. RC 25004135	-	-	397.124,46	2.416.625,58		
11/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000311	915261				Contrap. por Doc. RI 25000311	397.124,46	-	-	2.813.750,04		
30/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005421	918885				ESTORNO RECEITA	-	-	9.016.287,56	6.202.537,52		
30/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25005517	919108				Recurso realizado no mês	9.273.646,22	-	-	3.071.108,70		
30/04/2025	'03689932	'14085701.110201.001	Contratos a Receber						SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.813.750,04	18.289.933,78	-	18.032.575,12	3.071.108,70	
01/04/2025	'03689961	'14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-		
30/04/2025	'03689961	'14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-		
01/04/2025	'03689970	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-		
15/04/2025	'03689970	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25004784	917849				ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.276,89	-	-	3.276,89		
30/04/2025	'03689970	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25005302	918820				FOL. PISO REF. ABRIL 2025	-	-	3.276,89	-		
30/04/2025	'03689970	'14085701.110306.003	Adiantamento Salários						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	3.276,89	-	3.276,89		
01/04/2025	'03687028	'14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	10.048,61	-	-	10.048,61		
30/04/2025	'03687028	'14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	10.048,61		
01/04/2025	'03687085	'14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-		
30/04/2025	'03687085	'14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-		
01/04/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas avoo						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-		
30/04/2025	'03687087	'14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas avoo						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-		
01/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-	1.094.466,03	-	1.094.466,03		
01/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25004404	916511				SALARIOS A PAGAR	1.016.944,05	-	-	77.521,98		
02/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25004410	916511				SALARIOS A PAGAR	77.521,98	-	-	-		
30/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	1.113.762,49	1.113.762,49		
30/04/2025	'03687101	'14085701.210301.001	Salários a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.094.466,03	-	1.113.762,49	1.113.762,49	
01/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	122.922,58	-	122.922,58		
14/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-25015718	915273	032025INSSHMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25015718	-	-	122.922,58	245.845,16		
14/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25015718	915273	032025INSSHMITABORAI	14/04/2025	259280661	DARF INSS FOPAG	122.922,58	-	-	122.922,58		
15/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000651	915266				Contrap. por Doc. PN 651	122.922,58	-	-	-		
30/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005304	918820				FOL. RPA REF. ABRIL 2025	-	-	170,86	170,86		
30/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	113.271,97	113.442,83		
30/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	4.356,60	-	-	109.086,23		
30/04/2025	'03687102	'14085701.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	122.922,58	250.201,76	-	236.365,41	109.086,23
01/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	107.708,48	-	107.708,48		
09/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-25014985	914407	032025FGTSHMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25014985	-	-	107.418,12	215.126,60		
09/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25014985	914407	032025FGTSHMITABORAI	09/04/2025	259279288	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	107.418,12	-	-	107.708,48		
10/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000605	914406				Contrap. por Doc. PN 605	107.418,12	-	-	290,36		
30/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25005488	919053				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	102.333,99	102.624,25		
30/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25005513	919108				RECLASSIFICAÇÃO FGTS	118,92	-	-	102.505,33		
30/04/2025	'03687103	'14085701.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	107.708,48	214.955,16	-	209.752,01	102.505,33
01/04/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	90.668,60	-	-	90.668,60	
11/04/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25015635	914850	032025IRRRHMITABORAI			Contrap. por Doc. PS 25015635	-	-	41.190,85	131.859,45		
11/04/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-25015635	914850	032025IRRRHMITABORAI	11/04/2025	259280544	DARF IRRF FOPAG	41.190,85	-	-	90.668,60		
15/04/2025	'03687105	'14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000646	915223				Contrap. por Doc. PN 646	41.190,85	-	-	49.477,75		

30/04/2025	'03687105	'	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25005304	918820		FOL. RPA REF. ABRIL 2025	-	-	64,07	-	49.541,82	
30/04/2025	'03687105	'	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	47.893,92	-	97.435,74	
30/04/2025	'03687105	'	14085701.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	90.666,60	82.381,70	-	99.148,84	97.435,74
01/04/2025	'03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-	12.808,35	-	-	-	12.808,35
09/04/2025	'03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-25014979	914405	032025PSHMITABORAI	Contrap. por Doc. PS 25014979	-	-	-	12.808,35	-	25.616,70
09/04/2025	'03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-25014979	914405	032025PSHMITABORAI	PIS A RECOLHER	259279279	12.808,35	-	-	-	12.808,35
10/04/2025	'03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000611	914427		Contrap. por Doc. PN 611	-	12.808,35	-	-	-	-
30/04/2025	'03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25005489	919053		FOL. PAF. REF. ABRIL 2025	-	-	-	12.868,07	-	12.868,07
30/04/2025	'03687107	'	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	12.808,35	25.616,70	-	25.676,42	12.868,07
01/04/2025	'03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	6.167,37	-	-	-	6.167,37
02/04/2025	'03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25004408	916511		RESCISÕES A PAGAR	-	-	282,28	-	-	5.885,09
02/04/2025	'03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25004408	916511		RESCISÕES A PAGAR	-	3.103,21	-	-	-	2.781,88
24/04/2025	'03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25004993	918213		RESCISÕES A PAGAR	-	7.542,01	-	-	-	4.760,13
30/04/2025	'03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	7.542,01	-	2.781,88
30/04/2025	'03687108	'	14085701.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	6.167,37	10.927,50	-	7.542,01	2.781,88
01/04/2025	'03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	1.092,96	-	-	-	1.092,96
03/04/2025	'03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004412	916511		PENSAO ALIMENTICIA	REF REJEITO	1.092,96	-	-	-	-
03/04/2025	'03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004413	916511		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	1.092,96	-	1.092,96
08/04/2025	'03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25004417	916511		PENSAO ALIMENTICIA	-	1.092,96	-	-	-	-
30/04/2025	'03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	1.092,96	-	1.092,96
30/04/2025	'03687109	'	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.092,96	2.185,92	-	2.185,92	1.092,96
01/04/2025	'03687110	'	14085701.210301.010	13ÂP Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-	-
30/04/2025	'03687110	'	14085701.210301.010	13ÂP Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-	-
01/04/2025	'03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-	24,49	-	-	-	24,49
30/04/2025	'03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005302	918820		FOL. PISO REF. ABRIL 2025	-	-	474,06	-	-	449,57
30/04/2025	'03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	24,49	-	425,08
30/04/2025	'03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25005512	919108		RECLASSIF. ASSISTENCIA MEDICA	-	-	24,49	-	-	449,57
30/04/2025	'03687118	'	14085701.210301.018	Plano de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	24,49	498,55	-	24,49	449,57
01/04/2025	'03687119	'	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ABERTURA	-	463,64	-	-	-	463,64
30/04/2025	'03687119	'	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25005308	918829		FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	-	-	1.182,78	-	1.646,42
30/04/2025	'03687119	'	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25005516	919108		RECLASSIF. EMP. CONSIGNADO	-	-	1.182,78	-	-	463,64
30/04/2025	'03687119	'	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	463,64	1.182,78	-	1.182,78	463,64
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-	538.380,43	-	-	-	538.380,43
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000512	912968		Contrap. por Doc. PN 512	-	-	6.885,26	-	-	531.495,17
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013643	912933	330821	Contrap. por Doc. PS 25013643	-	-	-	2.095,00	-	533.590,17
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013653	912935	124601	Contrap. por Doc. PS 25013653	-	-	-	32.302,42	-	565.892,59
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013657	912935	6251	Contrap. por Doc. PS 25013657	-	-	-	35.482,00	-	601.374,59
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013661	912936	27861	Contrap. por Doc. PS 25013661	-	-	-	356,40	-	601.730,99
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013663	912936	124901	Contrap. por Doc. PS 25013663	-	-	-	2.989,16	-	604.720,15
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013666	912936	27851	Contrap. por Doc. PS 25013666	-	-	-	4.338,40	-	609.058,55
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013695	912948	380131	Contrap. por Doc. PS 25013695	-	-	-	5.950,00	-	615.008,55
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013702	912950	380271	Contrap. por Doc. PS 25013702	-	-	-	26.965,50	-	641.974,05
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013706	912956	330701	Contrap. por Doc. PS 25013706	-	-	-	2.010,00	-	643.984,05
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013715	912956	732381	Contrap. por Doc. PS 25013715	-	-	-	2.250,00	-	646.234,05
01/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013719	912957	380201	Contrap. por Doc. PS 25013719	-	-	-	30.553,46	-	676.787,51
02/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000513	913105		Contrap. por Doc. PN 513	-	12.185,70	-	-	-	664.601,81
02/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000514	913108		Contrap. por Doc. PN 514	-	1.941,16	-	-	-	662.660,65
02/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000515	913108		Contrap. por Doc. PN 515	-	1.815,93	-	-	-	660.844,72
02/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000516	913108		Contrap. por Doc. PN 516	-	1.941,16	-	-	-	658.903,56
02/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013906	913101	29506660	Contrap. por Doc. PS 25013906	-	-	-	12.185,70	-	671.089,26
02/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013912	913106	NF 133-00016303 JUROS	Contrap. por Doc. PS 25013912	-	-	-	41,16	-	671.130,42
02/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013913	913106	NF 133-00016301 JUROS	Contrap. por Doc. PS 25013913	-	-	-	38,51	-	671.166,93
02/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25013914	913106	NF 133-00000107 JUROS	Contrap. por Doc. PS 25013914	-	-	-	41,16	-	671.210,09
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000575	913169		Contrap. por Doc. PN 575	-	1.800,00	-	-	-	669.410,09
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000576	913170		Contrap. por Doc. PN 576	-	9.094,60	-	-	-	660.315,49
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000577	913170		Contrap. por Doc. PN 577	-	404,20	-	-	-	659.911,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000578	913170	Contrap. por Doc. PN 578	456,56	-	-	659.454,73
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284405	913294	Contrap. por Doc. PT 284405	14.950,00	-	-	644.504,73
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284406	913294	Contrap. por Doc. PT 284406	35.482,00	-	-	609.022,73
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284407	913294	Contrap. por Doc. PT 284407	26.965,50	-	-	582.057,23
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284408	913294	Contrap. por Doc. PT 284408	30.553,46	-	-	551.503,77
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284409	913294	Contrap. por Doc. PT 284409	5.950,00	-	-	545.553,77
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284410	913294	Contrap. por Doc. PT 284410	43.579,15	-	-	501.974,62
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284411	913294	Contrap. por Doc. PT 284411	1.242,50	-	-	500.732,12
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284412	913294	Contrap. por Doc. PT 284412	249,00	-	-	500.483,12
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284413	913294	Contrap. por Doc. PT 284413	2.620,00	-	-	497.863,12
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284414	913294	Contrap. por Doc. PT 284414	4.537,50	-	-	493.325,62
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284415	913294	Contrap. por Doc. PT 284415	31.900,00	-	-	461.225,62
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284416	913294	Contrap. por Doc. PT 284416	56.991,92	-	-	404.243,70
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284417	913294	Contrap. por Doc. PT 284417	3.260,44	-	-	400.983,26
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284418	913294	Contrap. por Doc. PT 284418	2.095,00	-	-	398.888,26
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284419	913294	Contrap. por Doc. PT 284419	56,00	-	-	398.832,26
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284420	913294	Contrap. por Doc. PT 284420	11.561,10	-	-	387.271,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284421	913294	Contrap. por Doc. PT 284421	2.010,00	-	-	385.261,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284422	913294	Contrap. por Doc. PT 284422	2.281,00	-	-	382.980,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284423	913294	Contrap. por Doc. PT 284423	3.260,00	-	-	379.720,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284424	913294	Contrap. por Doc. PT 284424	55.679,00	-	-	324.041,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284425	913294	Contrap. por Doc. PT 284425	2.250,00	-	-	321.791,16
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284426	913294	Contrap. por Doc. PT 284426	1.835,60	-	-	319.955,56
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284427	913294	Contrap. por Doc. PT 284427	3.011,85	-	-	316.943,71
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284428	913294	Contrap. por Doc. PT 284428	6.847,20	-	-	310.096,51
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284429	913294	Contrap. por Doc. PT 284429	10.497,84	-	-	299.598,67
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284430	913294	Contrap. por Doc. PT 284430	1.191,00	-	-	298.407,67
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284431	913294	Contrap. por Doc. PT 284431	2.998,16	-	-	295.418,51
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284432	913294	Contrap. por Doc. PT 284432	600,00	-	-	294.818,51
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284433	913294	Contrap. por Doc. PT 284433	27.250,66	-	-	267.567,85
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284434	913294	Contrap. por Doc. PT 284434	32.302,42	-	-	235.265,43
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284435	913294	Contrap. por Doc. PT 284435	46.340,02	-	-	188.925,41
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284436	913294	Contrap. por Doc. PT 284436	11.600,00	-	-	177.325,41
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284437	913294	Contrap. por Doc. PT 284437	360,00	-	-	176.965,41
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284438	913294	Contrap. por Doc. PT 284438	680,60	-	-	176.284,81
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284439	913294	Contrap. por Doc. PT 284439	3.420,00	-	-	172.864,81
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284440	913294	Contrap. por Doc. PT 284440	2.576,50	-	-	170.288,31
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284441	913294	Contrap. por Doc. PT 284441	3.900,00	-	-	166.388,31
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284442	913294	Contrap. por Doc. PT 284442	20.584,00	-	-	145.804,31
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284443	913294	Contrap. por Doc. PT 284443	22.370,06	-	-	123.434,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284444	913294	Contrap. por Doc. PT 284444	2.665,00	-	-	120.769,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284445	913294	Contrap. por Doc. PT 284445	1.400,00	-	-	119.369,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284446	913294	Contrap. por Doc. PT 284446	28,00	-	-	119.341,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284447	913294	Contrap. por Doc. PT 284447	700,00	-	-	118.641,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284448	913294	Contrap. por Doc. PT 284448	2.665,00	-	-	115.976,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284449	913294	Contrap. por Doc. PT 284449	28,00	-	-	115.948,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284450	913294	Contrap. por Doc. PT 284450	84,00	-	-	115.864,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284451	913294	Contrap. por Doc. PT 284451	28,00	-	-	115.836,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284452	913294	Contrap. por Doc. PT 284452	3.235,00	-	-	112.601,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284453	913294	Contrap. por Doc. PT 284453	7.971,00	-	-	104.630,25
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284454	913294	Contrap. por Doc. PT 284454	2.752,01	-	-	101.878,24
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284455	913294	Contrap. por Doc. PT 284455	1.081,90	-	-	100.796,34
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284456	913294	Contrap. por Doc. PT 284456	32.509,20	-	-	68.287,14
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284457	913294	Contrap. por Doc. PT 284457	3.763,80	-	-	64.523,34
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284458	913294	Contrap. por Doc. PT 284458	4.338,40	-	-	60.184,94
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284459	913294	Contrap. por Doc. PT 284459	51.362,24	-	-	8.822,70
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284460	913294	Contrap. por Doc. PT 284460	356,40	-	-	8.466,30
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284461	913294	Contrap. por Doc. PT 284461	2.587,50	-	-	5.878,80
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284462	913294	Contrap. por Doc. PT 284462	5.878,80	-	-	-
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284741	913344	Contrap. por Doc. PT 284741	19.188,80	-	-	19.188,80
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284742	913344	Contrap. por Doc. PT 284742	374,76	-	-	19.563,56
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284743	913344	Contrap. por Doc. PT 284743	29.283,89	-	-	46.847,45
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014121	913270	Contrap. por Doc. PS 25014121	-	-	-	11.320,00
											37.527,45

03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014122	913272	2597270		Contrap. por Doc. PS 25014122	-	-	2.752,01	34.775,44
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014124	913272	590		Contrap. por Doc. PS 25014124	-	-	374,76	34.400,68
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014126	913272	20250000150		Contrap. por Doc. PS 25014126	-	-	29.283,89	5.116,79
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014127	913272	2930		Contrap. por Doc. PS 25014127	-	-	19.188,80	14.072,01
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014128	913286	130		Contrap. por Doc. PS 25014128	-	-	4.767,60	18.839,61
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014295	913348	380391		Contrap. por Doc. PS 25014295	-	-	637,60	19.477,21
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014312	913349	2195590		Contrap. por Doc. PS 25014312	-	-	16.290,00	35.767,21
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014313	913349	124571		Contrap. por Doc. PS 25014313	-	-	5.595,70	41.362,91
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014331	913350	1420861		Contrap. por Doc. PS 25014331	-	-	304,50	41.667,41
03/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014340	913352	52931		Contrap. por Doc. PS 25014340	-	-	10.150,00	51.817,41
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284782	913344			Contrap. por Doc. PT 284782	4.767,60	-	-	47.049,81
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284783	913344			Contrap. por Doc. PT 284783	11.320,00	-	-	35.729,81
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284784	913344			Contrap. por Doc. PT 284784	2.752,01	-	-	32.977,80
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284900	913380			Contrap. por Doc. PT 284900	637,60	-	-	32.340,20
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284901	913380			Contrap. por Doc. PT 284901	16.290,00	-	-	16.050,20
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284902	913380			Contrap. por Doc. PT 284902	5.595,70	-	-	10.454,50
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284903	913380			Contrap. por Doc. PT 284903	304,50	-	-	10.150,00
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284902	913380			Contrap. por Doc. PT 284902	10.150,00	-	-	-
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284962	913542			Contrap. por Doc. PT 284962	213.763,52	-	-	213.763,52
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00284963	913542			Contrap. por Doc. PT 284963	3.659.515,46	-	-	3.873.278,98
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014445	913505	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25014445	-	-	213.763,52	3.859.515,46
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014455	913513	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25014455	-	-	3.659.515,46	-
04/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014479	913522	6820		Contrap. por Doc. PS 25014479	-	-	25.400,00	25.400,00
07/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285010	913568			Contrap. por Doc. PT 285010	25.400,00	-	-	-
07/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014626	913993	925819980		Contrap. por Doc. PS 25014626	-	-	300,00	300,00
07/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014640	913991	8314082190		Contrap. por Doc. PS 25014640	-	-	15.267,02	15.567,02
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000594	914051			Contrap. por Doc. PN 594	300,00	-	-	15.267,02
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000595	914051			Contrap. por Doc. PN 595	15.267,02	-	-	-
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014860	914223	350		Contrap. por Doc. PS 25014860	-	-	5.500,00	5.500,00
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014863	914233	379911		Contrap. por Doc. PS 25014863	-	-	55.388,64	60.888,64
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014865	914240	732391		Contrap. por Doc. PS 25014865	-	-	34.569,52	95.458,16
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014866	914243	11721		Contrap. por Doc. PS 25014866	-	-	24.840,00	120.298,16
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014867	914243	9150		Contrap. por Doc. PS 25014867	-	-	10.309,84	130.608,00
08/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014868	914244	9140		Contrap. por Doc. PS 25014868	-	-	38.296,02	168.904,02
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285901	914251			Contrap. por Doc. PT 285901	5.500,00	-	-	163.404,02
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285909	914251			Contrap. por Doc. PT 285909	24.840,00	-	-	138.564,02
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285910	914251			Contrap. por Doc. PT 285910	55.388,64	-	-	83.175,38
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285911	914251			Contrap. por Doc. PT 285911	34.569,52	-	-	48.605,86
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285912	914251			Contrap. por Doc. PT 285912	38.296,02	-	-	10.309,84
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285913	914251			Contrap. por Doc. PT 285913	10.309,84	-	-	-
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014887	914346	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25014887	-	-	15.000,00	15.000,00
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014918	914376	2081		Contrap. por Doc. PS 25014918	-	-	55.000,00	70.000,00
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014927	914381	990001390		Contrap. por Doc. PS 25014927	-	-	35.160,92	105.160,92
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014936	914386	990001380		Contrap. por Doc. PS 25014936	-	-	85.459,18	190.620,10
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014950	914395	Y150210		Contrap. por Doc. PS 25014950	-	-	1.230,00	191.850,10
09/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25014999	914433	11440		Contrap. por Doc. PS 25014999	-	-	15.000,00	208.850,10
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285948	914437			Contrap. por Doc. PT 285948	15.000,00	-	-	191.850,10
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285949	914437			Contrap. por Doc. PT 285949	1.230,00	-	-	190.620,10
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285950	914437			Contrap. por Doc. PT 285950	35.160,92	-	-	155.459,18
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285951	914437			Contrap. por Doc. PT 285951	85.459,18	-	-	70.000,00
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285952	914437			Contrap. por Doc. PT 285952	55.000,00	-	-	15.000,00
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00285970	914605			Contrap. por Doc. PT 285970	15.000,00	-	-	-
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015263	914650	10068787890		Contrap. por Doc. PS 25015263	-	-	33,50	33,50
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015266	914650	10068906890		Contrap. por Doc. PS 25015266	-	-	33,50	67,00
10/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015295	914658	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015295	-	-	10.001,63	10.068,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015387	914766	1080		Contrap. por Doc. PS 25015387	-	-	114.000,00	124.068,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015388	914766	11370		Contrap. por Doc. PS 25015388	-	-	15.000,00	139.068,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015389	914766	16380		Contrap. por Doc. PS 25015389	-	-	25.800,00	164.668,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015399	914766	16380		Contrap. por Doc. PS 25015399	25.600,00	-	-	139.068,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015390	914766	16390		Contrap. por Doc. PS 25015390	-	-	9.400,00	148.468,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015391	914767	20250006030		Contrap. por Doc. PS 25015391	-	-	260,00	148.728,63
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015399	914768	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25015399	-	-	38.150,45	186.879,08
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015400	914768	4430		Contrap. por Doc. PS 25015400	-	-	160.426,24	347.305,32

11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015401	914768	4440		Contrap. por Doc. PS 25015401	-	-	40.106,56	-	387.411,88
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015402	914768	22070		Contrap. por Doc. PS 25015402	-	-	36.601,50	-	424.013,38
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015410	914769	22090		Contrap. por Doc. PS 25015410	-	-	10.323,50	-	434.336,88
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015418	914769	27931		Contrap. por Doc. PS 25015418	-	-	3.969,70	-	438.326,58
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015421	914770	1590		Contrap. por Doc. PS 25015421	-	-	15.753,15	-	454.079,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015422	914770	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25015422	-	-	36.955,00	-	491.034,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015423	914770	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25015423	-	-	61.320,00	-	552.354,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015431	914771	99630		Contrap. por Doc. PS 25015431	-	-	15.000,00	-	567.354,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015458	914776	6261		Contrap. por Doc. PS 25015458	-	-	21.965,00	-	589.339,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015459	914776	737341		Contrap. por Doc. PS 25015459	-	-	1.020,00	-	599.359,73
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015461	914776	179901		Contrap. por Doc. PS 25015461	-	-	9.224,45	-	599.584,18
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015468	914777	19615		Contrap. por Doc. PS 25015468	-	-	4.341,00	-	603.925,18
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015469	914777	125711		Contrap. por Doc. PS 25015469	-	-	3.328,44	-	607.253,62
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015476	914778	202922		Contrap. por Doc. PS 25015476	-	-	4.750,00	-	612.003,62
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015508	914787	475401		Contrap. por Doc. PS 25015508	-	-	76.124,36	-	688.127,98
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015519	914792	1130		Contrap. por Doc. PS 25015519	-	-	24.967,54	-	713.095,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015520	914803	16380		Contrap. por Doc. PS 25015520	-	-	25.800,00	-	738.695,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015552	914830	134-000001170		Contrap. por Doc. PS 25015552	-	-	1.900,00	-	740.595,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015584	914833	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015584	-	-	1.020,00	-	741.615,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015589	914835	20250000290		Contrap. por Doc. PS 25015589	-	-	54.999,00	-	796.614,52
11/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015590	914835	1410		Contrap. por Doc. PS 25015590	-	-	4.000,00	-	800.614,52
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000615	914762			Contrap. por Doc. PN 615		10.001,63	-	-	799.612,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000632	914775			Contrap. por Doc. PN 632		114.000,00	-	-	676.612,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000643	914810			Contrap. por Doc. PN 643		1.020,00	-	-	675.592,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000647	915218			Contrap. por Doc. PN 647		1.946,82	-	-	673.646,07
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286145	914797			Contrap. por Doc. PT 286145		15.000,00	-	-	658.646,07
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286146	914797			Contrap. por Doc. PT 286146		33,50	-	-	658.612,57
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286147	914797			Contrap. por Doc. PT 286147		33,50	-	-	658.579,07
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286148	914797			Contrap. por Doc. PT 286148		9.400,00	-	-	648.179,07
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286150	914797			Contrap. por Doc. PT 286150		260,00	-	-	648.919,07
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286151	914797			Contrap. por Doc. PT 286151		40.106,56	-	-	608.812,51
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286152	914797			Contrap. por Doc. PT 286152		160.426,24	-	-	448.386,27
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286153	914797			Contrap. por Doc. PT 286153		15.753,15	-	-	432.633,12
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286154	914797			Contrap. por Doc. PT 286154		36.955,00	-	-	395.678,12
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286155	914797			Contrap. por Doc. PT 286155		61.320,00	-	-	334.358,12
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286156	914797			Contrap. por Doc. PT 286156		38.150,45	-	-	296.207,67
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286157	914797			Contrap. por Doc. PT 286157		3.969,70	-	-	292.217,97
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286158	914797			Contrap. por Doc. PT 286158		10.323,50	-	-	281.894,47
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286159	914797			Contrap. por Doc. PT 286159		36.601,50	-	-	245.292,97
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286160	914797			Contrap. por Doc. PT 286160		15.000,00	-	-	230.292,97
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286179	914797			Contrap. por Doc. PT 286179		21.965,00	-	-	208.307,97
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286180	914797			Contrap. por Doc. PT 286180		1.020,00	-	-	207.287,97
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286181	914797			Contrap. por Doc. PT 286181		9.224,45	-	-	199.063,52
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286182	914797			Contrap. por Doc. PT 286182		4.341,00	-	-	193.722,52
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286183	914797			Contrap. por Doc. PT 286183		3.328,44	-	-	190.394,08
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286184	914797			Contrap. por Doc. PT 286184		4.750,00	-	-	185.644,08
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286314	915227			Contrap. por Doc. PT 286314		76.124,36	-	-	109.519,72
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286315	915227			Contrap. por Doc. PT 286315		25.600,00	-	-	83.919,72
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286316	915227			Contrap. por Doc. PT 286316		24.967,54	-	-	58.952,18
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286327	915227			Contrap. por Doc. PT 286327		4.000,00	-	-	54.952,18
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286328	915227			Contrap. por Doc. PT 286328		54.999,00	-	-	46,82
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015684	915255	134-000001170 JUROS		Contrap. por Doc. PS 25015684	-	-	46,82	-	-
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015722	915273	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015722	-	-	2.970,00	-	2.970,00
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015727	915274	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015727	-	-	6.075,89	-	9.045,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015729	915274	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015729	-	-	1.045,00	-	10.090,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015731	915275	350		Contrap. por Doc. PS 25015731	-	-	13.450,00	-	23.540,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015733	915275	7,1625E+16		Contrap. por Doc. PS 25015733	-	-	8.030,00	-	31.570,89
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015741	915277	48861		Contrap. por Doc. PS 25015741	-	-	5.553,30	-	37.124,19
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015772	915302	Y150220		Contrap. por Doc. PS 25015772	-	-	820,00	-	37.944,19
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015774	915302	360		Contrap. por Doc. PS 25015774	-	-	156.150,00	-	194.094,19
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015775	915302	370		Contrap. por Doc. PS 25015775	-	-	12.000,00	-	206.094,19
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015814	915318	2,025E+15		Contrap. por Doc. PS 25015814	-	-	159.927,96	-	366.022,15
14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015817	915322	125421		Contrap. por Doc. PS 25015817	-	-	399.318,61	-	765.340,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

14/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015819	915325	62300	Contrap. por Doc. PS 25015819	-	-	7.900,00	-	773.240,76
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000648	915266		Contrap. por Doc. PN 648	2.970,00	-	-	-	770.270,76
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000649	915266		Contrap. por Doc. PN 649	1.045,00	-	-	-	769.225,76
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000650	915266		Contrap. por Doc. PN 650	6.075,89	-	-	-	763.149,87
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000652	915266		Contrap. por Doc. PN 652	8.030,00	-	-	-	755.119,87
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000661	915483		Contrap. por Doc. PN 661	19.329,41	-	-	-	735.790,46
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286463	915422		Contrap. por Doc. PT 286463	820,00	-	-	-	734.970,46
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286464	915422		Contrap. por Doc. PT 286464	5.553,30	-	-	-	729.417,16
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286465	915422		Contrap. por Doc. PT 286465	156.150,00	-	-	-	573.267,16
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286466	915422		Contrap. por Doc. PT 286466	12.000,00	-	-	-	561.267,16
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286467	915422		Contrap. por Doc. PT 286467	13.450,00	-	-	-	547.817,16
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015990	915474	125731	Contrap. por Doc. PS 25015990	-	-	378,80	-	546.195,96
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25015991	915477	740811	Contrap. por Doc. PS 25015991	-	-	3.385,00	-	551.580,96
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016002	915481	48241	Contrap. por Doc. PS 25016002	-	-	1.074,50	-	552.655,46
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016003	915481	1323900	Contrap. por Doc. PS 25016003	-	-	19.329,41	-	571.984,87
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016010	915484	49251	Contrap. por Doc. PS 25016010	-	-	2.096,50	-	574.080,37
15/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016024	915489	2192860	Contrap. por Doc. PS 25016024	-	-	7.575,00	-	581.658,37
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286579	915422		Contrap. por Doc. PT 286579	7.900,00	-	-	-	573.758,37
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286580	915422		Contrap. por Doc. PT 286580	159.927,96	-	-	-	413.830,41
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286581	915422		Contrap. por Doc. PT 286581	399.318,61	-	-	-	14.511,80
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286655	915607		Contrap. por Doc. PT 286655	3.385,00	-	-	-	11.126,80
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286656	915607		Contrap. por Doc. PT 286656	378,80	-	-	-	10.748,00
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286657	915607		Contrap. por Doc. PT 286657	2.096,50	-	-	-	8.649,50
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286658	915607		Contrap. por Doc. PT 286658	1.074,50	-	-	-	7.575,00
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016049	915599	97970	Contrap. por Doc. PS 25016049	-	-	15.000,00	-	22.575,00
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016050	915600	1431	Contrap. por Doc. PS 25016050	-	-	74.760,74	-	96.735,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016051	915600	Y148210	Contrap. por Doc. PS 25016051	-	-	820,00	-	97.555,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016052	915600	13591	Contrap. por Doc. PS 25016052	-	-	56,00	-	97.611,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016053	915600	13601	Contrap. por Doc. PS 25016053	-	-	56,00	-	97.667,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016054	915600	13611	Contrap. por Doc. PS 25016054	-	-	6.430,00	-	104.097,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016055	915600	13621	Contrap. por Doc. PS 25016055	-	-	56,00	-	104.153,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016056	915600	13631	Contrap. por Doc. PS 25016056	-	-	111,00	-	104.264,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016057	915600	13641	Contrap. por Doc. PS 25016057	-	-	700,00	-	104.964,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016058	915602	13651	Contrap. por Doc. PS 25016058	-	-	28,00	-	104.992,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016059	915602	13661	Contrap. por Doc. PS 25016059	-	-	56,00	-	105.048,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016060	915602	13671	Contrap. por Doc. PS 25016060	-	-	56,00	-	105.104,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016061	915602	13681	Contrap. por Doc. PS 25016061	-	-	84,00	-	105.188,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016062	915602	13691	Contrap. por Doc. PS 25016062	-	-	28,00	-	105.216,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016063	915602	13701	Contrap. por Doc. PS 25016063	-	-	56,00	-	105.272,74
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016070	915606	1022281	Contrap. por Doc. PS 25016070	-	-	41.795,20	-	147.067,94
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016078	915612	ACTU-5208180	Contrap. por Doc. PS 25016078	-	-	4.443,12	-	151.511,06
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016085	915612	Y148220	Contrap. por Doc. PS 25016085	-	-	1.230,00	-	152.741,06
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016099	915613	990000600	Contrap. por Doc. PS 25016099	-	-	96.783,00	-	249.524,06
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016100	915613	225281	Contrap. por Doc. PS 25016100	-	-	899,50	-	250.423,56
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016101	915613	225291	Contrap. por Doc. PS 25016101	-	-	899,50	-	251.323,06
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016110	915615	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25016110	-	-	597.409,24	-	848.732,30
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016205	915688	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25016205	-	-	52.114,72	-	900.847,02
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016206	915688	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25016206	-	-	92.955,35	-	993.802,37
16/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016207	915688	2,025E+15	Contrap. por Doc. PS 25016207	-	-	18.834,09	-	1.012.636,46
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000683	915614		Contrap. por Doc. PN 683	4.443,12	-	-	-	1.008.193,34
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286662	915607		Contrap. por Doc. PT 286662	74.160,74	-	-	-	934.032,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286663	915607		Contrap. por Doc. PT 286663	820,00	-	-	-	933.212,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286664	915607		Contrap. por Doc. PT 286664	7.575,00	-	-	-	925.637,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286665	915607		Contrap. por Doc. PT 286665	56,00	-	-	-	925.591,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286666	915607		Contrap. por Doc. PT 286666	56,00	-	-	-	925.525,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286667	915607		Contrap. por Doc. PT 286667	6.430,00	-	-	-	919.095,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286668	915607		Contrap. por Doc. PT 286668	56,00	-	-	-	919.039,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286669	915607		Contrap. por Doc. PT 286669	111,00	-	-	-	918.928,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286670	915607		Contrap. por Doc. PT 286670	700,00	-	-	-	918.228,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286671	915607		Contrap. por Doc. PT 286671	15.000,00	-	-	-	903.228,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286672	915607		Contrap. por Doc. PT 286672	28,00	-	-	-	903.200,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286673	915607		Contrap. por Doc. PT 286673	56,00	-	-	-	903.144,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286674	915607		Contrap. por Doc. PT 286674	56,00	-	-	-	903.088,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286675	915607			Contrap., por Doc. PT 286675	84,00	-	-	903.004,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286676	915607			Contrap., por Doc. PT 286676	28,00	-	-	902.976,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286677	915607			Contrap., por Doc. PT 286677	56,00	-	-	902.920,60
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286686	915608			Contrap., por Doc. PT 286686	41.795,20	-	-	861.125,40
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286707	915667			Contrap., por Doc. PT 286707	96.783,00	-	-	764.342,40
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286708	915667			Contrap., por Doc. PT 286708	1.230,00	-	-	763.112,40
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286709	915667			Contrap., por Doc. PT 286709	597.409,24	-	-	165.703,16
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286709	915667			Contrap., por Doc. PT 286709	-	-	597.409,24	763.112,40
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286710	915667			Contrap., por Doc. PT 286710	899,50	-	-	762.212,90
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286711	915667			Contrap., por Doc. PT 286711	899,50	-	-	761.319,40
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286767	916820			Contrap., por Doc. PT 286767	52.114,72	-	-	709.196,68
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286768	916820			Contrap., por Doc. PT 286768	18.834,09	-	-	690.364,59
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286769	916820			Contrap., por Doc. PT 286769	92.955,35	-	-	597.409,24
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00286986	916820			Contrap., por Doc. PT 286986	111.951,80	-	-	485.457,44
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016259	915806	1160		Contrap., por Doc. PS 25016259	-	-	111.951,80	597.409,24
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016278	915815	2234890		Contrap., por Doc. PS 25016278	-	-	2.149,00	599.558,24
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016279	915815	92060		Contrap., por Doc. PS 25016279	-	-	15.000,00	614.558,24
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016295	915821	649581		Contrap., por Doc. PS 25016295	-	-	1.800,00	616.358,24
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016342	915833	859525510		Contrap., por Doc. PS 25016342	-	-	2.635,96	618.994,20
17/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016343	915833	859690960		Contrap., por Doc. PS 25016343	-	-	15.365,20	634.359,40
24/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016858	916888	7230E		Contrap., por Doc. PS 25016858	-	-	2.898,43	637.257,83
24/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25016882	916896	802408160		Contrap., por Doc. PS 25016882	-	-	32,90	637.290,73
25/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00287095	917036			Contrap., por Doc. PT 287095	238.963,70	-	-	398.327,03
25/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017015	917088	29799790		Contrap., por Doc. PS 25017015	-	-	11.190,40	409.517,43
28/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000693	916811			Contrap., por Doc. PN 693	15.365,20	-	-	394.152,23
28/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000694	916811			Contrap., por Doc. PN 694	2.635,96	-	-	391.516,27
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000696	916907			Contrap., por Doc. PN 696	32,90	-	-	391.483,37
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000696	917632			Contrap., por Doc. PN 696	11.190,40	-	-	380.292,97
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017466	917682	110991		Contrap., por Doc. PS 25017466	-	-	32.172,00	412.464,97
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017469	917683	125751		Contrap., por Doc. PS 25017469	-	-	1.117,20	413.582,17
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017479	917691	802409980		Contrap., por Doc. PS 25017479	-	-	32,90	413.615,07
29/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017482	917693	861619310		Contrap., por Doc. PS 25017482	-	-	24,16	413.639,23
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00287191	918135			Contrap., por Doc. PT 287191	32.172,00	-	-	381.467,23
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00287192	918135			Contrap., por Doc. PT 287192	15.000,00	-	-	366.467,23
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017953	917897	802465960		Contrap., por Doc. PS 25017953	-	-	65,80	366.533,03
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017963	917891	802466020		Contrap., por Doc. PS 25017963	-	-	32,90	366.565,93
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25017964	917891	861080920		Contrap., por Doc. PS 25017964	-	-	24,16	366.590,09
30/04/2025	'03687124	'	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	538.380,43	8.152.361,01	7.980.570,67
01/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ABERTURA	-	7.395,35	-	7.395,35
02/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25004409	916511			RPA A PAGAR	-	6.963,00	-	432,35
02/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25004409	916511			RPA A PAGAR	-	432,35	-	-
08/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25004418	916511			RPA A PAGAR	-	277,66	-	277,66
08/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25004418	916511			RPA A PAGAR	-	341,73	-	619,39
30/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25005304	918820			FOL. RPA REF. ABRIL 2025	-	-	-	619,39
30/04/2025	'03687125	'	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	7.395,35	8.014,74	619,39
01/04/2025	'03687126	'	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-	1.020,00	-	1.020,00
11/04/2025	'03687126	'	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ	PS-10000-25015584	914833	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1708	-	1.020,00	-
30/04/2025	'03687126	'	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.020,00	1.020,00	-
01/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS (retido Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA	-	18.120,89	-	18.120,89
14/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS (retido Serviços PJ	PS-10000-25015722	915273	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1162	-	2.970,00	15.150,89
14/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS (retido Serviços PJ	PS-10000-25015727	915274	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1162	-	6.075,89	9.075,00
14/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS (retido Serviços PJ	PS-10000-25015729	915274	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1162	-	1.045,00	8.030,00
14/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS (retido Serviços PJ	PS-10000-25015733	915275	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1162	-	8.030,00	-
30/04/2025	'03687128	'	14085701.210401.005	INSS (retido Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	18.120,89	18.120,89	-
01/04/2025	'03687130	'	14085701.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA	-	10.001,63	-	10.001,63
10/04/2025	'03687130	'	14085701.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	PS-10000-25015295	914658	7,16251E+16	01/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	5952	-	10.001,63	-
30/04/2025	'03687130	'	14085701.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	10.001,63	10.001,63	-
01/04/2025	'03687134	'	14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	19.319,81	-	19.319,81

15/04/2025	'03687134	'14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-25016003	915481	1323930	01/03/2025	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	129		19.319,81	-	-
30/04/2025	'03687134	'14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	19.319,81	-	-
01/04/2025	'03687157	'14085701.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025	'03687157	'14085701.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/04/2025	'03687350	'14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário					SALDOS DE ABERTURA	-	210.783,15	-	-	210.783,15
30/04/2025	'03687350	'14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			2.352,38	-	208.430,77
30/04/2025	'03687350	'14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-25005361	918846			PROVISÃO NO MES			-	-	118.479,19
30/04/2025	'03687350	'14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	JE-10000-25005482	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES			-	-	12.894,79
30/04/2025	'03687350	'14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	210.783,15	2.352,38	-	339.804,75
01/04/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-	284.197,61	-	-	284.197,61
30/04/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			1.823,70	-	282.373,91
30/04/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005362	918846			PROVISÃO NO MES			-	-	158.005,42
30/04/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25005484	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES			-	-	43.999,66
30/04/2025	'03687351	'14085701.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	284.197,61	1.823,70	-	484.278,99
01/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-	306.853,90	-	-	306.853,90
02/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000579	913179			Contrap. por Doc. PN 579			209,00	-	306.644,90
02/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25014032	913173	02042025GFDHMI		Contrap. por Doc. PS 25014032			-	-	306.853,90
02/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25014032	913173	02042025GFDHMI	20/03/2025	Caixa Econômica Federal	259272831		209,00	-	306.644,90
09/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25014097	914360	11042025GFDHMI		Contrap. por Doc. PS 25014097			-	-	306.655,56
09/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25014097	914360	11042025GFDHMI		Contrap. por Doc. PS 25014097			10,66	-	306.644,90
09/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25014097	914360	11042025GFDHMI	08/04/2025	Caixa Econômica Federal	259278805		10,66	-	306.634,24
09/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25014097	914360	11042025GFDHMI	08/04/2025	Caixa Econômica Federal	259278805		-	-	306.644,90
09/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25015003	914438	11042025GFDITABORAÍ		Contrap. por Doc. PS 25015003			-	-	306.655,56
09/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25015003	914438	11042025GFDITABORAÍ	08/04/2025	Caixa Econômica Federal	259278805		10,66	-	306.644,90
11/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000612	914440			Contrap. por Doc. PN 612			10,66	-	306.634,24
17/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25016324	915833	25042025GFDITABORAÍ		Contrap. por Doc. PS 25016324			-	-	307.590,83
17/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25016324	915833	25042025GFDITABORAÍ	17/04/2025	Caixa Econômica Federal	259282839		956,59	-	306.634,24
25/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000695	916863			Contrap. por Doc. PN 695			956,59	-	305.677,65
30/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			-	-	307.944,70
30/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES			-	-	73.127,32
30/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25005485	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES			-	-	82.079,32
30/04/2025	'03687355	'14085701.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	306.853,90	2.373,82	-	463.151,34
01/04/2025	'03687403	'14085701.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ABERTURA	-	2.038,11	-	-	2.038,11
15/04/2025	'03687403	'14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00000708	918798			Contrap. por Doc. PN 708			95,99	-	1.942,12
15/04/2025	'03687403	'14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-00000-00000709	918798			Contrap. por Doc. PN 709			1.942,12	-	-
30/04/2025	'03687403	'14085701.250103.001	Empréstimos Tomados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	2.038,11	2.038,11	-	-
01/04/2025	'03687407	'14085701.250104.002	Emp. Concedido - Transf. Judicial					SALDOS DE ABERTURA		10.633,95	-	-	10.633,95
30/04/2025	'03687407	'14085701.250104.002	Emp. Concedido - Transf. Judicial					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	10.633,95
01/04/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA	-	26.964.152,40	-	-	26.964.152,40
01/04/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000270	914170		01/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ			-	-	6.912.262,86
01/04/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000292	914180		01/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ			-	-	1.706.900,24
11/04/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000311	915261		11/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ			-	-	397.124,46
30/04/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25005421	918885			ESTORNO RECEITA			9.016.287,56	-	26.964.152,40
30/04/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25005517	919108			Recurso realizado no mês			-	-	9.273.646,22
30/04/2025	'03687413	'14085701.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	26.964.152,40	9.016.287,56	-	36.237.798,62
01/04/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2.032.621,83	-	-	2.032.621,83
30/04/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005302	918820			FOL. PISO REF. ABRIL 2025			2.603,33	-	2.035.225,16
30/04/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			-	-	3.891,19
30/04/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025			1.029.274,74	-	3.060.608,71
30/04/2025	'03687454	'14085701.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.032.621,83	1.031.878,07	-	3.891,19
01/04/2025	'03687456	'14085701.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ABERTURA		179.441,69	-	-	179.441,69
30/04/2025	'03687456	'14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES			15.295,29	-	194.736,98
30/04/2025	'03687456	'14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25005485	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES			82.079,32	-	276.816,30
30/04/2025	'03687456	'14085701.410102.003	Aviso Prévio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		179.441,69	97.374,61	-	276.816,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

01/04/2025	'03687457	'	14085701.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA	43.971,16	-	-	43.971,16
30/04/2025	'03687457	'	14085701.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		44.865,90	-	88.837,06
30/04/2025	'03687457	'	14085701.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO	43.971,16	44.865,90	-	88.837,06
01/04/2025	'03687458	'	14085701.410102.005	Gratificação					SALDOS DE ABERTURA	56.769,14	-	-	56.769,14
30/04/2025	'03687458	'	14085701.410102.005	Gratificação	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		33.121,44	-	89.890,58
30/04/2025	'03687458	'	14085701.410102.005	Gratificação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	56.769,14	33.121,44	-	89.890,58
01/04/2025	'03687460	'	14085701.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA	810,00	-	-	810,00
30/04/2025	'03687460	'	14085701.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25005302	918820			FOL. PISO REF. ABRIL 2025		199,50	-	1.009,50
30/04/2025	'03687460	'	14085701.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		1.622,50	-	2.832,00
30/04/2025	'03687460	'	14085701.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	810,00	2.022,00	-	2.832,00
01/04/2025	'03687462	'	14085701.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA	187.077,04	-	-	187.077,04
30/04/2025	'03687462	'	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25005361	918846			PROVISÃO NO MES		101.720,36	-	288.797,40
30/04/2025	'03687462	'	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES		1.696,76	-	290.494,16
30/04/2025	'03687462	'	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-25005482	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES		12.894,79	-	303.388,95
30/04/2025	'03687462	'	14085701.410102.009	13ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	187.077,04	116.311,91	-	303.388,95
01/04/2025	'03687463	'	14085701.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA	250.753,67	-	-	250.753,67
30/04/2025	'03687463	'	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25005362	918846			PROVISÃO NO MES		135.655,63	-	386.409,30
30/04/2025	'03687463	'	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES		2.258,28	-	388.667,58
30/04/2025	'03687463	'	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25005484	919041			ACERTO PROVISÃO NO MES		43.899,66	-	432.567,24
30/04/2025	'03687463	'	14085701.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	250.753,67	181.813,57	-	432.567,24
01/04/2025	'03687464	'	14085701.410102.011	FóTS					SALDOS DE ABERTURA	187.621,48	-	-	187.621,48
30/04/2025	'03687464	'	14085701.410102.011	FóTS	JE-10000-25005488	919053			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		96.811,46	-	284.432,94
30/04/2025	'03687464	'	14085701.410102.011	FóTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	187.621,48	96.811,46	-	284.432,94
01/04/2025	'03687465	'	14085701.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA	22.798,97	-	-	22.798,97
30/04/2025	'03687465	'	14085701.410102.012	PIS	JE-10000-25005489	919053			FOL. PAF. REF. ABRIL 2025		12.097,61	-	34.896,58
30/04/2025	'03687465	'	14085701.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	22.798,97	12.097,61	-	34.896,58
01/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA	25.710,16	-	-	25.710,16
09/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-10000-25014932	914381	FLAVIANEVESVTO420250	08/04/2025	Contrap. por Doc. PS 25014932		-	220,80	25.489,36
09/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25014932	914381	FLAVIANEVESVTO420250		VALE TRANSPORTE	259278934	220,80	-	25.710,16
09/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-10000-25014933	914381	LEONARDO SANTOS VTO420250		Contrap. por Doc. PS 25014933		-	261,60	25.448,56
09/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25014933	914381	LEONARDO SANTOS VTO420250	08/04/2025	VALE TRANSPORTE	259278935	261,60	-	25.710,16
10/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00000603	914388			Contrap. por Doc. PN 603		220,80	-	25.930,96
10/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00000603	914388			Contrap. por Doc. PN 603		-	220,80	25.710,16
10/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00000604	914388			Contrap. por Doc. PN 604		261,60	-	25.971,76
11/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-00000-00000642	914825			Contrap. por Doc. PN 642		220,80	-	26.192,56
17/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25016342	915833	859525510	15/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	259283040	2.635,96	-	28.826,52
17/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25016343	915833	859690960	15/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	259283042	15.365,20	-	44.193,72
24/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25016882	916896	802408160	16/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	259284019	32,90	-	44.226,62
29/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017479	917691	802409960	29/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	259285716	32,90	-	44.259,52
29/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017482	917693	861619310	29/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	259285717	24,16	-	44.283,68
29/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	AE-10000-25017592	917724	MARILENE SALES VTO520250	29/04/2025	Contrap. por Doc. PS 25017592		-	186,90	44.086,78
29/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017592	917724	MARILENE SALES VTO520250		VALE TRANSPORTE	259286029	186,90	-	44.283,68
30/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		-	11.671,27	32.612,41
30/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		2.523,30	-	35.135,71
30/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017953	917887	802405960	25/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	259286606	65,80	-	35.201,51
30/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017963	917891	802406620	25/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	259286609	32,90	-	35.234,41
30/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25017964	917891	861080920	25/04/2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	259286610	24,16	-	35.258,57
30/04/2025	'03687466	'	14085701.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	25.710,16	22.109,78	-	35.258,57
01/04/2025	'03687467	'	14085701.410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA	2.905,20	-	-	2.905,20
02/04/2025	'03687467	'	14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25013906	913101	29500660	01/04/2025	TICKET SERVIÇOS S A	259277343	12.185,70	-	15.090,90
09/04/2025	'03687467	'	14085701.410102.014	Vale Refeição	AE-10000-25014931	914381	CAIOSILVA VAO420250		Contrap. por Doc. PS 25014931		-	511,10	14.579,80
09/04/2025	'03687467	'	14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25014931	914381	CAIOSILVA VAO420250	08/04/2025	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	259278933	511,10	-	15.090,90
10/04/2025	'03687467	'	14085701.410102.014	Vale Refeição	AE-00000-00000602	914387			Contrap. por Doc. PN 602		511,10	-	15.602,00
25/04/2025	'03687467	'	14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25017015	917088	29799790	25/04/2025	TICKET SERVIÇOS	259284765	11.190,40	-	26.792,40

30/04/2025	'03687467	'14085701.410102.014	Vale Refeição						SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.905,20	24.398,30	-	511,10	26.792,40
01/04/2025	'03687473	'14085701.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/04/2025	'03687473	'14085701.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/04/2025	'03687475	'14085701.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA	3.456,49	-	-	-	3.456,49
30/04/2025	'03687475	'14085701.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	3.580,27	-	-	7.036,76
30/04/2025	'03687475	'14085701.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.456,49	3.580,27	-	-	7.036,76
01/04/2025	'03687476	'14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ABERTURA	141,04	-	-	-	141,04
30/04/2025	'03687476	'14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	141,04
01/04/2025	'03687477	'14085701.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA	199.959,00	-	-	-	199.959,00
30/04/2025	'03687477	'14085701.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25005308	918829				FOL. PAG. REF. ABRIL 2025	-	100.659,04	-	-	300.618,04
30/04/2025	'03687477	'14085701.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	199.959,00	100.659,04	-	-	300.618,04
01/04/2025	'03687482	'14085701.410102.029	Seguro de Vida						SALDOS DE ABERTURA	25,59	-	-	-	25,59
30/04/2025	'03687482	'14085701.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25005511	919108				RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA	-	2.917,26	-	-	2.942,85
30/04/2025	'03687482	'14085701.410102.029	Seguro de Vida						SALDOS DE ENCERRAMENTO	25,59	2.917,26	-	-	2.942,85
01/04/2025	'03687483	'14085701.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ABERTURA	997,50	-	-	-	997,50
30/04/2025	'03687483	'14085701.410102.030	Periculosidade						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	997,50
01/04/2025	'03687484	'14085701.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	131.114,06	-	-	-	131.114,06
30/04/2025	'03687484	'14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005361	918846				PROVISÃO NO MES	-	8.137,63	-	-	139.251,69
30/04/2025	'03687484	'14085701.410102.031	Provisão FGTS						PROVISÃO NO MES	-	10.852,45	-	-	150.104,14
30/04/2025	'03687484	'14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25005363	918846				PROVISÃO NO MES	-	49.144,13	-	-	199.248,27
30/04/2025	'03687484	'14085701.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	131.114,06	68.134,21	-	-	199.248,27
01/04/2025	'03687485	'14085701.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	4.851,55	-	-	-	4.851,55
30/04/2025	'03687485	'14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005361	918846				PROVISÃO NO MES	-	1.017,21	-	-	5.868,76
30/04/2025	'03687485	'14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005362	918846				PROVISÃO NO MES	-	1.356,55	-	-	7.225,31
30/04/2025	'03687485	'14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25005363	918846				PROVISÃO NO MES	-	39,55	-	-	7.264,86
30/04/2025	'03687485	'14085701.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.851,55	2.413,31	-	-	7.264,86
01/04/2025	'03687519	'14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	1.667.033,59	-	-	-	1.667.033,59
30/04/2025	'03687519	'14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-25005304	918820				FOL. RPA REF. ABRIL 2025	-	854,32	-	-	1.667.887,91
30/04/2025	'03687519	'14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.667.033,59	854,32	-	-	1.667.887,91
01/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA	19.206.693,86	-	-	-	19.206.693,86
03/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014121	913270	970960	20/03/2025	CLEAN MEDICAL COM. LOC DE EQUI	259274915	-	11.320,00	-	-	19.218.013,86
03/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014122	913272	2597270	13/03/2025	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	259275583	-	2.752,01	-	-	19.220.765,87
03/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014124	913272	590	31/03/2025	EVONALDO BATISTA MARTINS 93556	259277341	-	374,76	-	-	19.221.140,63
03/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014126	913272	20250000150	01/04/2025	R C F CONSULTORIA E GESTAO LTO.	259277494	-	29.283,89	-	-	19.250.424,52
03/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014127	913272	2930	01/04/2025	ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSOR	259277527	-	19.138,80	-	-	19.269.613,32
03/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014128	913286	130	31/03/2025	SR.568.769 ROBERTA GANIME CHIA	259277355	-	4.767,60	-	-	19.274.380,92
04/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014445	913505	2,025E+15	01/04/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259274918	-	213.763,52	-	-	19.488.144,44
04/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014453	913513	2,025E+15	01/04/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259277978	-	3.659.515,46	-	-	23.147.659,90
04/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014479	913522	6920	02/04/2025	AUCERCE - MED MANUTENCAO E CO	259278069	-	25.400,00	-	-	23.173.059,90
07/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014626	913993	925819980	01/04/2025	CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAM	259277572	-	300,00	-	-	23.173.359,90
07/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014640	913991	831482190	04/04/2025	HDI SEGUROS S.A.	25051965,02	-	15.267,02	-	-	23.188.626,92
08/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014960	914223	350	01/04/2025	REALUM CONSULTORIA EMPRESAR	259278483	-	5.500,00	-	-	23.194.126,92
08/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014966	914243	11721	27/03/2025	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	259278267	-	24.840,00	-	-	23.218.966,92
08/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014967	914243	9150	01/04/2025	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	259278303	-	10.309,84	-	-	23.229.276,76
08/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014968	914244	9140	01/04/2025	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	259278305	-	38.296,02	-	-	23.267.572,78
09/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014987	914346	2,025E+15	02/04/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	259278676	-	15.000,00	-	-	23.282.572,78
09/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014918	914376	2081	01/04/2025	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	259278332	-	55.000,00	-	-	23.337.572,78
09/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014927	914381	990001390	01/04/2025	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	259278338	-	35.160,92	-	-	23.372.733,70
09/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014936	914386	990001390	01/04/2025	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	259278340	-	85.458,18	-	-	23.458.192,88
09/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014950	914395	Y150210	01/04/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	259278827	-	1.230,00	-	-	23.459.422,88
09/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25014999	914433	11440	03/04/2025	AUTOMAS COMERCIO E SERVICOS	259279155	-	15.000,00	-	-	23.474.422,88
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015387	914766	1080	02/04/2025	AUCERCE - MED MANUTENCAO E CO	259279051	-	114.000,00	-	-	23.588.422,88
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015388	914766	11370	07/03/2025	AUTOMAS COMERCIO E SERVICOS	259279408	-	15.000,00	-	-	23.603.422,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015389	914766	16380	28/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259279434	25.600,00	-	23.629.022,88	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015389	914766	16380	28/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259279434	-	25.600,00	23.603.422,88	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015390	914766	16390	28/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259279439	9.400,00	-	23.612.822,88	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015391	914767	20250006030	07/04/2025	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO	259279456	260,00	-	23.613.082,88	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015399	914768	2,025E+15	01/04/2025	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	259279503	38.150,45	-	23.651.233,33	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015400	914768	4430	04/04/2025	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	259279507	160.426,24	-	23.811.659,57	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015401	914768	4440	04/04/2025	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	259279510	40.106,56	-	23.851.766,13	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015402	914768	22070	01/04/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259279516	36.601,50	-	23.888.367,63	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015410	914769	22090	01/04/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259279520	10.323,50	-	23.898.691,13	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015421	914770	1590	03/04/2025	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL L	259279531	15.753,15	-	23.914.444,28	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015422	914770	2,025E+15	01/04/2025	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E S	259279656	36.965,00	-	23.951.399,28	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015423	914770	2,025E+15	07/04/2025	PS.ALVES E IL.SOARES SEGURANCA	259279658	61.320,00	-	24.012.719,28	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015431	914771	99630	01/04/2025	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	259279659	15.000,00	-	24.027.719,28	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015508	914787	475431	04/04/2025	DUC GAS GASES MEDICINAIS E IND	259279939	76.124,36	-	24.103.843,64	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015519	914792	1130	09/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259279957	24.967,54	-	24.128.811,18	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015520	914803	16380	28/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259279434	25.600,00	-	24.154.411,18	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015552	914830	134-000001170	11/03/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	259279476	1.900,00	-	24.156.311,18	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015589	914835	20250000290	07/04/2025	J S A V MOREIRA	259279949	54.999,00	-	24.211.310,18	
11/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015590	914835	1410	10/04/2025	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECO	259280335	4.000,00	-	24.215.310,18	
14/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015731	915275	350	01/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259279992	13.450,00	-	24.228.760,18	
14/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015772	915302	Y1502220	01/04/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	259278345	820,00	-	24.229.580,18	
14/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015774	915302	360	01/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259279995	156.150,00	-	24.385.730,18	
14/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015775	915302	370	01/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259279999	12.000,00	-	24.397.730,18	
14/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015814	915318	2,025E+15	01/04/2025	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	259279493	159.927,96	-	24.557.658,14	
14/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015817	915322	125421	07/04/2025	TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	259281030	399.316,61	-	24.956.976,75	
14/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25015819	915325	62300	11/03/2025	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	25053517,01	7.900,00	-	24.964.876,75	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016049	915599	97970	07/03/2025	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	259280871	15.000,00	-	24.979.876,75	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016050	915600	1431	31/03/2025	ALPHA LIMP SERVIÇOS TECNICOS L	259281106	74.160,74	-	25.054.037,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016051	915600	Y1482210	10/03/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	259281222	820,00	-	25.054.857,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016052	915600	13591	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281362	56,00	-	25.054.913,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016053	915600	13601	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281365	56,00	-	25.054.969,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016054	915600	13611	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281370	6.430,00	-	25.061.399,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016055	915600	13621	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281372	56,00	-	25.061.455,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016056	915600	13631	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281374	111,00	-	25.061.566,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016057	915600	13641	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281376	700,00	-	25.062.266,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016058	915602	13651	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281378	28,00	-	25.062.294,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016059	915602	13661	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281382	56,00	-	25.062.350,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016060	915602	13671	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281383	56,00	-	25.062.406,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016061	915602	13681	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281390	84,00	-	25.062.490,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016062	915602	13691	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281392	28,00	-	25.062.518,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016063	915602	13701	04/04/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259281393	56,00	-	25.062.574,49	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016078	915612	ACTU-52018180	07/03/2025	LOCALIZA RENT A CAR SA	259279763	4.443,12	-	25.067.017,61	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016085	915612	Y1482220	10/03/2025	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	259281641	1.230,00	-	25.068.247,61	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016099	915613	990000600	08/04/2025	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA	259281648	96.783,00	-	25.165.030,61	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016100	915613	225281	05/04/2025	REAL TELECOM - TELECOMUNICACAO	259281677	899,50	-	25.165.930,11	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016101	915613	225291	05/04/2025	REAL TELECOM - TELECOMUNICACAO	259281681	899,50	-	25.166.829,61	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016110	915615	2,025E+15	14/04/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259281722	597.409,24	-	25.764.238,85	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016205	915668	2,025E+15	04/04/2025	RIOLOCO SERVICOS E SOLUCOES EMP	259282394	52.114,72	-	25.816.353,57	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016206	915668	2,025E+15	04/04/2025	RIOLOCO SERVICOS E SOLUCOES EMP	259282404	92.955,35	-	25.909.308,92	
16/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016207	915668	2,025E+15	04/04/2025	RIOLOCO SERVICOS E SOLUCOES EMP	259282407	18.834,09	-	25.928.143,01	
17/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016259	915806	1160	15/04/2025	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	259280025	111.951,80	-	26.040.094,81	
17/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016278	915815	Z234890	01/04/2025	W P SISTEMAS REPRODUTIVOS E	259278346	2.149,00	-	26.042.243,81	
17/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016279	915815	92060	02/01/2025	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	259280869	15.000,00	-	26.057.243,81	
24/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25016858	916888	7239E	16/04/2025	ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E L	25053671,01	2.896,43	-	26.060.142,24	
30/04/2025	'03687520	'14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		19.206.693,86	6.879.048,38	25.600,00	26.060.142,24
01/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		1.059.780,99	-	1.059.780,99	
01/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013943	912933	330821	20/03/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25052497,01	2.095,00	-	1.061.875,99</	

01/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013695	912948	380131	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051783.03	5.950,00	-	1.143.294,37
01/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013702	912950	380271	21/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051783.03	26.965,50	-	1.170.259,87
01/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013708	912956	330701	19/03/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25051783.06	2.010,00	-	1.172.269,87
01/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013713	912956	732391	24/03/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051783.14	2.250,00	-	1.174.519,87
01/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25013719	912957	380201	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051783.03	30.553,46	-	1.205.073,33
08/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25014265	914240	732391	24/03/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051783.18	34.569,52	-	1.239.642,85
11/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25015458	914776	6261	24/03/2025	AQUARIUS MED DISTRIBUIDORA DE P	25051783.05	21.985,00	-	1.261.627,85
11/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25015461	914776	179901	26/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOIS	25051783.07	9.224,45	-	1.270.852,30
15/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25015990	915474	125731	04/04/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051783.20	378,88	-	1.271.231,10
15/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25015991	915477	740811	03/04/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051783.19	3.385,00	-	1.274.616,10
17/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar	PS-10000-25016295	915821	649581	16/04/2025	GALENICA COMERCIO INTERNACIONA	25053624.01	1.800,00	-	1.276.416,10
30/04/2025	'03687574	'14085701.410105.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.059.780,99	216.635,11	1.276.416,10
01/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		1.281.623,80	-	1.281.623,80
03/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014295	913348	380391	25/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051784.18	637,68	-	1.282.261,40
03/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014312	913349	2195590	24/03/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25052702.01	16.290,00	-	1.298.551,40
03/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014313	913349	124571	24/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051784.08	5.595,70	-	1.304.147,10
03/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014331	913350	1420861	26/03/2025	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	25049919.18	304,50	-	1.304.451,60
03/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014340	913352	52931	27/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25051784.17	10.150,00	-	1.314.601,60
08/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25014963	914233	379911	13/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051784.21	55.388,64	-	1.369.990,24
11/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015418	914769	27831	19/03/2025	SICARLA COMERCIO DE PRODUTOS F	25051784.09	3.989,70	-	1.373.979,94
11/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015459	914776	737341	31/03/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25051784.19	1.020,00	-	1.374.999,94
11/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015469	914777	125711	03/04/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25052857.02	3.328,44	-	1.378.328,38
14/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25015741	915277	48861	06/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25051784.04	5.553,30	-	1.383.881,68
15/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25016024	915489	2192860	20/03/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25052488.05	7.575,00	-	1.391.456,68
16/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25016070	915606	1022281	14/03/2025	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	25051784.13	41.795,20	-	1.433.251,88
29/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25017466	917682	116991	02/04/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25052857.11	32.172,00	-	1.465.423,88
29/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25017469	917683	125751	04/04/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051784.22	1.117,20	-	1.466.541,08
30/04/2025	'03687575	'14085701.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.281.623,80	184.917,28	1.466.541,08
01/04/2025	'03687578	'14085701.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
15/04/2025	'03687578	'14085701.410105.005	Material de Informática	PS-10000-25016002	915481	48241	26/03/2025	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	25051735.01	1.074,50	-	1.074,50
30/04/2025	'03687578	'14085701.410105.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	1.074,50	1.074,50
01/04/2025	'03687579	'14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		64.039,73	-	64.039,73
11/04/2025	'03687579	'14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25015468	914777	19615	27/03/2025	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	25051785.01	4.341,00	-	68.380,73
11/04/2025	'03687579	'14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25015476	914778	202922	26/03/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25052382.01	4.750,00	-	73.130,73
30/04/2025	'03687579	'14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		64.039,73	9.091,00	73.130,73
01/04/2025	'03687580	'14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA		31.776,00	-	31.776,00
10/04/2025	'03687580	'14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25015263	914650	10068787890	26/03/2025	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	25052629.01	33,50	-	31.809,50
10/04/2025	'03687580	'14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25015266	914650	10068806890	26/03/2025	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	25052551.01	33,50	-	31.843,00
30/04/2025	'03687580	'14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO		31.776,00	67,00	31.843,00
01/04/2025	'03687607	'14085701.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA		14.999,97	-	14.999,97
15/04/2025	'03687607	'14085701.410107.002	Equip. de Informática	PS-10000-25016010	915494	48251	26/03/2025	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	25051235.01	2.098,50	-	17.098,47
30/04/2025	'03687607	'14085701.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		14.999,97	2.098,50	17.098,47
01/04/2025	'03687613	'14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		1.513,10	-	1.513,10
30/04/2025	'03687613	'14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	1.513,10
01/04/2025	'03687638	'14085701.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA		19,20	-	19,20
15/04/2025	'03687638	'14085701.410110.009	Impostos e Taxas	PS-10000-25016003	915481	1323930	01/03/2025	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	129	9,60	-	28,80
30/04/2025	'03687638	'14085701.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		19,20	9,60	28,80
01/04/2025	'03687640	'14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA		14.056,65	-	14.056,65
17/04/2025	'03687640	'14085701.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25005408	918880			RECLASSIFICACAO DE CREDITO		1.050,28	-	15.106,93
30/04/2025	'03687640	'14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		14.056,65	1.050,28	15.106,93
01/04/2025	'03687647	'14085701.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
02/04/2025	'03687647	'14085701.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25013912	913106	NF 133-00016383 JUROS	02/04/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	NF 133-00016383 JUROS	41,16	-	41,16
02/04/2025	'03687647	'14085701.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25013913	913106	NF 133-00016381 JUROS	02/04/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	NF 133-00016381 JUROS	38,51	-	79,67
02/04/2025	'03687647	'14085701.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25013914	913106	NF 133-00000107 JUROS	02/04/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	NF 133-00000107 JUROS	41,16	-	120,83

14/04/2025 '03687647	' 14085701.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-25015684	915285	134-000001170 JUROS	14/04/2025	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	134-000001170 JUROS	-	46,82	-	167,65
30/04/2025 '03687647	' 14085701.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	167,65	-	167,65
01/04/2025 '03687656	' 14085701.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/04/2025 '03687656	' 14085701.410110.027	Despesas Judiciais	JE-10000-25005514	919108			RECLASSIFICAÇÃO ACORDO JUDICIAL		30.000,00	-	-	30.000,00
30/04/2025 '03687656	' 14085701.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	30.000,00	-	30.000,00
01/04/2025 '03687660	' 14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ABERTURA		1.065,60	-	-	1.065,60
30/04/2025 '03687660	' 14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	1.065,60
01/04/2025 '03687662	' 14085701.410110.033	Taxas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		1.997,83	-	-	1.997,83
30/04/2025 '03687662	' 14085701.410110.033	Taxas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	1.997,83
01/04/2025 '03687697	' 14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ABERTURA		107.999,86	-	-	107.999,86
17/04/2025 '03687697	' 14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25005408	918880			RECLASSIFICAR CARTAO DE CREDITO		-	4.233,46	-	112.233,32
30/04/2025 '03687697	' 14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25005510	919108			RECLASSIFICAR SEDE		37.564,77	-	-	149.799,09
30/04/2025 '03687697	' 14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		107.999,86	41.796,23	-	149.799,09
01/04/2025 '03687699	' 14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ABERTURA		131.195,12	-	-	131.195,12
30/04/2025 '03687699	' 14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		-	-	1.810,12	129.385,00
30/04/2025 '03687699	' 14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25005308	918829			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		80.030,38	-	-	209.415,38
30/04/2025 '03687699	' 14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		131.195,12	80.030,38	-	209.415,38
01/04/2025 '03687700	' 14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ABERTURA		35.469,03	-	-	35.469,03
30/04/2025 '03687700	' 14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25005361	918846			PROVISÃO NO MES		-	7.603,99	-	43.073,02
30/04/2025 '03687700	' 14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25005362	918846			PROVISÃO NO MES		10.140,79	-	-	53.213,81
30/04/2025 '03687700	' 14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25005363	918846			PROVISÃO NO MES		-	4.693,31	-	57.907,12
30/04/2025 '03687700	' 14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ENCERRAMENTO		35.469,03	22.438,09	-	57.907,12
01/04/2025 '03687701	' 14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ABERTURA		9.999,00	-	-	9.999,00
30/04/2025 '03687701	' 14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25005488	919053			FOL. PAG. REF. ABRIL 2025		-	5.522,43	-	15.521,43
30/04/2025 '03687701	' 14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25005489	919053			FOL. PAF. REF. ABRIL 2025		-	770,46	-	16.291,89
30/04/2025 '03687701	' 14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		9.999,00	6.292,89	-	16.291,89
01/04/2025 '03687919	' 14085701.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
01/04/2025 '03687919	' 14085701.432001.001	Juros Passivos	JE-10000-25004403	916511			JUROS SALDO DEVEDOR		-	17,13	-	17,13
30/04/2025 '03687919	' 14085701.432001.001	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	17,13	-	17,13
01/04/2025 '03687922	' 14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA		4.569,80	-	-	4.569,80
02/04/2025 '03687922	' 14085701.432001.004	Despesas bancárias					TARIFA BANCARIA		-	2.036,30	-	6.606,10
30/04/2025 '03687922	' 14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25004411	916511			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4.569,80	2.036,30	-	6.606,10
01/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA		200,05	-	-	200,05
03/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005168	918698			IR SOBRE APLICACAO		-	0,16	-	200,21
04/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005171	918698			IR SOBRE APLICACAO		-	2,65	-	202,86
07/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005174	918698			IR SOBRE APLICACAO		-	0,04	-	202,90
08/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005177	918698			IR SOBRE APLICACAO		-	0,04	-	202,94
09/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005181	918702			IR SOBRE APLICACAO		-	0,66	-	203,60
10/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005184	918702			IR SOBRE APLICACAO		-	1,70	-	205,30
14/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005187	918702			IR SOBRE APLICACAO		-	7,81	-	213,11
15/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005190	918702			IR SOBRE APLICACAO		-	4,23	-	217,34
16/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005193	918702			IR SOBRE APLICACAO		-	7,39	-	224,73
17/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005197	918705			IR SOBRE APLICACAO		-	7,11	-	231,84
24/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005200	918705			IR SOBRE APLICACAO		-	0,07	-	231,91
25/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005203	918705			IR SOBRE APLICACAO		-	2,04	-	233,95
28/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005206	918705			IR SOBRE APLICACAO		-	0,21	-	234,16
29/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005209	918705			IR SOBRE APLICACAO		-	0,05	-	234,21
30/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25005212	918705			IR SOBRE APLICACAO		-	0,77	-	234,98
30/04/2025 '03687925	' 14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO		200,05	34,93	-	234,98
01/04/2025 '03687926	' 14085701.432001.008	IOF					SALDOS DE ABERTURA		601,78	-	-	601,78
02/04/2025 '03687926	' 14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25004407	916511			IOF		-	7,29	-	609,07
02/04/2025 '03687926	' 14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25005165	918698			IOF		-	1,04	-	610,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

03/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005167	918698		IOF		14,06	-	624,17	
04/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005170	918698		IOF		109,54	-	733,71	
07/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005173	918698		IOF		0,87	-	734,58	
08/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005176	918698		IOF		0,68	-	735,26	
09/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005180	918702		IOF		8,01	-	743,27	
10/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005183	918702		IOF		18,38	-	761,65	
14/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005186	918702		IOF		44,57	-	806,22	
15/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005189	918702		IOF		21,36	-	827,58	
16/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005192	918702		IOF		33,15	-	860,73	
17/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005196	918705		IOF		29,15	-	889,88	
24/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005199	918705		IOF		0,42	-	890,30	
25/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005202	918705		IOF		10,38	-	900,68	
28/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005205	918705		IOF		0,72	-	901,40	
29/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005208	918705		IOF		0,17	-	901,57	
30/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF	JE-10000-25005211	918705		IOF		1,95	-	903,52	
30/04/2025	'03687926	'	14085701.432001.008		IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		601,78	301,74	-	903,52
01/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-	1.508,13	-	-	1.508,13
02/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005166	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	1,08	-	1.509,21
03/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005169	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	15,12	-	1.524,33
04/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005172	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	121,71	-	1.646,04
07/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005175	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	1,08	-	1.647,12
08/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005178	918698		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,89	-	1.648,01
09/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005182	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	10,98	-	1.659,99
10/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005185	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	26,26	-	1.685,25
14/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005188	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	79,59	-	1.764,84
15/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005191	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	40,32	-	1.805,16
16/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005194	918702		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	66,30	-	1.871,46
17/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005198	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	60,84	-	1.932,30
24/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005201	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,75	-	1.933,05
25/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005204	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	19,58	-	1.952,63
28/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005207	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	1,69	-	1.954,32
29/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005210	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,44	-	1.954,76
30/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações		JE-10000-25005213	918705		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	5,42	-	1.960,18
30/04/2025	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.508,13	-	-	1.960,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

Maio/2025

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 11/06/2025

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial 01/05/2025
Final 31/05/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

ID. LANC.TO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2025	SALDO INICIAL			1,00	
FIN287733	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-9,00	-8,00	432001.004
FIN287734	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-11,20	-19,20	432001.004
FIN287736	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-54,15	-73,35	432001.004
FIN287737	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,85	-76,20	432001.004
FIN287738	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-1.469,00	-1.545,20	432001.004
FIN287740	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-768,40	-2.313,60	432001.004
FIN287754	02/05/2025	Valor ref. Outros		-0,08	-2.313,68	432002.002
FIN285716	05/05/2025	Pagamento ref. 80248998 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	-2.346,58	210401.001
FIN285717	05/05/2025	Pagamento ref. 86161931 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-24,16	-2.370,74	210401.001
FIN286029	05/05/2025	Pagamento ref. MARILENE SALES V T052025 VALE TRANSPORTE		-186,90	-2.557,64	210401.001
FIN286606	05/05/2025	Pagamento ref. 80246596 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-65,80	-2.623,44	210401.001
FIN286609	05/05/2025	Pagamento ref. 80246602 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	-2.656,34	210401.001
FIN286610	05/05/2025	Pagamento ref. 86108092 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-24,16	-2.680,50	210401.001
FIN288472	05/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,20	-2.682,70	432001.004
FIN288474	05/05/2025	Valor ref. Outros		-0,04	-2.682,74	432002.002
FIN289695	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP		-10,70	-2.693,44	110102.150
FIN289697	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-26,76	-2.720,20	110102.150
FIN289700	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		-6,05	-2.726,25	110102.150
FIN289702	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-16,42	-2.742,67	110102.150
FIN289704	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-71,76	-2.814,43	110102.150
FIN289706	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RIOPAR PARTICIPACOES S A		-12,08	-2.826,51	110102.129
FIN289708	06/05/2025	Valor ref. Outros		-0,02	-2.826,53	432002.002
FIN289140	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Provisionamento		-1,90	-2.828,43	110102.306
FIN284859	08/05/2025	Pagamento ref. 042025HMITABORAI ITAU SALARIOS A PAGAR		-1.038.292,00	-1.041.120,43	210301.001
FIN290232	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735		-41,35	-1.041.161,78	110102.150
FIN290237	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME		-1,58	-1.041.163,36	110102.150
FIN290245	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BRUNA CARVALHO BARBOSA		-457,71	-1.041.621,07	110102.150
FIN290252	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-21,77	-1.041.642,84	110102.150
FIN290258	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-30,83	-1.041.673,67	110102.150
FIN290262	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-8,23	-1.041.681,90	110102.150
FIN290267	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-34,48	-1.041.716,38	110102.150
FIN290273	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA		-153,86	-1.041.870,24	110102.150
FIN290281	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI		-1.043,85	-1.042.914,09	110102.150
FIN290286	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PIMENTEL 82342571704		-29,20	-1.042.943,29	110102.150
FIN290296	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-449,95	-1.043.393,24	110102.150
FIN290300	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-139,88	-1.043.533,12	110102.150
FIN290304	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-227,54	-1.043.760,66	110102.150
FIN290311	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S A		-28,69	-1.043.789,35	110102.150
FIN290315	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S A - 53113791001285		-863,84	-1.044.653,19	110102.150
FIN290320	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-143,65	-1.044.796,84	110102.150
FIN290324	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-54,60	-1.044.851,44	110102.150
FIN290365	08/05/2025	Valor ref. Repasse	1.519.988,10		475.136,66	110201.001
FIN290366	08/05/2025	Valor ref. Repasse	3.500.000,00		3.975.136,66	110201.001
FIN290367	08/05/2025	Valor ref. Repasse	2.838.593,00		6.813.729,66	110201.001
FIN290368	08/05/2025	Valor ref. Repasse	760.582,00		7.574.311,66	110201.001

FIN290369	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	-439,00	7.573.872,66	432001.004
FIN282993	09/05/2025	Pagamento ref. 64958 GALENICA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	-1.842,49	7.572.030,17	210401.001
FIN284860	09/05/2025	Pagamento ref. 042025HMITABORAI0B SALARIOS A PAGAR	-75.470,49	7.496.559,68	210301.001
FIN286125	09/05/2025	Pagamento ref. 0425PENSAOFLHITABORAI0B PENSAO ALIMENTICIA	-1.092,96	7.495.466,72	210301.009
FIN286657	09/05/2025	Pagamento ref. 80246201 RIOPAR PARTICIPACOES S A	-32,90	7.495.433,82	210401.001
FIN287350	09/05/2025	Pagamento ref. 294 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-19.188,80	7.476.245,02	210401.001
FIN287498	09/05/2025	Pagamento ref. 2025000024 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	-29.283,89	7.446.961,13	210401.001
FIN287521	09/05/2025	Pagamento ref. 0425FGTSHMITABORAI FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	-99.335,78	7.347.625,35	210301.003
FIN287558	09/05/2025	Pagamento ref. 92848133 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S A	-200,00	7.347.425,35	210401.001
FIN287751	09/05/2025	Pagamento ref. 14 58.568.769 ROBERTA GANIME CHIAPPEETTA	-4.626,00	7.342.799,35	210401.001
FIN287795	09/05/2025	Pagamento ref. 042025FGTSHMITABORAI2 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	-2.996,22	7.339.803,13	210301.003
FIN288225	09/05/2025	Pagamento ref. 202500000000032 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-15.000,00	7.324.803,13	210401.001
FIN288338	09/05/2025	Pagamento ref. 2278 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	-36.601,50	7.288.201,63	210401.001
FIN288340	09/05/2025	Pagamento ref. 2280 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	-10.323,50	7.277.878,13	210401.001
FIN288373	09/05/2025	Pagamento ref. 40 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.500,00	7.272.378,13	210401.001
FIN288435	09/05/2025	Pagamento ref. 09052025ITABORAI0B RESCISOES A PG	-3.218,29	7.269.159,84	210301.008
FIN288504	09/05/2025	Pagamento ref. 042025PISHMITABORAI PIS A RECOLHER	-12.868,07	7.256.291,77	210301.007
FIN288684	09/05/2025	Pagamento ref. 09052025GFDITABORAI CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	-792,90	7.255.498,87	210901.011
FIN288718	09/05/2025	Pagamento ref. 135-00001589 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA	-1.943,67	7.253.555,20	210401.001
FIN290002	09/05/2025	Pagamento ref. 09052025ITABORAI0TAU RESCISOES A PG	-16.864,58	7.236.690,62	210301.008
FIN290943	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-540,65	7.236.149,97	110102.150
FIN290945	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Labanca Advocacia	-11.962,47	7.224.187,50	110102.150
FIN290947	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	-140,45	7.224.047,05	110102.150
FIN290949	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NOVA AJES COMERCIAL EIRELI	-16,97	7.224.030,08	110102.150
FIN290951	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	-41,13	7.223.988,95	110102.150
FIN290953	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista	-21,14	7.223.967,81	110102.150
FIN290955	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	-5.485,62	7.218.482,19	110102.150
FIN290957	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	-4,56	7.218.477,63	110102.150
FIN290959	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	-24,49	7.218.453,14	110102.129
FIN290961	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-229,62	7.218.223,52	110102.150
FIN290963	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-35,01	7.218.188,51	110102.150
FIN290965	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-488,79	7.217.699,72	110102.150
FIN290968	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	-11,41	7.217.688,31	110102.150
FIN290970	09/05/2025	Valor ref. Outros	-0,15	7.217.688,16	432002.002
FIN281722	12/05/2025	Pagamento ref. 202500000000022 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-358.445,54	6.859.242,62	210401.001
FIN289847	12/05/2025	Pagamento ref. 042025IRRFHMITABORAI DARF IRRF FOPAG	-50.134,60	6.809.108,02	210301.005
FIN290359	12/05/2025	Pagamento ref. 202500000000023 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-3.342.867,49	3.466.240,53	210401.001
FIN292775	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	-183,08	3.466.057,45	110102.150
FIN292777	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-34,06	3.466.023,39	110102.150
FIN292779	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	-8,85	3.466.014,54	110102.150
FIN292781	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	-54,65	3.465.959,89	110102.150
FIN292783	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-163,66	3.465.796,23	110102.150
FIN292785	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-3,53	3.465.792,70	110102.150
FIN292787	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	-51,92	3.465.740,78	110102.150
FIN292790	12/05/2025	Valor ref. Outros		3.465.750,13	432002.002
FIN300666	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros	-1.182,78	3.464.567,35	110102.008
FIN288939	13/05/2025	Pagamento ref. 99000141 MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-85.459,18	3.379.108,17	210401.001
FIN288948	13/05/2025	Pagamento ref. 99000142 MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	-35.160,92	3.343.947,25	210401.001
FIN288979	13/05/2025	Pagamento ref. 1270 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-33.480,00	3.310.467,25	210401.001
FIN289201	13/05/2025	Pagamento ref. 245 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	-55.000,00	3.255.467,25	210401.001
FIN289839	13/05/2025	Pagamento ref. 465 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	-40.106,56	3.215.360,69	210401.001
FIN289988	13/05/2025	Pagamento ref. 700 ALICERCE MED MAN E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-25.400,00	3.189.960,69	210401.001
FIN289991	13/05/2025	Pagamento ref. 109 ALICERCE MED MAN E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-114.000,00	3.075.960,69	210401.001
FIN290001	13/05/2025	Pagamento ref. 12596 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	-399.802,86	2.676.157,83	210401.001
FIN290146	13/05/2025	Pagamento ref. 133054 MUNICIPIO DE ITABORAI 129	-18.760,86	2.657.396,97	210401.014
FIN290224	13/05/2025	Pagamento ref. 464 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	-160.426,24	2.496.970,73	210401.001

9,35

FIN292791	13/05/2025	Valor ref. Outros	4,20		2.496.974,93	432002.002
FIN292792	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo		-152,57	2.496.822,36	110102.150
FIN292794	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento I.V MULTIPROF DEDETIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOL ELTDA		-20,13	2.496.802,23	110102.150
FIN292796	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-35,83	2.496.766,60	110102.150
FIN292798	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		-25,80	2.496.740,80	110102.150
FIN292800	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-1.091,35	2.495.649,45	110102.150
FIN292802	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-2.735,48	2.492.913,97	110102.150
FIN278346	14/05/2025	Pagamento ref. Z23489 WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda		-2.149,00	2.490.764,97	210401.001
FIN284008	14/05/2025	Pagamento ref. 7239 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA		-2.898,43	2.487.866,54	210401.001
FIN285868	14/05/2025	Pagamento ref. 12575 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-1.117,20	2.486.749,34	210401.001
FIN287346	14/05/2025	Pagamento ref. 187557 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES		-3.818,88	2.482.930,46	210401.001
FIN287419	14/05/2025	Pagamento ref. 3450 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME		-57.646,09	2.425.284,37	210401.001
FIN287422	14/05/2025	Pagamento ref. 12412 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-15.852,10	2.409.432,27	210401.001
FIN287424	14/05/2025	Pagamento ref. 72581 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA		-13.010,86	2.396.421,41	210401.001
FIN287429	14/05/2025	Pagamento ref. 38115 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-39.583,61	2.356.837,80	210401.001
FIN287432	14/05/2025	Pagamento ref. 38116 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-22.259,60	2.334.578,20	210401.001
FIN287434	14/05/2025	Pagamento ref. 1703 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC		-1.572,00	2.333.006,20	210401.001
FIN287436	14/05/2025	Pagamento ref. 12155 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-34.531,00	2.298.475,20	210401.001
FIN287437	14/05/2025	Pagamento ref. 12662 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-7.394,00	2.291.081,20	210401.001
FIN287438	14/05/2025	Pagamento ref. 12670 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-801,00	2.290.280,20	210401.001
FIN287439	14/05/2025	Pagamento ref. 90342 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		-1.427,30	2.288.852,90	210401.001
FIN287679	14/05/2025	Pagamento ref. 61071 BIO PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		-4.480,00	2.284.372,90	210401.001
FIN287752	14/05/2025	Pagamento ref. 1378 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-1.400,00	2.282.972,90	210401.001
FIN288163	14/05/2025	Pagamento ref. 38128 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-7.810,00	2.275.162,90	210401.001
FIN288214	14/05/2025	Pagamento ref. 221067 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-32.630,50	2.242.532,40	210401.001
FIN288223	14/05/2025	Pagamento ref. 38127 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-1.776,00	2.240.756,40	210401.001
FIN288726	14/05/2025	Pagamento ref. 37735 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.		-11.320,00	2.229.436,40	210401.001
FIN288989	14/05/2025	Pagamento ref. 10170 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA		-15.000,00	2.214.436,40	210401.001
FIN289250	14/05/2025	Pagamento ref. 128462 VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		-315,45	2.214.120,95	210401.001
FIN289256	14/05/2025	Pagamento ref. 11010 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-4.215,00	2.209.905,95	210401.001
FIN289257	14/05/2025	Pagamento ref. 261410 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2.207.153,94	210401.001
FIN289258	14/05/2025	Pagamento ref. 261412 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2.204.401,93	210401.001
FIN289259	14/05/2025	Pagamento ref. 30 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-12.000,00	2.192.401,93	210401.001
FIN289820	14/05/2025	Pagamento ref. 2025000033 J S A V Moreira		-54.999,00	2.137.402,93	210401.001
FIN289844	14/05/2025	Pagamento ref. 47804 DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA		-75.040,28	2.062.362,65	210401.001
FIN289862	14/05/2025	Pagamento ref. 157 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA		-57.940,85	2.004.421,80	210401.001
FIN289874	14/05/2025	Pagamento ref. 202500000000026 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA		-61.320,00	1.943.101,80	210401.001
FIN289905	14/05/2025	Pagamento ref. 22792 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA		-899,50	1.942.202,30	210401.001
FIN289906	14/05/2025	Pagamento ref. 22791 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA		-899,50	1.941.302,80	210401.001
FIN289973	14/05/2025	Pagamento ref. 1152 AUTOMAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA		-15.000,00	1.926.302,80	210401.001
FIN289974	14/05/2025	Pagamento ref. 150 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		-4.000,00	1.922.302,80	210401.001
FIN290006	14/05/2025	Pagamento ref. 136-00000022 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA		-1.900,00	1.920.402,80	210401.001
FIN290290	14/05/2025	Pagamento ref. 38114 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-15.710,20	1.904.692,60	210401.001
FIN293480	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BIONEXO S.A.		-224,58	1.904.468,02	110102.150
FIN293483	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-267,17	1.904.200,85	110102.150
FIN293485	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-33,55	1.904.167,30	110102.150
FIN293487	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-33,55	1.904.133,75	110102.150
FIN293492	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		-172,12	1.903.961,63	110102.150
FIN293494	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA		-714,41	1.903.247,22	110102.150
FIN293496	14/05/2025	Valor ref. Outros	4,01		1.903.251,23	432002.002
FIN289653	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000023 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-835.716,87	1.067.534,36	210401.001
FIN289831	15/05/2025	Pagamento ref. 2025000000000360 MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E SEGURANÇA LTDA		-36.955,00	1.030.579,36	210401.001
FIN290068	15/05/2025	Pagamento ref. 1532 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-84,00	1.030.495,36	210401.001
FIN290069	15/05/2025	Pagamento ref. 1542 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-280,00	1.030.215,36	210401.001
FIN290070	15/05/2025	Pagamento ref. 1543 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-700,00	1.029.515,36	210401.001
FIN290071	15/05/2025	Pagamento ref. 1539 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-3.065,00	1.026.450,36	210401.001

FIN290072	15/05/2025	Pagamento ref. 1537 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-56,00	1.026.394,36	210401.001
FIN290079	15/05/2025	Pagamento ref. 1531 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-28,00	1.026.366,36	210401.001
FIN290084	15/05/2025	Pagamento ref. 1536 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.025.666,36	210401.001
FIN290087	15/05/2025	Pagamento ref. 1545 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-2.845,00	1.022.821,36	210401.001
FIN290088	15/05/2025	Pagamento ref. 1541 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.022.121,36	210401.001
FIN290089	15/05/2025	Pagamento ref. 1540 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-84,00	1.022.037,36	210401.001
FIN290092	15/05/2025	Pagamento ref. 1535 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.021.337,36	210401.001
FIN290094	15/05/2025	Pagamento ref. 1534 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.020.637,36	210401.001
FIN290097	15/05/2025	Pagamento ref. 1533 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-28,00	1.020.609,36	210401.001
FIN290098	15/05/2025	Pagamento ref. 1538 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-84,00	1.020.525,36	210401.001
FIN290100	15/05/2025	Pagamento ref. 1544 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.019.825,36	210401.001
FIN290289	15/05/2025	Pagamento ref. 43 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-156.150,00	863.675,36	210401.001
FIN290294	15/05/2025	Pagamento ref. 60989 BIO PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-8.020,00	855.655,36	210401.001
FIN290299	15/05/2025	Pagamento ref. 120 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-111.951,80	743.703,56	210401.001
FIN290303	15/05/2025	Pagamento ref. 121 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-24.967,54	718.736,02	210401.001
FIN290313	15/05/2025	Pagamento ref. 42 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-13.450,00	705.286,02	210401.001
FIN290322	15/05/2025	Pagamento ref. 102666 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	-8.580,00	696.706,02	210401.001
FIN290327	15/05/2025	Pagamento ref. 5625 ONIX HOSPITALAR EIRELI	-3.300,70	693.405,32	210401.001
FIN290329	15/05/2025	Pagamento ref. 5624 ONIX HOSPITALAR EIRELI	-1.060,00	692.345,32	210401.001
FIN290332	15/05/2025	Pagamento ref. 12752 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-4.515,08	687.830,24	210401.001
FIN290335	15/05/2025	Pagamento ref. 12741 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-483,96	687.346,28	210401.001
FIN290337	15/05/2025	Pagamento ref. 12669 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-4.336,77	683.009,51	210401.001
FIN290340	15/05/2025	Pagamento ref. 187813 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	-11.806,00	671.203,51	210401.001
FIN290342	15/05/2025	Pagamento ref. 12546 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-1.285,00	669.918,51	210401.001
FIN290346	15/05/2025	Pagamento ref. 18052 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-4.572,48	665.346,03	210401.001
FIN290353	15/05/2025	Pagamento ref. 75423 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	-3.060,00	662.286,03	210401.001
FIN290356	15/05/2025	Pagamento ref. 75422 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	-6.640,00	655.646,03	210401.001
FIN290358	15/05/2025	Pagamento ref. 55215 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	-4.325,00	651.321,03	210401.001
FIN290363	15/05/2025	Pagamento ref. 33460 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-2.460,72	648.860,31	210401.001
FIN290371	15/05/2025	Pagamento ref. 33329 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-1.767,92	647.092,39	210401.001
FIN290495	15/05/2025	Pagamento ref. 41 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-12.000,00	635.092,39	210401.001
FIN291260	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000020 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-159.927,96	475.164,43	210401.001
FIN291270	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000021 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-38.150,45	437.013,98	210401.001
FIN291315	15/05/2025	Pagamento ref. 2025000000000391 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-93.558,96	343.455,02	210401.001
FIN291325	15/05/2025	Pagamento ref. 2025000000000392 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-18.834,09	324.620,93	210401.001
FIN291337	15/05/2025	Pagamento ref. 2025000000000393 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-51.246,14	273.374,79	210401.001
FIN291391	15/05/2025	Pagamento ref. 20681 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-570,00	272.804,79	210401.001
FIN291533	15/05/2025	Pagamento ref. 53167 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	-2.400,00	270.404,79	210401.001
FIN291695	15/05/2025	Pagamento ref. 38218 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-15.851,92	254.552,87	210401.001
FIN291696	15/05/2025	Pagamento ref. 38219 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-1.115,50	253.437,37	210401.001
FIN291700	15/05/2025	Pagamento ref. 12276 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-10.737,00	242.700,37	210401.001
FIN291701	15/05/2025	Pagamento ref. 12804 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-1.920,00	240.780,37	210401.001
FIN291705	15/05/2025	Pagamento ref. 12837 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-4.320,00	236.460,37	210401.001
FIN291713	15/05/2025	Pagamento ref. 20799 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-3.021,95	233.438,42	210401.001
FIN291714	15/05/2025	Pagamento ref. 13009 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-2.703,00	230.735,42	210401.001
FIN291715	15/05/2025	Pagamento ref. 13008 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-320,00	230.415,42	210401.001
FIN291722	15/05/2025	Pagamento ref. 12163 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-12.061,32	218.354,10	210401.001
FIN291729	15/05/2025	Pagamento ref. 221659 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	-3.150,00	215.204,10	210401.001
FIN292169	15/05/2025	Pagamento ref. 042025INSSITABORAI DARF INSS FOPAG	-109.086,23	106.117,87	210301.002
FIN293109	15/05/2025	Pagamento ref. 7162513475624530 MINISTERIO DA FAZENDA 5952	-9.624,98	96.492,89	210401.007
FIN293197	15/05/2025	Pagamento ref. 7162513477311710 MINISTERIO DA FAZENDA 1708	-939,00	95.553,89	210401.003
FIN293275	15/05/2025	Pagamento ref. 18032 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-299,45	95.254,44	210401.001
FIN293282	15/05/2025	Pagamento ref. 18033 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-6.835,52	88.418,92	210401.001
FIN294092	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	-77,08	88.341,84	110102.150
FIN294095	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-34,07	88.307,77	110102.150
FIN294099	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-22,82	88.284,95	110102.150

FIN294102	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-540,87	87.744,08	110102.150
FIN294105	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-153,93	87.590,15	110102.150
FIN294109	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-442,26	87.147,89	110102.150
FIN294114	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-139,93	87.007,96	110102.150
FIN294118	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NOVA AJES COMERCIAL EIRELI		-7,06	87.000,90	110102.150
FIN294579	15/05/2025	Valor ref. Outros	18,64		87.019,54	432002.002
FIN293609	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513511281110 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-2.079,00	84.940,54	210401.005
FIN293614	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513511427810 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-6.075,89	78.864,65	210401.005
FIN293617	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513511483360 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-1.045,00	77.819,65	210401.005
FIN293625	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513511613570 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-8.030,00	69.789,65	210401.005
FIN294660	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-3,54	69.786,11	110102.150
FIN294668	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-7,08	69.779,03	110102.150
FIN294684	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NA Magalhães com e serv de cartões de identificação		-73,01	69.706,02	110102.150
FIN294701	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NV 942 ROUPAS LTDA		-48,67	69.657,35	110102.150
FIN294703	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-7,30	69.650,05	110102.150
FIN294711	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-42,00	69.608,05	110102.150
FIN294724	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		-3.079,33	66.528,72	110102.129
FIN294734	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA		-22,08	66.506,64	110102.150
FIN294738	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA		-341,79	66.164,85	110102.150
FIN294740	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA		-1.238,37	64.926,48	110102.150
FIN294744	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-557,39	64.369,09	110102.150
FIN298528	16/05/2025	Valor ref. Rendimento Bruto	0,32		64.369,41	432002.002
FIN294200	19/05/2025	Pagamento ref. 7162513972301270 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-275,00	64.094,41	210401.005
FIN295446	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NOTAS		-167,54	63.926,87	110102.150
FIN295450	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA		-172,48	63.754,39	110102.150
FIN295454	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-6,75	63.747,64	110102.150
FIN295458	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		-112,78	63.634,86	110102.150
FIN295462	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-3,35	63.631,51	110102.150
FIN295466	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-156,06	63.475,45	110102.150
FIN298531	19/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	11,30		63.486,75	432001.004
FIN298534	19/05/2025	Valor ref. Outros	0,12		63.486,87	432002.002
FIN302010	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-439,34	63.047,53	110102.129
FIN290785	20/05/2025	Pagamento ref. ACTIJ-523247 LOCALIZA RENT A CAR SA		-4.295,31	58.752,22	210401.001
FIN296158	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-22,81	58.729,41	110102.150
FIN296162	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		-25,79	58.703,62	110102.150
FIN296168	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		-25,80	58.677,82	110102.150
FIN296174	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		-45,82	58.632,00	110102.150
FIN299476	20/05/2025	Valor ref. Outros	0,12		58.632,12	432002.002
FIN296757	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BIONEXO S.A.		-225,26	58.406,86	110102.150
FIN296760	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo		-151,75	58.255,11	110102.150
FIN296762	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA		-17,71	58.237,40	110102.150
FIN296765	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MARCIA C A QUEIROZ		-152,10	58.085,30	110102.150
FIN296768	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-597,88	57.487,42	110102.150
FIN299471	21/05/2025	Valor ref. Outros	0,04		57.487,46	432002.002
FIN295016	22/05/2025	Pagamento ref. 80267486 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-65,80	57.421,66	210401.001
FIN295021	22/05/2025	Pagamento ref. 80266418 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	57.388,76	210401.001
FIN295023	22/05/2025	Pagamento ref. 86451510 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-24,16	57.364,60	210401.001
FIN298512	22/05/2025	Valor ref. Rendimento Bruto	0,02		57.364,62	432002.002
FIN298513	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ELETRONICA RIVER LTDA		-37,94	57.326,68	110102.150
FIN298515	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA		-3,29	57.323,39	110102.150
FIN298517	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-153,13	57.170,26	110102.150
FIN298519	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-69,97	57.100,29	110102.150
FIN298521	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-40,12	57.060,17	110102.150
FIN298523	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-11,86	57.048,31	110102.150
FIN295357	23/05/2025	Pagamento ref. 80264612 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	57.015,41	210401.001
FIN295747	23/05/2025	Pagamento ref. 80268699 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	56.982,51	210401.001

FIN295751	23/05/2025	Pagamento ref. 86472336 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-24,16	56.958,35	210401.001
FIN299240	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-13,69	56.944,66	110102.150
FIN299242	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-15,02	56.929,64	110102.150
FIN299244	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-127,40	56.802,24	110102.150
FIN299246	23/05/2025	Valor ref. Outros	0,01		56.802,25	432002.002
FIN295832	26/05/2025	Pagamento ref. 86430222 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-1.347,66	55.454,59	210401.001
FIN295833	26/05/2025	Pagamento ref. 86430937 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-13.918,30	41.536,29	210401.001
FIN296239	26/05/2025	Pagamento ref. 26052025GFDITABORAI CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		-254,75	41.281,54	210901.011
FIN297765	26/05/2025	Pagamento ref. FERIASHMITABORAI260525 FERIAS A PAGAR		-4.070,17	37.211,37	110306.005
FIN297849	26/05/2025	Pagamento ref. 26052025JTABORAI0B RESCISOES A PG		-3.405,67	33.805,70	210301.008
FIN299435	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.		-687,25	33.118,45	110102.150
FIN299440	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-140,30	32.978,15	110102.150
FIN299451	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO		-39,32	32.938,83	110102.150
FIN299456	26/05/2025	Valor ref. Outros	1,45		32.940,28	432002.002
FIN300693	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-22,88	32.917,40	110102.150
FIN300717	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-34,16	32.883,24	110102.150
FIN300720	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-542,30	32.340,94	110102.150
FIN300722	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-154,33	32.186,61	110102.150
FIN300724	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-265,75	31.920,86	110102.150
FIN300726	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-33,57	31.887,29	110102.150
FIN300728	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-38,92	31.848,37	110102.150
FIN300730	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		-92,48	31.755,89	110102.150
FIN300732	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA		-716,30	31.039,59	110102.150
FIN300734	27/05/2025	Valor ref. Outros	0,14		31.039,73	432002.002
FIN298193	28/05/2025	Pagamento ref. 3017223 TICKET SERVIÇOS S.A		-13.315,50	17.724,23	210401.001
FIN301250	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME		-2,32	17.721,91	110102.150
FIN301252	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA		-244,11	17.477,80	110102.150
FIN301254	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		-16,17	17.461,63	110102.150
FIN301256	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA		-19,34	17.442,29	110102.150
FIN301258	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-127,43	17.314,86	110102.150
FIN301260	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-1,03	17.313,83	110102.150
FIN301262	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-9,89	17.303,94	110102.150
FIN301264	28/05/2025	Valor ref. Outros	1,08		17.305,02	432002.002
FIN291718	29/05/2025	Pagamento ref. 2025000779 EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		-565,00	16.740,02	210401.001
FIN293241	29/05/2025	Pagamento ref. Y15221 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-820,00	15.920,02	210401.001
FIN295676	29/05/2025	Pagamento ref. 33603 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-298,08	15.621,94	210401.001
FIN295680	29/05/2025	Pagamento ref. 54887 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		-1.550,00	14.071,94	210401.001
FIN295689	29/05/2025	Pagamento ref. 2011 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-888,00	13.183,94	210401.001
FIN296255	29/05/2025	Pagamento ref. 4915 STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-179,90	13.004,04	210401.001
FIN297906	29/05/2025	Pagamento ref. Y15220 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-1.230,00	11.774,04	210401.001
FIN298877	29/05/2025	Pagamento ref. 59047 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA		-277,50	11.496,54	210401.001
FIN298883	29/05/2025	Pagamento ref. 33670 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-1.026,72	10.469,82	210401.001
FIN298892	29/05/2025	Pagamento ref. 1734 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		-1.572,00	8.897,82	210401.001
FIN298897	29/05/2025	Pagamento ref. 2012 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-260,00	8.637,82	210401.001
FIN298898	29/05/2025	Pagamento ref. 4898 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		-400,00	8.237,82	210401.001
FIN298941	29/05/2025	Pagamento ref. 13081 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-729,00	7.508,82	210401.001
FIN298948	29/05/2025	Pagamento ref. 91109 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		-1.668,30	5.840,52	210401.001
FIN298951	29/05/2025	Pagamento ref. 36311 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		-862,16	4.978,36	210401.001
FIN299117	29/05/2025	Pagamento ref. 38288 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-140,85	4.837,51	210401.001
FIN301398	29/05/2025	Valor ref. Outros	1,09		4.838,60	432002.002
FIN301413	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-25,05	4.813,55	110102.150
FIN301596	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-4.224,71	588,84	110102.150
FIN301625	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-60,94	527,90	110102.150
	31/05/2025	SALDO FINAL			527,90	



Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2025	SALDO INICIAL			0,00	
FIN289140	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Provisionamento	1,90		1,90	110102.305
FIN296913	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-385,00	-383,10	432001.004
FIN296916	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-439,00	-822,10	432001.004
FIN296917	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-385,00	-1.207,10	432001.004
	31/05/2025	SALDO FINAL			-1.207,10	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2025

Junho/2025

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 10/07/2025

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial 01/06/2025
Final 30/06/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2025	SALDO INICIAL			527,90	
302226	02/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-9,90	518,00	432001.004
302227	02/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-12,60	505,40	432001.004
302230	02/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-47,50	457,90	432001.004
302244	02/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-2,85	455,05	432001.004
302245	02/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-1.220,40	-765,35	432001.004
302248	02/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-1.276,90	-2.042,25	432001.004
302249	02/06/2025	Valor ref. Outros	0,29	0,00	-2.041,96	140101.002
302868	03/06/2025	Valor ref. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	-3,44	-2.045,40	110102.150
302870	03/06/2025	Valor ref. Faturamento BIONEXO S.A.	0,00	-237,70	-2.283,10	110102.150
302873	03/06/2025	Valor ref. Faturamento FELIPE RODRIGUES CALAZANS PEREIRA CALDAS	0,00	-71,20	-2.354,30	110102.150
302875	03/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-17,69	-2.371,99	110102.150
302878	03/06/2025	Valor ref. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-115,31	-2.487,30	110102.150
302881	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-168,16	-2.655,46	110102.150
302883	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-6,65	-2.662,11	110102.150
302887	03/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-28,87	-2.690,98	110102.150
302892	03/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A. - 53113791001285	0,00	-859,21	-3.550,19	110102.150
302894	03/06/2025	Valor ref. Faturamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	-25,00	-3.575,19	110102.129
303612	03/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Transferência Indevida	1.817,11	0,00	-1.758,08	110102.153
303628	04/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Transferência Indevida	500,97	0,00	-1.257,11	110102.153
303699	04/06/2025	Valor ref. Faturamento A TOM MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	-327,99	-1.585,10	110102.150
304274	04/06/2025	Valor ref. Faturamento PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA 05645827783	0,00	-39,46	-1.624,56	110102.150
304276	04/06/2025	Valor ref. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-113,08	-1.737,64	110102.150
304278	04/06/2025	Valor ref. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S.S.	0,00	-20,44	-1.758,08	110102.150
304778	05/06/2025	Valor ref. Faturamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	-32,90	-1.790,98	110102.129
304782	05/06/2025	Valor ref. Faturamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	-6,04	-1.797,02	110102.129
304784	05/06/2025	Valor ref. Faturamento RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	-4,83	-1.801,85	110102.129
304800	05/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Transferência Indevida	43,77	0,00	-1.758,08	110102.153
306187	06/06/2025	Valor ref. Repasse	3.000.000,00	0,00	2.998.241,92	110201.001
306188	06/06/2025	Valor ref. Repasse	4.073.238,84	0,00	7.071.480,76	110201.001
306190	06/06/2025	Valor ref. Repasse	1.212.728,26	0,00	8.284.209,02	110201.001
306210	06/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-439,00	8.283.770,02	432001.004
306212	06/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-5,50	8.283.764,52	432001.004
306257	06/06/2025	Valor ref. Repasse	333.196,00	0,00	8.616.960,52	110201.001
297663	09/06/2025	Pagamento ref. 933 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGISTICA LTDA	0,00	-10.309,84	8.606.650,68	210401.001
297666	09/06/2025	Pagamento ref. 932 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGISTICA LTDA	0,00	-38.296,02	8.568.354,66	210401.001
299145	09/06/2025	Pagamento ref. 0525PENSAOFLHITABORAIOB PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	-1.456,94	8.566.897,72	210301.009
301762	09/06/2025	Pagamento ref. 22 58.568.769 ROBERTA GANIME CHIAPPETTA	0,00	-1.790,50	8.565.107,22	210401.001
301922	09/06/2025	Pagamento ref. 300 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-9.594,40	8.555.512,82	210401.001
301933	09/06/2025	Pagamento ref. 299 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-19.188,80	8.536.324,02	210401.001
302287	09/06/2025	Pagamento ref. 2025000030 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	-29.283,89	8.507.040,13	210401.001
302468	09/06/2025	Pagamento ref. 97480187 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	0,00	-300,00	8.506.740,13	210401.001
303253	09/06/2025	Pagamento ref. 951 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGISTICA LTDA	0,00	-38.296,02	8.468.444,11	210401.001
303256	09/06/2025	Pagamento ref. 952 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGISTICA LTDA	0,00	-10.309,84	8.458.134,27	210401.001
303384	09/06/2025	Pagamento ref. 41 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-5.500,00	8.452.634,27	210401.001
303443	09/06/2025	Pagamento ref. 80282752 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	-65,80	8.452.568,47	210401.001

303455	09/06/2025	Pagamento ref. 45 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	-2.750,00	8.449.818,47	210401.001
303460	09/06/2025	Pagamento ref. 86734276 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-24,16	8.449.794,31	210401.001
303521	09/06/2025	Pagamento ref. 202500000000038 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	-15.000,00	8.434.794,31	210401.001
303970	09/06/2025	Pagamento ref. 80275345 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-32,90	8.434.761,41	210401.001
304859	09/06/2025	Pagamento ref. 202500000000025 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	-3.447.900,18	4.986.861,23	210401.001
306351	09/06/2025	Valor ref. Rendimento bruto	2,83	0,00	4.986.864,06	432002.002
306403	09/06/2025	Valor ref. Faturamento A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	0,00	-73,20	4.986.790,86	110102.150
306407	09/06/2025	Valor ref. Faturamento BRUNA CARVALHO BARBOSA	0,00	-455,26	4.986.335,60	110102.150
306410	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA	0,00	-637,36	4.985.698,24	110102.150
306412	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-6,13	4.985.692,11	110102.150
306414	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-12,26	4.985.679,85	110102.150
306416	09/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-2,04	4.985.677,81	110102.150
306418	09/06/2025	Valor ref. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-25,86	4.985.651,95	110102.150
306423	09/06/2025	Valor ref. Faturamento TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	-5.456,23	4.980.195,72	110102.150
306428	09/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Devolução de Transferência Indevida	0,00	-1.817,11	4.978.378,61	110102.153
306430	09/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Devolução de Transferência Indevida	0,00	-500,97	4.977.877,64	110102.153
306433	09/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Devolução de Transferência Indevida	0,00	-43,77	4.977.833,87	110102.153
306437	09/06/2025	Valor ref. Faturamento ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	-77,46	4.977.756,41	110102.150
306490	09/06/2025	Pagamento ref. 0525PENSAOFLHITABORAIOB PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-1.456,94	4.976.299,47	210301.009
306491	09/06/2025	Pagamento ref. 0525PENSAOFLHITABORAIOB PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-1.456,94	4.974.842,53	210301.009
291924	10/06/2025	Pagamento ref. 99000061 A TENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ LTDA	0,00	-95.586,00	4.879.256,53	210401.001
296627	10/06/2025	Pagamento ref. 7457 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA	0,00	-2.810,80	4.876.445,73	210401.001
302652	10/06/2025	Pagamento ref. 99000147 MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	-32.084,06	4.844.361,67	210401.001
303270	10/06/2025	Pagamento ref. 99000145 MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	-85.459,18	4.758.902,49	210401.001
303519	10/06/2025	Pagamento ref. 202500000000025 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	-861.975,04	3.896.927,45	210401.001
303520	10/06/2025	Pagamento ref. 274 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-55.000,00	3.841.927,45	210401.001
303534	10/06/2025	Pagamento ref. 202500000000031 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	-61.320,00	3.780.607,45	210401.001
303996	10/06/2025	Pagamento ref. 477 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	0,00	-160.426,24	3.620.181,21	210401.001
303998	10/06/2025	Pagamento ref. 478 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	0,00	-40.106,56	3.580.074,65	210401.001
304021	10/06/2025	Pagamento ref. 99000146 MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	-35.160,92	3.544.913,73	210401.001
304027	10/06/2025	Pagamento ref. 202500000000023 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	-159.927,96	3.384.985,77	210401.001
305306	10/06/2025	Pagamento ref. 12656 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	-425.721,98	2.959.263,79	210401.001
307594	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-542,54	2.958.721,25	110102.150
307607	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-22,89	2.958.698,36	110102.150
307616	10/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-34,18	2.958.664,18	110102.150
307620	10/06/2025	Valor ref. Faturamento LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	-124,44	2.958.539,74	110102.150
307836	10/06/2025	Valor ref. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA	0,00	-140,34	2.958.399,40	110102.150
307838	10/06/2025	Valor ref. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA	0,00	-716,63	2.957.682,77	110102.150
307842	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-233,04	2.957.449,73	110102.150
307844	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-35,53	2.957.414,20	110102.150
307848	10/06/2025	Valor ref. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-496,38	2.956.917,82	110102.150
307852	10/06/2025	Valor ref. Faturamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	-24,49	2.956.893,33	110102.129
307877	10/06/2025	Valor ref. Outros	5,04	0,00	2.956.898,37	140101.002
278810	11/06/2025	Pagamento ref. Z23512 WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda	0,00	-21.724,00	2.935.174,37	210401.001
293216	11/06/2025	Pagamento ref. 1269 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-23.998,16	2.911.176,21	210401.001
293233	11/06/2025	Pagamento ref. Z23720 WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda	0,00	-2.149,00	2.909.027,21	210401.001
293246	11/06/2025	Pagamento ref. 14805 OLIVEIRA IMUNIZACOES, CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-4.725,00	2.904.302,21	210401.001
293479	11/06/2025	Pagamento ref. 218862 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	-23.552,50	2.880.749,71	210401.001
293760	11/06/2025	Pagamento ref. 1180 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-17.227,80	2.863.521,91	210401.001
293874	11/06/2025	Pagamento ref. 5161 ONIX HOSPITALAR EIRELI	0,00	-10.410,00	2.853.111,91	210401.001
295662	11/06/2025	Pagamento ref. 38256 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-11.320,00	2.841.791,91	210401.001
295688	11/06/2025	Pagamento ref. 2010 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-3.633,70	2.838.158,21	210401.001
295692	11/06/2025	Pagamento ref. 12918 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-10.441,60	2.827.716,61	210401.001
295695	11/06/2025	Pagamento ref. 13027 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-2.595,00	2.825.121,61	210401.001
295698	11/06/2025	Pagamento ref. 1484 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	-12.188,40	2.812.933,21	210401.001
295699	11/06/2025	Pagamento ref. 102665 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0,00	-6.300,00	2.806.633,21	210401.001

295719	11/06/2025	Pagamento ref. 38262 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-60.617,50	2.746.015,71	210401.001
296147	11/06/2025	Pagamento ref. 74976 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	0,00	-8.385,10	2.737.630,61	210401.001
297675	11/06/2025	Pagamento ref. 14988 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-4.450,00	2.733.180,61	210401.001
297894	11/06/2025	Pagamento ref. Z23258 WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda	0,00	-21.724,00	2.711.456,61	210401.001
298066	11/06/2025	Pagamento ref. Z23259 WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda	0,00	-2.149,00	2.709.307,61	210401.001
298742	11/06/2025	Pagamento ref. 1657 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-9.400,00	2.699.907,61	210401.001
298747	11/06/2025	Pagamento ref. 1656 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-25.600,00	2.674.307,61	210401.001
298867	11/06/2025	Pagamento ref. 38276 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-19.476,70	2.654.830,91	210401.001
298868	11/06/2025	Pagamento ref. 38282 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-3.500,00	2.651.330,91	210401.001
298881	11/06/2025	Pagamento ref. 59050 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	0,00	-3.036,38	2.648.294,53	210401.001
298890	11/06/2025	Pagamento ref. 33696 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2.609,11	2.645.685,42	210401.001
298942	11/06/2025	Pagamento ref. 13083 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-6.519,84	2.639.165,58	210401.001
298943	11/06/2025	Pagamento ref. 13092 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-5.065,20	2.634.100,38	210401.001
298945	11/06/2025	Pagamento ref. 13093 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-10.035,48	2.624.064,90	210401.001
298949	11/06/2025	Pagamento ref. 8125 RJD HOSPITALAR LTDA	0,00	-2.375,16	2.621.689,74	210401.001
299008	11/06/2025	Pagamento ref. 38352 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	0,00	-11.320,00	2.610.369,74	210401.001
299090	11/06/2025	Pagamento ref. 13084 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-2.817,48	2.607.552,26	210401.001
299097	11/06/2025	Pagamento ref. 202500000000417 VITAI INOVACAO LTDA	0,00	-25.710,49	2.581.841,77	210401.001
299134	11/06/2025	Pagamento ref. 263173 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	0,00	-2.752,01	2.579.089,76	210401.001
299136	11/06/2025	Pagamento ref. 3699 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	0,00	-17.132,00	2.561.957,76	210401.001
299152	11/06/2025	Pagamento ref. 263172 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	0,00	-2.752,01	2.559.205,75	210401.001
299859	11/06/2025	Pagamento ref. 38317 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-420,00	2.558.785,75	210401.001
299860	11/06/2025	Pagamento ref. 33746 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-695,00	2.558.090,75	210401.001
299861	11/06/2025	Pagamento ref. 223449 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	-42.814,50	2.515.276,25	210401.001
299862	11/06/2025	Pagamento ref. 77331 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	0,00	-24.839,40	2.490.436,85	210401.001
299863	11/06/2025	Pagamento ref. 18096 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	0,00	-1.744,62	2.488.692,23	210401.001
299864	11/06/2025	Pagamento ref. 188174 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	0,00	-3.376,50	2.485.315,73	210401.001
299865	11/06/2025	Pagamento ref. 14001 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-19.711,50	2.465.604,23	210401.001
299866	11/06/2025	Pagamento ref. 13127 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-21.967,72	2.443.636,51	210401.001
299867	11/06/2025	Pagamento ref. 21129 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-14.146,90	2.429.489,61	210401.001
302587	11/06/2025	Pagamento ref. 052025IRRFHMITABORAI DARF IRRF FOPAG	0,00	-48.329,08	2.381.160,53	210301.005
302752	11/06/2025	Pagamento ref. 21741 A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	-9.000,00	2.372.160,53	210401.001
302753	11/06/2025	Pagamento ref. 38270 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-1.350,00	2.370.810,53	210401.001
302757	11/06/2025	Pagamento ref. 21184 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-480,00	2.370.330,53	210401.001
302758	11/06/2025	Pagamento ref. 13240 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-2.385,00	2.367.945,53	210401.001
302759	11/06/2025	Pagamento ref. 13038 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-10.281,60	2.357.663,93	210401.001
302760	11/06/2025	Pagamento ref. 2043 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-7.064,20	2.350.599,73	210401.001
302765	11/06/2025	Pagamento ref. 14343 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-9.240,00	2.341.359,73	210401.001
302767	11/06/2025	Pagamento ref. 12835 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-28.426,00	2.312.933,73	210401.001
302774	11/06/2025	Pagamento ref. 78176 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	0,00	-5.761,00	2.307.172,73	210401.001
302775	11/06/2025	Pagamento ref. 78171 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	0,00	-10.350,00	2.296.822,73	210401.001
302777	11/06/2025	Pagamento ref. 78156 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	0,00	-375,00	2.296.447,73	210401.001
302782	11/06/2025	Pagamento ref. 621145 BIOMEDICAL PROD CIENTIF MED E HOSP LTDA	0,00	-1.600,00	2.294.847,73	210401.001
302783	11/06/2025	Pagamento ref. 38335 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-505,00	2.294.342,73	210401.001
302849	11/06/2025	Pagamento ref. 13235 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-924,75	2.293.417,98	210401.001
302864	11/06/2025	Pagamento ref. 18094 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	0,00	-2.835,00	2.290.582,98	210401.001
303378	11/06/2025	Pagamento ref. 18093 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	0,00	-6.900,38	2.283.682,60	210401.001
303400	11/06/2025	Pagamento ref. 12745 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-10.607,20	2.273.075,40	210401.001
303447	11/06/2025	Pagamento ref. 12668 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-53.958,30	2.219.117,10	210401.001
303449	11/06/2025	Pagamento ref. 12916 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-1.083,25	2.218.033,85	210401.001
303541	11/06/2025	Pagamento ref. 202500000000453 MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	-36.955,00	2.181.078,85	210401.001
303559	11/06/2025	Pagamento ref. 202500000000043 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	-7.500,00	2.173.578,85	210401.001
303611	11/06/2025	Pagamento ref. Z23756 WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda	0,00	-23.636,00	2.149.942,85	210401.001
303782	11/06/2025	Pagamento ref. 38334 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-529,50	2.149.413,35	210401.001
303787	11/06/2025	Pagamento ref. 38336 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	-105,00	2.149.308,35	210401.001
303788	11/06/2025	Pagamento ref. 13239 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-5.190,00	2.144.118,35	210401.001

303791	11/06/2025	Pagamento ref. 13284 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-9.086,00	2.135.032,35	210401.001
303792	11/06/2025	Pagamento ref. 13285 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-13.480,00	2.121.552,35	210401.001
303795	11/06/2025	Pagamento ref. 13290 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-1.471,00	2.120.081,35	210401.001
303805	11/06/2025	Pagamento ref. 052025FGTSHMITABORAI FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	-103.156,39	2.016.924,96	210301.003
303933	11/06/2025	Pagamento ref. 1361 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-28.008,00	1.988.916,96	210401.001
304024	11/06/2025	Pagamento ref. 15162 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-4.725,00	1.984.191,96	210401.001
304061	11/06/2025	Pagamento ref. 10383 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	-15.000,00	1.969.191,96	210401.001
304069	11/06/2025	Pagamento ref. 202500000000490 VITAI INOVACAO LTDA	0,00	-25.710,49	1.943.481,47	210401.001
304083	11/06/2025	Pagamento ref. 159 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	-4.000,00	1.939.481,47	210401.001
304087	11/06/2025	Pagamento ref. 1173 AUTOMAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	-15.000,00	1.924.481,47	210401.001
304132	11/06/2025	Pagamento ref. 1360 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-53.493,44	1.870.988,03	210401.001
304149	11/06/2025	Pagamento ref. 13-00000027 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA	0,00	-1.900,00	1.869.088,03	210401.001
304157	11/06/2025	Pagamento ref. 2025000039 J S A V Moreira	0,00	-54.999,00	1.814.089,03	210401.001
304197	11/06/2025	Pagamento ref. 13080 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	-7.785,00	1.806.304,03	210401.001
305313	11/06/2025	Pagamento ref. 47 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	-12.000,00	1.794.304,03	210401.001
305314	11/06/2025	Pagamento ref. 48 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	-13.450,00	1.780.854,03	210401.001
305318	11/06/2025	Pagamento ref. 123 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	-24.967,54	1.755.886,49	210401.001
305319	11/06/2025	Pagamento ref. 124 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	-111.951,80	1.643.934,69	210401.001
305323	11/06/2025	Pagamento ref. 49 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	-156.150,00	1.487.784,69	210401.001
307935	11/06/2025	Valor ref. Faturamento AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	0,00	-303,50	1.487.481,19	110102.150
307938	11/06/2025	Valor ref. Faturamento RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NOTAS	0,00	-168,86	1.487.312,33	110102.150
307940	11/06/2025	Valor ref. Faturamento IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	0,00	-72,62	1.487.239,71	110102.150
307945	11/06/2025	Valor ref. Faturamento Labanca Advocacia	0,00	-11.898,39	1.475.341,32	110102.150
307948	11/06/2025	Valor ref. Faturamento MARCIA C A QUEIROZ	0,00	-31,73	1.475.309,59	110102.150
307953	11/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-150,46	1.475.159,13	110102.150
307955	11/06/2025	Valor ref. Faturamento NEW VISUAL COMFECCOES LTDA	0,00	-8,53	1.475.150,60	110102.150
307959	11/06/2025	Valor ref. Faturamento NEW VISUAL COMFECCOES LTDA	0,00	-16,27	1.475.134,33	110102.150
307961	11/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-1,65	1.475.132,68	110102.150
307965	11/06/2025	Valor ref. Bloqueio judicial	0,00	-80.646,47	1.394.486,21	120201.001
308856	11/06/2025	Valor ref. Outros	6,75	0,00	1.394.492,96	140101.002
302766	12/06/2025	Pagamento ref. 052025PISHMITABORAI PIS A RECOLHER	0,00	-12.866,66	1.381.626,30	210301.007
306964	12/06/2025	Pagamento ref. 134017 MUNICIPIO DE ITABORAI 129 2025-05	0,00	-18.746,92	1.362.879,38	210401.014
308599	12/06/2025	Valor ref. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	-717,47	1.362.161,91	110102.150
308602	12/06/2025	Valor ref. Faturamento BIONEXO S.A.	0,00	-236,43	1.361.925,48	110102.150
308605	12/06/2025	Valor ref. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo	0,00	-151,75	1.361.773,73	110102.150
308609	12/06/2025	Valor ref. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA	0,00	-28,98	1.361.744,75	110102.150
308613	12/06/2025	Valor ref. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-154,40	1.361.590,35	110102.150
308616	12/06/2025	Valor ref. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	-113,13	1.361.477,22	110102.150
308620	12/06/2025	Valor ref. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	-7,10	1.361.470,12	110102.150
308622	12/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-2.793,69	1.358.676,43	110102.150
308626	12/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-1.085,51	1.357.590,92	110102.150
308630	12/06/2025	Valor ref. Outros	0,27	0,00	1.357.591,19	140101.002
306255	13/06/2025	Pagamento ref. 13062025GFDITABORAI CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	0,00	-86,69	1.357.504,50	210901.011
307745	13/06/2025	Pagamento ref. 7162516426586150 MINISTERIO DA FAZENDA 5952 2025-05	0,00	-8.746,13	1.348.758,37	210401.007
309177	13/06/2025	Valor ref. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	-4,25	1.348.754,12	110102.150
309179	13/06/2025	Valor ref. Faturamento BRIGGADA SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	-160,91	1.348.593,21	110102.150
309181	13/06/2025	Valor ref. Faturamento IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	0,00	-57,67	1.348.535,54	110102.150
309183	13/06/2025	Valor ref. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA	0,00	-265,74	1.348.269,80	110102.150
309185	13/06/2025	Valor ref. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	-209,42	1.348.060,38	110102.150
309187	13/06/2025	Valor ref. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	-25,88	1.348.034,50	110102.150
309191	13/06/2025	Valor ref. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista	0,00	-10,43	1.348.024,07	110102.150
309196	13/06/2025	Valor ref. Faturamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	-56,66	1.347.967,41	110102.150
309204	13/06/2025	Valor ref. Desbloqueio judicial	80.646,47	0,00	1.428.613,88	120201.001
306365	16/06/2025	Pagamento ref. ACTIJ-526122 LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	-4.358,55	1.424.255,33	210401.001
306502	16/06/2025	Pagamento ref. AGMTZ-9778926 LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	-136,67	1.424.118,66	210401.001
307382	16/06/2025	Pagamento ref. 052025INSSHMITABORAI DARF INSS FOPAG	0,00	-109.920,60	1.314.198,06	210301.002

308002	16/06/2025	Pagamento ref. 7162516428621740 MINISTERIO DA FAZENDA 1708 2025-05	0,00	-1.160,93	1.313.037,13	210401.003
308994	16/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Devolução de Transferência Indevida	295,94	0,00	1.313.333,07	110102.150
309695	16/06/2025	Valor ref. Faturamento CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	0,00	-2,03	1.313.331,04	110102.150
309699	16/06/2025	Valor ref. Faturamento embrallim empresa brasileira de material de limpeza higiene e descartavel ltda	0,00	-2,33	1.313.328,71	110102.150
309717	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-33,99	1.313.294,72	110102.150
309724	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-22,76	1.313.271,96	110102.150
309735	16/06/2025	Valor ref. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	-539,63	1.312.732,33	110102.150
309753	16/06/2025	Valor ref. Faturamento KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-153,57	1.312.578,76	110102.150
309773	16/06/2025	Valor ref. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA	0,00	-139,61	1.312.439,15	110102.150
309780	16/06/2025	Valor ref. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-295,94	1.312.143,21	110102.150
309785	16/06/2025	Valor ref. Faturamento RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	-21,96	1.312.121,25	110102.150
309792	16/06/2025	Valor ref. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	-1.148,41	1.310.972,84	110102.150
309796	16/06/2025	Valor ref. Faturamento PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	0,00	-3.079,33	1.307.893,51	110102.129
310663	16/06/2025	Valor ref. Rendimento bruto	2,08	0,00	1.307.895,59	432002.002
307258	17/06/2025	Pagamento ref. 2025000034 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	-14.641,95	1.293.253,64	210401.001
309049	17/06/2025	Pagamento ref. 7162516766779240 MINISTERIO DA FAZENDA 1162 2025-05	0,00	-6.075,89	1.287.177,75	210401.005
309057	17/06/2025	Pagamento ref. 7162516766842580 MINISTERIO DA FAZENDA 1162 2025-05	0,00	-1.045,00	1.286.132,75	210401.005
309079	17/06/2025	Pagamento ref. 7162516767007880 MINISTERIO DA FAZENDA 1162 2025-05	0,00	-550,00	1.285.582,75	210401.005
309091	17/06/2025	Pagamento ref. 7162516767072310 MINISTERIO DA FAZENDA 1162 2025-05	0,00	-8.030,00	1.277.552,75	210401.005
310762	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-264,07	1.277.288,68	110102.150
310765	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-264,18	1.277.024,50	110102.150
310768	17/06/2025	Valor ref. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA	0,00	-262,77	1.276.761,73	110102.150
310771	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FELIPE RODRIGUES CALAZANS PEREIRA CALDAS	0,00	-303,50	1.276.458,23	110102.150
310773	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-12,84	1.276.445,39	110102.150
310776	17/06/2025	Valor ref. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	-22,40	1.276.422,99	110102.150
310785	17/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-554,40	1.275.868,59	110102.150
310788	17/06/2025	Valor ref. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285	0,00	-594,68	1.275.273,91	110102.150
310790	17/06/2025	Valor ref. Rendimento bruto	1,20	0,00	1.275.275,11	432002.002
310793	17/06/2025	Valor ref. Bloqueio judicial	0,00	-17.999,64	1.257.275,47	120201.001
305257	18/06/2025	Pagamento ref. 2399 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	-36.601,50	1.220.673,97	210401.001
305742	18/06/2025	Pagamento ref. 202500000000408 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	-50.433,60	1.170.240,37	210401.001
310940	18/06/2025	Valor ref. Faturamento MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	0,00	-107,50	1.170.132,87	110102.150
310943	18/06/2025	Valor ref. Faturamento R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	-151,75	1.169.981,12	110102.150
310945	18/06/2025	Valor ref. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-121,34	1.169.859,78	110102.150
310947	18/06/2025	Valor ref. Faturamento RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-32,90	1.169.826,88	110102.129
310949	18/06/2025	Valor ref. Faturamento RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-8,05	1.169.818,83	110102.129
313250	18/06/2025	Valor ref. Rendimento bruto	1,95	0,00	1.169.820,78	432002.002
306520	20/06/2025	Pagamento ref. 5920 ACF PAPELARIA LTDA	0,00	-408,00	1.169.412,78	210401.001
311734	20/06/2025	Valor ref. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	0,00	-693,06	1.168.719,72	110102.150
311762	20/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Transferência Indevida	0,00	-356,39	1.168.363,33	110102.150
311773	20/06/2025	Valor ref. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA	0,00	-356,39	1.168.006,94	110102.150
312121	20/06/2025	Transf. Entre Contas ref. Devolução de Transferência Indevida	356,39	0,00	1.168.363,33	110102.150
313251	20/06/2025	Valor ref. Rendimento bruto	0,02	0,00	1.168.363,35	432002.002
312656	24/06/2025	Valor ref. Bloqueio judicial	0,00	-49.602,74	1.118.760,61	120201.001
312657	24/06/2025	Valor ref. Rendimento bruto	0,93	0,00	1.118.761,54	432002.002
314175	26/06/2025	Valor ref. Bloqueio judicial	0,00	-0,22	1.118.761,32	120201.001
	30/06/2025	SALDO FINAL			1.118.761,32	

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
310939	01/06/2025	SALDO INICIAL			-1.207,10	
	12/06/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	0,00	-439,00	-1.646,10	432001.004
	30/06/2025	SALDO FINAL			-1.646,10	