

**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

Março/2025



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde



Sumário

1	Indicadores de desempenho/Produção Assistencial.....	4
2	Assinatura	10
2.1	Fluxo de Caixa.....	11
2.2	Despesas Realizadas.....	12
2.3	Conciliação Bancária	17
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	18
3	Relatório Administrativo	19
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	19
3.2	Outros Investimentos.....	19
3.3	Recursos Humanos.....	20
3.4	Serviços de Terceiros contratados	32
4	Extratos Bancários	39
5	Certidões.....	43
6	Balancete	52
7	Razão	56

1 Indicadores de desempenho/Produção Assistencial

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			março/2025			
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO						
INDICADORES DE DESEMPENHO						
INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/25			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico diário		596	66%	900	-
	Atendimento total na unidade		12.523		27.000	
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	horas liquidas faltantes	516	1%	3%	10
		horas liquidas disponíveis	43.651			
2	Taxa de paciente adultos e pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	11.985	96%	≥90%	10
		Total de usuários registrados	12.523			
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	17.647	00:17	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.018			
4	Tempo de Espera na urgencia e emergência - Sala Azul e Verde	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	59.688	00:31	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	2.355			
5	Acolhimento com classificação de risco	Numero de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	11.985	96%	≥90%	10
		Número de pacientes admitidos na urgencia e emergência	12.523			
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	57	13,1%	≤4%	0
		Número de saidas no período	434			
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 12horas	Numero de pacientes da sala amarela regulados antes de 24horas	1	1%	80%	0

		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	119			
8	Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	32	55%	90% dos usuários classificados como vermelho	0
		Total de pacientes na sala vermelha	58			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	18.101	100%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	18.101			
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	103	1%	≤ 5%	10
		Total de pacientes acolhidos	12.523			
11	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manifestações resolvidas	6	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6			
			Total			80
			Conceito			C

	ATA DE REUNIÃO	Código: ATA DE REUNIÃO
		Integridade: Relevante
		Disponibilidade: Interna
		Elaborador: Talita Salomão
		Aprovador: Paulo Coelho
		Página: 1 de 3

DATA: 07/04/2025		HORA: 10:00 ao 12:30	
TIPO DE REUNIÃO	☐ SETORIAL ☐ MELHORIA ☒ COMISSÃO ☐ DIRETORIA ☐ OUTROS		
PARTICIPANTES			
NOME		SETOR	
Zair Costa		Direção Técnica	
Tatiana Martins		PSI/PSA	
Pamela Santana		Operacional Adm.	
Bernardo Lagoas		NIR	
Ayla Cristina		PSI	
Andreza Facce		Direção Geral	
Michelly Nunes		NIG	
Larissa Couto		NIG	
Max Menezes		PSI	
PAUTA			
Comissão de Investigação de Óbitos - HMDU			
RELATO DE REUNIÃO			
No dia 07/04/2025, segunda-feira, reuniu-se a Comissão de Investigação de Óbitos do HMDU, com o objetivo de analisar os óbitos ocorridos na unidade no mês de março de 2025. Na competência analisada, tivemos: - Total de óbitos registrados: 91 - Óbitos institucionais (≥24 horas): 57 - Prontuários analisados nesta reunião: 28 (50% dos óbitos institucionais) - Casos submetidos à investigação aprofundada: 4 Dos Critérios Metodológicos Adotados para Análise dos Prontuários: Foi estabelecido como critério primordial para seleção dos casos a serem submetidos à análise pela presente Comissão 50% do recorte temporal de permanência hospitalar igual ou superior a 24 horas (≥24h), parâmetro este alinhado aos Indicadores Contratuais vigentes nesta unidade de saúde. Cumprido ressaltar que a seleção dos casos obedeceu rigorosamente ao princípio da aleatoriedade setorial, garantindo assim a devida representatividade dos diversos serviços desta unidade hospitalar, conforme preconizado pelas diretrizes do Ministério da Saúde contidas no Manual Técnico para Investigação de Óbitos Hospitalares (Portaria GM/MS nº 1.459/2011, atualizada em 2023). Do Compromisso Institucional com a Investigação de Óbitos Em estrito cumprimento às disposições normativas que regem o funcionamento das Comissões de Investigação de Óbitos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial o disposto na RDC ANVISA nº 222/2018, esta Comissão assume formalmente o compromisso institucional de: - Concluir a análise integral dos óbitos ocorridos no período em referência; - Elaborar e apresentar, na próxima competência, Ata Complementar contendo: - Avaliação minuciosa dos casos remanescentes; - Investigação pormenorizada dos fatores determinantes;			

	ATA DE REUNIÃO	Código: ATA DE REUNIÃO Integridade: Relevante Disponibilidade: Interna Elaborador: Talita Salomão Aprovador: Paulo Coelho Página: 2 de 3
---	-----------------------	---

A base de dados para a análise e investigação foram os prontuários eletrônicos gerados pelo sistema TIMED e as Declarações de Óbitos.

Explicado a metodologia e informado os dados gerais, essa comissão apresenta os resumos das investigações:

CASO 1: Alessandra das Neves de Oliveira

- **Setor:** Clínica Médica
- **Resumo:** Pela investigação desta comissão, a paciente possui diagnóstico de Acidente Vascular de Tronco Encefálico, o que torna este óbito inevitável, mesmo com todas as condutas assistenciais garantidas à mesma ao longo de sua internação.
- **Conclusão:** Paciente grave com prognóstico reservado

CASO 2: Reinaldo Soares da Silva

- **Setor:** Urgência/Emergência
- **Resumo:** Pela investigação desta comissão, o paciente idoso, de 75 anos, procurou a emergência do HMDLJ e foi prontamente acolhido e classificado como amarelo. Já identificado e aguardando atendimento médico, apresentou piora súbita do quadro, sendo prontamente levado a sala de estabilização onde foi diagnosticado uma parada cardiorrespiratória. O paciente foi submetido a tentativa de reanimação pela equipe médica, mas sem sucesso.
- **Conclusão:** o paciente já possuía diagnóstico de pneumonia, em tratamento domiciliar, portando uma doença em evolução que, nos idosos, tem probabilidade de desfecho desfavorável.

CASO 3: Arlete Farias Mamedio Paula

- **Setor:** Urgência/Emergência
- **Resumo:** Idosa, de 68 anos, com quadro de inflamação de vias biliares que motivou a internação, apresentou complicações clínicas sistêmicas, cardiológicas e renais, sendo dado como causa óbito na declaração de óbito, choque cardiogênico. Em revisão apresentou diagnóstico de inflamação sistêmica que indica um choque de origem inflamatória.
- **Conclusão:** Foi identificado mais de uma causa, além da apresentada na declaração de óbito, o que torna a evolução do quadro da paciente para o óbito inevitável.

CASO 4: Zezito Alves Monteiro

- **Setor:** Clínica Médica
- **Resumo:** Em revisão do caso, foi avaliado que a causa básica foi sim identificado corretamente com diagnóstico de aneurisma de aorta, evoluído com quadro súbito cardiovascular, que motivou óbito.
- **Conclusão:** O óbito foi em decorrência de complicações agudas do aneurisma de aorta, que mesmo diante da assistência, o índice de mortalidade dessa patologia é elevado.

Após ampla discussão colegiada e considerando os seguintes aspectos:

1. A necessidade de maior aprofundamento técnico nas investigações;
2. As exigências normativas quanto à qualidade das avaliações;

A Comissão deliberou, por unanimidade, pela ampliação do quadro de membros efetivos, com os seguintes objetivos específicos:

- a. Garantir maior robustez técnica nas análises realizadas;
- b. Assegurar tempo hábil para investigação minuciosa de cada caso;
- c. Cumprir com excelência os requisitos estabelecidos na RDC ANVISA nº 222/2018;
- d. Otimizar o fluxo de trabalho da Comissão.

	ATA DE REUNIÃO	Código: ATA DE REUNIÃO
		Integridade: Relevante
		Disponibilidade: Interna
		Elaborador: Talita Salomão
		Aprovador: Paulo Coelho
		Página: 3 de 3

Ficou estabelecido que:

1. O Diretor Técnico, Sr. Zair Vinicius Flores da Costa, encaminhará formalmente:
 - Proposta de novo quadro de membros, efetivado já para a próxima competência;
2. O Ato de Nomeação será:
 - Submetido à apreciação dos atuais membros;
 - Apresentado na próxima reunião ordinária;

Finda a agenda deliberativa e esgotados os temas em discussão, os membros presentes manifestaram seu consenso unânime quanto às decisões tomadas, sendo os trabalhos formalmente encerrados ao 12:30.

Documento assinado digitalmente
 **ZAIR VINICIUS FLORES DA COSTA**
Data: 11/04/2025 20:41:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Zair Vinicius Flores da Costa – Diretor Técnico – HMDLI/HMSJT

	LISTA DE PRESENÇA		Código: POP-CGA-NEP-001.F01.HMDLJ =0	
			Integridade: Relevante	
			Disponibilidade: Interna	
			Elaborador: Larissa Couto	
			Aprovador: Talita Salomão	
Página: 1 de 1				
TEMA Comissão de Revisão de Óbitos - HMDLJ				
RESPONSÁVEL PELA REUNIÃO:				
LOCAL: Sala de reunião - HMDLJ		DATA: 07/04/2025		
Nº	NOME E SOBRENOME	CARGO	SETOR	ASSINATURA
1	Priscila J. Santana	Coord. adm	adm	[Assinatura]
2	Tatiana Martins Viloso	Coord. Extensão	TSI/PSA	[Assinatura]
3	Bernardo Fernandes Rangel	Coord. NIE	NIE	[Assinatura]
4	Carla Cristina G. M. Nunes	Pediatria	PSI	[Assinatura]
5	Andreza de Souza Faria	Assessoria Dir.	direção	[Assinatura]
6	Zaiz Vinícius d. de Costa	Diretor Metro	metro	[Assinatura]
7	Michelly Nunes de Oliveira	Empenharia de Comissão	NIG	[Assinatura]
8	Larissa Couto da Silva	Analista da qualidade	NIG	[Assinatura]
9	MAX MENEZES XIMENES	Pediatria	Pediatria	[Assinatura]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				


 Documento assinado digitalmente
ZAIR VINÍCIUS FLORES DA COSTA
 Data: 11/04/2025 20:45:48 -0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA REUNIÃO



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	
março/2025	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,72
RECEITAS	
Contrato de Gestão	8.619.163,10
Receitas Financeiras	32,72
Outras Receitas	137.499,41
B - TOTAL DE RECEITAS	8.756.695,23
DESPESAS	
Pessoal	-1.450.524,21
Material de Consumo	-689.828,15
Serviços de Terceiros	-6.444.607,44
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	-9.181,77
Custo Indireto	-152.504,99
Investimentos	0,00
Outras Despesas Operacionais	-10.048,61
C - TOTAL DE DESPESAS	-8.756.695,17
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	0,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,78
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,78

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		março/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.450.524,21
01.01	SALARIO	1.015.942,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.015.942,86
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	185.828,90
01.03.01	FGTS	84.293,85
01.03.02	IRRF	6.006,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	84.990,51
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.538,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	248.752,45
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	248.752,45
2	MATERIAL DE CONSUMO	689.828,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	15.290,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	15.290,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	673.327,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	370.982,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	66.562,92
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	235.782,12
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.211,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.211,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.444.607,44
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	100.329,08
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	95.054,08
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.275,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	82.249,29
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	82.249,29
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	437.445,01
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	375.572,01
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.873,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	209.269,84
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	209.269,84
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	66.799,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	66.799,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	74.795,92
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	74.795,92
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.528.122,52
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.528.122,52
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	17,06
03.18.01	SEGUROS	17,06
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	421.485,63
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	421.485,63
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	396.236,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	396.236,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	9.181,77
06.01	TARIFAS	2.341,50
06.01.01	TARIFAS	2.341,50
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	6.840,27
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	6.840,27
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	162.553,60
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	152.504,99
07.03.01	CUSTO INDIRETO	152.504,99
07.99	OUTRAS	10.048,61
07.99.01	OUTRAS	10.048,61
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		8.756.695,17



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			
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			março/2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2025 a 31/03/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,78
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,78
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,78

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	
março/2025	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	(1.980.682,41)
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	8.619.163,10
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	8.619.163,10
Resultado de Aplicação Financeira	32,72
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	32,72
B = Total das Receitas (1) + (2)	8.619.195,82
Despesas CUSTEIO	
Salários	(1.262.316,42)
Benefícios	(8.227,19)
Encargos e Contribuições	(113.393,70)
Provisões	(323.954,18)
Outras Despesas de Pessoal	(17,06)
Sub-Total (3)	(1.707.908,55)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.117.498,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.415.851,01)
SERVIÇOS PUBLICOS	-
Tributárias/Financeiras (7)	(2.341,50)
Outras Despesas Operacionais	(160.180,38)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(9.403.780,05)
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Outros bens duráveis	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	(9.403.780,05)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(2.765.266,64)

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										março/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Unidade de Destino
		NF	Não houve aquisição de bens no período.					0		
Total					0				R\$ -	

(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						março/2025
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 no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, 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.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, 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 comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

1	Coordenador Administrativo de Hotelaria
1	AUXILIAR DE RH I
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	Supervisor Operacional



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024				
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			Prestação de contas: março/2025	
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ				
Unidade	Empresa	Especialidade	Forma de contratação	Valor pago no mês
		Não houve pagamento no período.		
Total				R\$

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										fevereiro/2025	
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI	Agente de Operacoes	Agente de Operacoes	411010	1	CLT	40	R\$ 1.179,99	R\$ 120,91	R\$ 511,10	R\$ 1.812,00	R\$ 1.812,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo I	Analista Administrativo I	252105	1	CLT	40	R\$ 2.966,97	R\$ 326,60	R\$ 1.312,59	R\$ 4.606,16	R\$ 4.606,16
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 3.074,24	R\$ 503,44	R\$ 746,33	R\$ 4.324,01	R\$ 4.324,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Tecnico de Orçamento III	Analista Tecnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 5.649,83	R\$ 1.669,55	R\$ 511,10	R\$ 7.830,48	R\$ 7.830,48
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	R\$ 1.991,93	R\$ 289,84	R\$ 1.543,20	R\$ 3.824,97	R\$ 7.649,94
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	3	CLT	40	R\$ 1.910,23	R\$ 417,23	R\$ 1.257,60	R\$ 3.585,06	R\$ 10.755,18
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	2	CLT	40	R\$ 3.198,89	R\$ 406,11	R\$ 511,10	R\$ 4.116,10	R\$ 8.232,20
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	411005	1	CLT	40	R\$ 1.664,98	R\$ 194,24	R\$ 1.401,52	R\$ 3.260,74	R\$ 3.260,74
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	2	CLT	40	R\$ 2.069,88	R\$ 190,44	R\$ 1.401,52	R\$ 3.661,84	R\$ 7.323,68
GT HOSPITAIS ITABORAI	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	R\$ 1.235,96	R\$ 272,96	R\$ 956,60	R\$ 2.465,52	R\$ 4.931,04
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	40	R\$ 1.523,00	R\$ 134,16	R\$ 870,88	R\$ 2.528,04	R\$ 5.056,08
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	1	CLT	8	R\$ 1.185,55	R\$ 101,59	R\$ 188,30	R\$ 1.475,44	R\$ 1.475,44
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	1	CLT	12	R\$ 1.185,55	R\$ 101,59	R\$ 188,30	R\$ 1.475,44	R\$ 1.475,44
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	40	R\$ 3.821,06	R\$ 665,66	R\$ 605,86	R\$ 5.092,58	R\$ 5.092,58
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 7.884,54	R\$ 2.979,21	R\$ 511,10	R\$ 11.374,85	R\$ 11.374,85
GT HOSPITAIS ITABORAI	Oficineiro	Oficineiro	515305	1	CLT	40	R\$ 2.474,21	R\$ 219,68	R\$ 965,24	R\$ 3.659,13	R\$ 3.659,13
GT HOSPITAIS ITABORAI	Pedagogo	Pedagogo	239415	1	CLT	40	R\$ 3.641,55	R\$ 570,40	R\$ 430,40	R\$ 4.642,35	R\$ 4.642,35
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.754,91	R\$ 148,53	R\$ 403,50	R\$ 2.306,94	R\$ 2.306,94
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 4.222,68	R\$ 1.317,67	R\$ 1.027,53	R\$ 6.567,88	R\$ 6.567,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

GT HOSPITAIS ITABORAI	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.128,79	R\$ 380,17	R\$ 1.273,41	R\$ 4.782,37	R\$ 4.782,37
Total							R\$ 55.764,74	R\$ 11.009,98	R\$ 16.617,18	R\$ 83.391,90	R\$ 107.158,49

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										fevereiro/2025	
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 2.573,77	R\$ 229,83	R\$ -	R\$ 2.803,60	R\$ 2.803,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 2.122,91	R\$ 387,88	R\$ 646,14	R\$ 3.156,93	R\$ 3.156,93
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 4.742,11	R\$ 1.731,72	R\$ 1.069,04	R\$ 7.542,87	R\$ 7.542,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.305,90	R\$ 512,54	R\$ 819,58	R\$ 4.638,02	R\$ 4.638,02
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.654,81	R\$ 562,79	R\$ -	R\$ 4.217,60	R\$ 4.217,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 1.775,29	R\$ 187,00	R\$ 1.078,14	R\$ 3.040,43	R\$ 6.080,86
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.012,77	R\$ 393,53	R\$ -	R\$ 3.406,30	R\$ 3.406,30
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.164,87	R\$ 393,53	R\$ -	R\$ 3.558,40	R\$ 3.558,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	36	CLT	44	R\$ 1.534,25	R\$ 242,37	R\$ 1.046,44	R\$ 2.823,06	R\$ 101.630,16
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	36	CLT	44	R\$ 1.643,24	R\$ 191,36	R\$ -	R\$ 1.834,60	R\$ 66.045,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.604,42	R\$ 142,49	R\$ 502,10	R\$ 2.249,01	R\$ 2.249,01
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoxarifado	Auxiliar de Almoxarifado	414105	5	CLT	44	R\$ 1.763,19	R\$ 149,35	R\$ 571,24	R\$ 2.483,78	R\$ 12.418,90
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 1.725,56	R\$ 145,63	R\$ 1.020,25	R\$ 2.891,44	R\$ 23.131,52
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	6	CLT	44	R\$ 1.967,08	R\$ 169,52	R\$ 406,02	R\$ 2.542,62	R\$ 15.255,72
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.692,26	R\$ 142,34	R\$ -	R\$ 1.834,60	R\$ 1.834,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE RH I	AUXILIAR DE RH I	411030	1	CLT	44	R\$ 1.559,77	R\$ 138,04	R\$ 52,01	R\$ 1.749,82	R\$ 1.749,82
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	44	R\$ 2.069,88	R\$ 190,44	R\$ 1.401,52	R\$ 3.661,84	R\$ 3.661,84
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	8	CLT	44	R\$ 1.158,24	R\$ 131,68	R\$ 11,34	R\$ 1.301,26	R\$ 10.410,08
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	8	CLT	44	R\$ 1.643,24	R\$ 191,36	R\$ -	R\$ 1.834,60	R\$ 14.676,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 7.684,83	R\$ 2.558,77	R\$ 1.213,78	R\$ 11.457,38	R\$ 11.457,38
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo de Hotelaria	Coordenador Administrativo de Hotelaria	410105	1	CLT	40	R\$ 4.274,15	R\$ 922,85	R\$ -	R\$ 5.197,00	R\$ 5.197,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.922,46	R\$ 1.313,94	R\$ -	R\$ 6.236,40	R\$ 6.236,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	2	CLT	40	R\$ 5.026,73	R\$ 1.209,67	R\$ 538,00	R\$ 6.774,40	R\$ 13.548,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	2	CLT	40	R\$ -	R\$ 372,28	R\$ -	R\$ 372,28	R\$ 744,56
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	2	CLT	40	R\$ 4.510,17	R\$ 1.248,55	R\$ -	R\$ 5.758,72	R\$ 11.517,44
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	2	CLT	40	R\$ -	R\$ 1.636,27	R\$ -	R\$ 1.636,27	R\$ 3.272,54
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 17.681,33	R\$ 6.422,46	R\$ 511,10	R\$ 24.614,89	R\$ 24.614,89
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 11.339,75	R\$ 3.945,12	R\$ -	R\$ 15.284,87	R\$ 15.284,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.221,24	R\$ 832,36	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 4.181,03	R\$ 872,57	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	2	CLT	44	R\$ 4.181,03	R\$ 872,57	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 10.107,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	2	CLT	44	R\$ 4.263,57	R\$ 790,03	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 10.107,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 3.081,32	R\$ 362,62	R\$ -	R\$ 3.443,94	R\$ 13.775,76
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 5.317,85	R\$ 1.120,19	R\$ 511,10	R\$ 6.949,14	R\$ 6.949,14
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	5	CLT	44	R\$ 1.487,10	R\$ 266,42	R\$ 757,24	R\$ 2.510,76	R\$ 12.553,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 4.529,43	R\$ 1.076,61	R\$ 1.022,20	R\$ 6.628,24	R\$ 26.512,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	R\$ 2.848,99	R\$ 340,65	R\$ 417,77	R\$ 3.607,41	R\$ 3.607,41
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	214	CLT	44	R\$ 2.848,99	R\$ 340,65	R\$ 417,77	R\$ 3.607,41	R\$ 771.985,74
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	214	CLT	44	R\$ 3.071,95	R\$ 74,07	R\$ -	R\$ 3.146,02	R\$ 673.248,28
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	R\$ 3.339,69	R\$ 458,18	R\$ -	R\$ 3.797,87	R\$ 3.797,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.274,30	R\$ 164,12	R\$ 154,54	R\$ 1.592,96	R\$ 6.371,84
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	44	R\$ 2.629,07	R\$ 453,39	R\$ 659,82	R\$ 3.742,28	R\$ 3.742,28
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	6	CLT	44	R\$ 1.534,25	R\$ 242,37	R\$ 1.046,44	R\$ 2.823,06	R\$ 16.938,36
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.725,56	R\$ 145,63	R\$ 1.020,25	R\$ 2.891,44	R\$ 11.565,76
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	R\$ 4.529,43	R\$ 1.076,61	R\$ 1.022,20	R\$ 6.628,24	R\$ 13.256,48
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	22	CLT	44	R\$ 2.848,99	R\$ 340,65	R\$ 417,77	R\$ 3.607,41	R\$ 79.363,02
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	22	CLT	44	R\$ 3.071,95	R\$ 74,07	R\$ -	R\$ 3.146,02	R\$ 69.212,44
Total							R\$ 159.138,72	R\$ 35.767,07	R\$ 18.333,80	R\$ 213.239,59	R\$ 2.123.545,25

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024															março/ 2025
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO															
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA															
Unidade	Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
GT HOSPITAIS ITABORAI	██████	██████				AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	N/A	4110 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III-SEDE ADMINISTRATIVA HOSPITAIS ITABORAI PLANTOES DIAS24,25,26,27,28/02/2025- 09 AS 18 TOTAL DE HORAS 40H	200	R\$ 409,11	R\$ 102,28	R\$ 511,39	
GT HOSPITAIS ITABORAI	██████	██████				AUXILIAR DE RH III	N/A	4110 30	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE RH III-SEDE ADMINISTRATIVA HOSPITAIS ITABORAI PLANTOES DIAS 21,24,25,26,27,28/02/2025 - 09 AS 18 TOTAL DE HORAS 48H	200	R\$ 534,13	R\$ 133,53	R\$ 667,66	
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR	██████	██████				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A	4110 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO-HMDLJR PLANTOES DIAS 22,26/02/2025- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 48H	200	R\$ 353,12	R\$ 88,28	R\$ 441,40	
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR	██████	██████				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A	4110 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO-HMDLJR PLANTOES DIAS	200	R\$ 88,02	R\$ 22,01	R\$ 110,03	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

										15/01/2025- 19 AS 07 TOTAL DE HORAS 12H				
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	N/A	4110 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX ADMINISTRATIVO- HMDLJR PLANTOES DIAS 03/01/2025- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 12H	200	R\$ 84,14	R\$ 21,03	R\$ 105,17
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	N/A	4110 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX ADMINISTRATIVO- HMDLJR PLANTOES DIAS 04/01/2025- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 24H	200	R\$ 176,06	R\$ 44,01	R\$ 220,07
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	N/A	4110 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX ADMINISTRATIVO- HMDLJR PLANTOES DIAS 03/12/2024- 07 AS 19, 07,21/12/2024- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 60H	200	R\$ 520,39	R\$ 130,10	R\$ 650,49
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						Maqueiro	N/A	5151 10	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO MAQUEIRO - HMDLJR PLANTOES DIAS 08,12,19,23/12/2024- 07 AS 19, 15/12/2024- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 72H	200	R\$ 512,60	R\$ 128,15	R\$ 640,75
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	N/A	4110 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO - HMDLJR PLANTOES DIAS 14/01/2025- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 12H	200	R\$ 84,14	R\$ 21,03	R\$ 105,17
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	N/A	4110 05	RPA	PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO AUX ADMINISTRATIVO - HMDLJR PLANTOES DIAS	200	R\$ 344,33	R\$ 86,08	R\$ 430,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

										17,21/01/2025- 07 AS 19, 13/01/2025- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 48H				
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						Maqueiro	N/A	5151 10	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO MAQUEIRO- HMDLJR PLANTOES DIAS 24/12/2024- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 24H	200	R\$ 176,06	R\$ 44,01	R\$ 220,07
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	N/A	4110 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX ADMINISTRATIVO - HMDLJR PLANTOES DIAS 01,05,09,13,17,19,21,23,2 9/12/2024, 08/01/2025- 07 AS 07, 15/01/2025- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 252H	200	R\$ 2.226,13	R\$ 556,53	R\$ 2.782,6 6
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR DE RH I	N/A	4110 30	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO AUX DE RH I- HMDLJR PLANTOES DIAS 11,13,15,17,19,21,23,24,2 5,27/02/2025- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 120H	200	R\$ 1.216,32	R\$ 304,08	R\$ 1.520,4 0
HM DESEMBAR GADOR LEAL JR						Supervisor Operacional	N/A	4101 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR OPERACIONAL- HMDLJR PLANTOES DIAS 10,14,18,22,26/02/2025- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 120H	200	R\$ 1.614,04	R\$ 403,51	R\$ 2.017,5 5
											Total	R\$ 8.338,59	R\$ 2.084, 63	R\$ 10.423, 22



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024												
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												fevereiro/ 2025
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Unidade	Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD E.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
GT HOSPITAIS ITABORAI						AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	411005	1	RPA	200	12/3/2025	R\$ 409,11
GT HOSPITAIS ITABORAI						AUXILIAR DE RH III	411030	1	RPA	200	12/3/2025	R\$ 534,13
HM DESEMBARGADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 353,12
HM DESEMBARGADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 88,02
HM DESEMBARGADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 84,14
HM DESEMBARGADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 176,06
HM DESEMBARGADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 520,39
HM DESEMBARGADOR LEAL JR						Maqueroiro	515110	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 512,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

HM DESEMPAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	411005	1	RPA	200	25/3/20 25	R\$ 84,14
HM DESEMPAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	411005	1	RPA	200	25/3/20 25	R\$ 344,33
HM DESEMPAR GADOR LEAL JR						Maqueiro	515110	1	RPA	200	25/3/20 25	R\$ 176,06
HM DESEMPAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	411005	1	RPA	200	25/3/20 25	R\$ 2.226,13
HM DESEMPAR GADOR LEAL JR						AUXILIAR DE RH I	411030	1	RPA	200	25/3/20 25	R\$ 1.216,32
HM DESEMPAR GADOR LEAL JR						Supervisor Operacional	410105	1	RPA	200	25/3/20 25	R\$ 1.614,04
R\$ 8.338,59												

3.4 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
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAIIS 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 JL SOARES 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. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à março de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em março de 2025:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	MARÇO
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
AUTOMAIIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62

MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	R\$ 99.428,95	R\$ 99.428,95
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	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 Equipos e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **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

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em março de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 29.227,74
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 24.840,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	R\$ 270,00
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME	DEMANDA	DEMANDA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	DEMANDA

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024								
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	mar/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\$ 29.227,74
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\$ 28.224,00
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
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
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\$ 74.795,92
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\$ 194.763,00
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\$ 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
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
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\$ 66.562,92
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\$ 83.814,80
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\$ 270,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00	R\$ 164.446,62
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2025	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\$ -
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
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\$ 4.076.133,61
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\$ 21.964,50
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
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
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
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\$ 3.669,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER	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\$ 2.752,01
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\$ 4.725,00
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
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\$ 306.519,34
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\$ -
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
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
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
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
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\$ 112.331,90
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\$ 52.748,31
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\$ 367.297,89
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\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

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\$ 23.873,00
							7.543.875, 21	R\$ 6.619.367,72

(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.

4 Extratos Bancários



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099278-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,72
05/03/2025	TAR TED SISPAG			-1.163,90	
05/03/2025	TAR BLOQUETO ITAU			-0,90	
05/03/2025	TAR C/C SISPAG			-69,35	
05/03/2025	TAR TED SISPAG			-666,70	
05/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-1.900,13
06/03/2025	PIX TRANSF VIVA RIO6/03	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	6.840,27	
06/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-3.669,00	
06/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.271,14	
06/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
07/03/2025	TED 001.0850.RJ 3 F E	RJ 330190 FMS ENFERMAGEM	11.865.033/0001-10	901.812,00	
07/03/2025	SISPAG SALARIOS			-51.459,84	
07/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-85.374,92	
07/03/2025	TAR CTA EMP MENSAL 02/25			-439,00	
07/03/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-1,65	
07/03/2025	SISPAG SALARIOS			-838.811,11	
07/03/2025	SISPAG FUNDO MUN SAUDE			7.717.351,10	
07/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-6.840,27	
07/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.636.236,31
10/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-19.188,80	
10/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,70	
10/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-4.152.342,50	
10/03/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			74.022,80	
10/03/2025	SISPAG SALARIOS			-50.163,97	
10/03/2025	SISPAG SALARIOS			-12.478,57	
10/03/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			54.587,92	
10/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-6.198,40	
10/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.524.478,49
11/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-360.196,76	
11/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,28	
11/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-123.815,14	
11/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-87.593,94	
11/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.125,91	
11/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.951.748,02
12/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-11.403,00	
12/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-97.581,00	
12/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,46	
12/03/2025	SISPAG SALARIOS			-943,24	
12/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-2.889,10	
12/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-694,02	
12/03/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 328569775000			-753,20	
12/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.837.484,92
13/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.032.690,15	
13/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-818.091,03	
13/03/2025	SISPAG TRIBUTOS			-18.949,12	

13/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,72	
13/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-638,82	
13/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-11.920,99	
13/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				955.206,53
14/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-23.604,89	
14/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-128.788,90	
14/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,36	
14/03/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-10.793,86	
14/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-3.867,60	
14/03/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-86.277,23	
14/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				701.876,41
17/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-159.488,20	
17/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-89.016,12	
17/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,97	
17/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-8.082,22	
17/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				445.293,84
18/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,19	
18/03/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-366.586,84	
18/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.802,36	
18/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				76.911,83
19/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,41	
19/03/2025	DEV TED 075140 MOT02			1.065,60	
19/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-39.969,61	
19/03/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-18.670,89	
19/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-607,69	
19/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				18.730,65
20/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,27	
20/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-4.930,30	
20/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-3.752,30	
20/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.048,32
21/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,36	
21/03/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-10.048,61	
21/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,07
24/03/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	10,31	
24/03/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.942,12	
24/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-270,00	
24/03/2025	SISPAG FORNECEDORES TED			-1.065,60	
24/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-606,52	
24/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,38
25/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-9,60	
25/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,78
31/03/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	95,99	
31/03/2025	SISPAG FORNECEDORES			-95,99	
31/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,78
01/04/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				0,78

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

atualizado em 01/04/2025 13:08:49

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência **9160** Conta **0099320-1**

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

Lançamentos do período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				0,00

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

atualizado em 03/04/2025 08:39:37

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-99278-1 CFF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Cliente: VIVA RIO
Movimentação em Março/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/AVENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA						
			Data Aplicação Oper. Registrada	Valor Principal Registrado	Valor Bruto Registrado	IDF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Registrado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos			
									Bruto	Líquido		Principal*	IDF	IRRF	
28/02/2025															
07/03/2025	R2506633780504	7.636.235,31	07/03/2025	4.111.757,82	4.111.794,82	33,30	0,00	4.111.761,52	37,00	3,70	7.636.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2025	R2506633780504		Total	4.111.757,82	4.111.794,82	33,30	0,00	4.111.761,52	37,00	3,70	3.524.477,49	28,54	0,00	0,00	0,00
11/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	572.730,48	572.741,36	9,35	0,25	572.731,76	10,88	1,28					
11/03/2025			Total	572.730,48	572.741,36	9,35	0,25	572.731,76	10,88	1,28	2.851.747,01	2.851.803,08	48,23	1,32	2.851.753,54
12/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	114.263,09	114.266,40	2,75	0,10	114.263,55	3,31	0,46					
12/03/2025			Total	114.263,09	114.266,40	2,75	0,10	114.263,55	3,31	0,46	2.837.483,92	2.837.596,20	68,29	2,55	2.837.495,36
13/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	1.882.278,39	1.882.351,79	58,72	2,86	1.882.290,11	73,40	11,72					
13/03/2025			Total	1.882.278,39	1.882.351,79	58,72	2,86	1.882.290,11	73,40	11,72	955.205,53	955.242,78	29,80	1,50	955.211,48
14/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	253.330,12	253.342,53	9,43	0,62	253.332,48	12,41	2,36					
14/03/2025			Total	253.330,12	253.342,53	9,43	0,62	253.332,48	12,41	2,36	701.875,41	701.899,80	26,13	1,73	701.881,94
17/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	256.592,57	256.597,45	9,82	1,09	256.596,54	14,88	3,97					
17/03/2025			Total	256.592,57	256.597,45	9,82	1,09	256.596,54	14,88	3,97	445.282,84	445.316,86	17,04	1,90	445.299,72
18/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	368.382,01	368.407,05	15,78	2,07	368.389,20	25,04	7,19					
18/03/2025			Total	368.382,01	368.407,05	15,78	2,07	368.389,20	25,04	7,19	76.910,53	76.916,05	3,29	0,43	76.912,33
19/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	58.181,18	58.185,71	2,72	0,40	58.182,59	4,53	1,41					
19/03/2025			Total	58.181,18	58.185,71	2,72	0,40	58.182,59	4,53	1,41	18.729,65	18.731,11	0,87	0,13	18.730,11
20/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	8.682,33	8.683,09	0,42	0,07	8.682,60	0,76	0,27					
20/03/2025			Total	8.682,33	8.683,09	0,42	0,07	8.682,60	0,76	0,27	10.047,32	10.048,20	0,48	0,08	10.047,63
21/03/2025	R2506633780504		07/03/2025	10.047,32	10.048,30	0,52	0,10	10.047,68	0,98	0,36					
21/03/2025			Total	10.047,32	10.048,30	0,52	0,10	10.047,68	0,98	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2025	A2508332375694	9,38									9,38	0,00	0,00	0,00	9,38
25/03/2025	R2508332375694		24/03/2025	9,38	9,38	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2025			Total	9,38	9,38	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acum. Mês		7.636.244,69		7.636.244,69	7.636.427,86	142,81	7,66	7.636.277,41	183,19	32,72					

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

5 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 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**

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 B9C88C4M9M
--	---

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 - 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, 29/01/2025

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 14/05/2025. 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).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



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 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 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, 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, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro 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 **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 85685198

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>



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

Nº Autenticação: 9917996722

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.841/0001-28

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, 10 de FEVEREIRO de 2025

Hora: 12:53

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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	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: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44 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.	

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: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032300310021689314

Informação obtida em 24/03/2025 11:03:31

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 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 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**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 14:46:12
Pág.- 1
Per.: 3 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 Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.119.927,80	42.268.991,07	41.535.396,05-	2.853.522,82
11	ATIVO CIRCULANTE	1.980.683,13	42.258.942,46	41.406.785,33-	2.832.840,26
1101	DISPONÍVEL	,72	24.105.816,65	24.105.816,59-	,78
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	,72	16.469.388,77	16.469.388,71-	,78
14085701.110102.305	Itaú 99278-1	,72	16.469.388,77	16.469.388,71-	,78
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		7.636.427,88	7.636.427,88-	
14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação		7.636.427,88	7.636.427,88-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.980.682,41	18.022.910,43	17.238.326,20-	2.765.266,64
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.980.682,41	18.022.910,43	17.238.326,20-	2.765.266,64
14085701.110201.001	Contratos a Receber	1.980.682,41	18.022.910,43	17.238.326,20-	2.765.266,64
1103	OUTROS CRÉDITOS		130.215,38	62.642,54-	67.572,84
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		130.215,38	62.642,54-	67.572,84
14085701.110306.003	Adiantamento Salários		130.215,38	62.642,54-	67.572,84
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.244,67	10.048,61	128.610,72-	20.682,56
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	139.244,67	10.048,61	128.610,72-	20.682,56
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	139.244,67	10.048,61	128.610,72-	20.682,56
14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	139.244,67	10.048,61	128.610,72-	20.682,56
2	PASSIVO	2.119.927,80-	12.401.785,08	13.135.380,10-	2.853.522,82-
21	CIRCULANTE	2.119.927,80-	12.394.944,81	13.126.501,72-	2.851.484,71-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.455.263,55-	4.795.539,04	4.844.149,76-	1.503.874,27-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.455.263,55-	4.795.539,04	4.844.149,76-	1.503.874,27-
14085701.210301.001	Salários a Pagar	978.534,97-	3.914.139,88	4.097.643,78-	1.162.038,87-
14085701.210301.002	INSS a recolher	306.394,18-	613.243,36	429.771,76-	122.922,58-
14085701.210301.003	FGTS a recolher	86.256,16-	172.554,46	193.985,71-	107.687,41-
14085701.210301.005	IRRF a recolher	72.820,74-	72.572,98	90.420,84-	90.668,60-
14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	10.793,86-	21.587,72	23.602,21-	12.808,35-
14085701.210301.008	Rescisões a pagar			6.167,37-	6.167,37-
14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			1.092,96-	1.092,96-
14085701.210301.018	Plano de Saúde			24,49-	24,49-
14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	463,64-	1.440,64	1.440,64-	463,64-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	205.594,38-	7.575.974,37	7.916.155,77-	545.775,78-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 14:46:12
Pág.- 2
Per.: 3 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
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	205.594,38-	7.575.974,37	7.916.155,77-	545.775,78-
14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	144.077,80-	7.512.571,31	7.906.873,94-	538.380,43-
14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos		1.886,48	9.281,83-	7.395,35-
14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.413,73-	3.413,73		
14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	18.670,89-	18.670,89		
14085701.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.492,44-	20.492,44		
14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	18.939,52-	18.939,52		
2109	PROVISÕES	459.069,87-	23.431,40	366.196,19-	801.834,66-
210901	PROVISÕES	459.069,87-	23.431,40	366.196,19-	801.834,66-
14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário	101.708,89-	7.666,59	116.740,85-	210.783,15-
14085701.210901.002	Provisão de Férias	143.707,85-	15.197,39	155.687,15-	284.197,61-
14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	213.653,13-	567,42	93.768,19-	306.853,90-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.840,27	8.878,38-	2.038,11-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		6.840,27	8.878,38-	2.038,11-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS		6.840,27	8.878,38-	2.038,11-
14085701.250103.001	Empréstimos Tomados		6.840,27	8.878,38-	2.038,11-
3	RECEITAS	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
31	RECEITAS	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
3101	RECEITAS	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
14085701.310101.002	Atividades de Saúde	17.511.921,67-	8.619.163,10	18.022.910,43-	26.915.669,00-
4	CUSTOS	17.511.921,67	9.683.275,73	279.528,40-	26.915.669,00
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	17.381.300,69	9.524.166,49	278.324,69-	26.627.142,49
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	17.381.300,69	9.524.166,49	278.324,69-	26.627.142,49
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.624.047,78	1.746.229,52	38.320,97-	3.331.956,33
14085701.410102.001	Salários e Ordenados	956.967,17	1.084.180,19	8.525,53-	2.032.621,83
14085701.410102.003	Aviso Prévio	144.739,79	34.701,90		179.441,69
14085701.410102.004	Adicional Noturno		43.971,16		43.971,16
14085701.410102.005	Gratificações	23.800,19	32.968,95		56.769,14
14085701.410102.007	Ajuda de Custo		810,00		810,00
14085701.410102.009	13º Salário	91.221,12	101.453,76	5.597,84-	187.077,04
14085701.410102.010	Férias		135.295,62	12.457,87-	250.753,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 14:46:12
Pág.- 3
Per.: 3 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
		127.915,92			
14085701.410102.011	FGTS	86.223,60	101.376,81		187.600,41
14085701.410102.012	PIS	10.782,08	12.016,89		22.798,97
14085701.410102.013	Vale Transporte	18.236,17	19.213,72	11.739,73-	25.710,16
14085701.410102.014	Vale Refeição	2.152,00	753,20		2.905,20
14085701.410102.020	Acordos Judiciais	951,83			951,83
14085701.410102.022	Hora Extra	846,24	2.610,25		3.456,49
14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	141,04			141,04
14085701.410102.024	Insalubridade	93.657,60	106.301,40		199.959,00
14085701.410102.029	Seguro de Vida	8,53	17,06		25,59
14085701.410102.030	Periculosidade	997,50			997,50
14085701.410102.031	Provisão FGTS	63.072,99	68.041,07		131.114,06
14085701.410102.032	Provisão PIS	2.334,01	2.517,54		4.851,55
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	14.409.414,11	6.631.514,53	215.663,52-	20.825.265,12
14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.657.789,42	9.244,17		1.667.033,59
14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	12.751.624,69	6.622.270,36	215.663,52-	19.158.231,53
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.319.721,91	1.141.838,81	24.340,20-	2.437.220,52
14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	598.396,84	485.724,35	24.340,20-	1.059.780,99
14085701.410105.002	Medicamentos	659.641,34	621.982,46		1.281.623,80
14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	49.089,73	14.950,00		64.039,73
14085701.410105.007	Material de Escritório	12.594,00	19.182,00		31.776,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	16.513,07			16.513,07
14085701.410107.002	Equip. de Informática	14.999,97			14.999,97
14085701.410107.008	Outros Equipamentos	1.513,10			1.513,10
410110	INSUMOS GERAIS	11.603,82	4.583,63		16.187,45
14085701.410110.009	Impostos e Taxas	9,60	9,60		19,20
14085701.410110.011	Despesas Gerais	10.548,22	3.508,43		14.056,65
14085701.410110.027	Despesas Judiciais	1.046,00			1.046,00
14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação		1.065,60		1.065,60
42	DESPESAS OPERACIONAIS	129.066,26	156.617,27	1.020,52-	284.663,01
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.066,26	156.617,27	1.020,52-	284.663,01
420199	RATEIO DE DESPESAS	129.066,26	156.617,27	1.020,52-	284.663,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

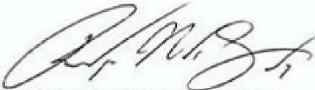
R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/04/25 14:46:12
Pág.- 4
Per.: 3 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
14085701.420199.001	Sede Administrativa	70.862,10	37.137,76		107.999,86
14085701.420199.003	Remuneração	43.478,14	88.737,50	1.020,52-	131.195,12
14085701.420199.004	Provisão	11.850,15	23.618,88		35.469,03
14085701.420199.005	Encargos	2.875,87	7.123,13		9.999,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.554,72	2.491,97	183,19-	3.863,50
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.554,72	2.491,97	183,19-	3.863,50
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.879,66	2.491,97		5.371,63
14085701.432001.004	Despesas bancárias	2.228,30	2.341,50		4.569,80
14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	192,39	7,66		200,05
14085701.432001.008	IOF	458,97	142,81		601,78
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.324,94-		183,19-	1.508,13-
14085701.432002.002	Receitas de operações	1.324,94-		183,19-	1.508,13-
		Tot.			


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.630/O-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002919	910879		06/03/2025	SALDOS DE ABERTURA		0,72	-	-	0,72
05/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201099	907594		06/03/2025	TARIFA BANCÁRIA			-	1.900,85	1.900,85
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002920	910879		06/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAS MEDIC			-	5.066,90	5.066,93
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002920	910879		06/03/2025	RECUP DESP KNEWIN INTELIGÂNCIA			-	131,57	5.700,70
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002920	910879		06/03/2025	RECUP DESP KNEWIN INTELIGÂNCIA			-	131,62	5.832,32
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002920	910879		06/03/2025	RECUP DESP KNEWIN INTELIGÂNCIA			-	131,62	5.963,94
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002921	910879		06/03/2025	RECUP DESP TDDV S.A			-	976,33	6.940,27
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25003007	911188		06/03/2025	TRANSF INDEVIDA			6.940,27	-	-
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25003007	911188		06/03/2025	TRANSF INDEVIDA			-	6.940,27	6.940,27
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25003007	911188		06/03/2025	TRANSF INDEVIDA			-	6.940,27	6.940,27
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PS-110000-25011962	913153	001 06/03/25	06/03/2025	EMP P TABORARAB	EMP P TABORARAB		-	-	6.940,27
06/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PS-110000-25011962	913153	001 06/03/25	06/03/2025	EMP P TABORARAB	EMP P TABORARAB		-	-	6.940,27
07/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PN-000000-00000487	909302		06/03/2025	SALARIOS A PAGAR			-	85.374,92	85.374,92
07/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PN-000000-00000488	909302		06/03/2025	SALARIOS A PAGAR			-	51.459,84	136.834,76
07/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PN-000000-00000489	909302		06/03/2025	SALARIOS A PAGAR			-	975.946,87	975.946,87
07/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	RC-000000-25003128	911702		06/03/2025	Depa's Banc.			903.812,00	-	73.833,87
07/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	RC-000000-25003129	911702		06/03/2025	Depa's Banc.			7.717.351,10	-	7.043.517,23
07/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002922	910879		06/03/2025	TARIFA BANCÁRIA			-	440,65	7.043.957,88
07/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25003009	911188		06/03/2025	DO TRANSF INDEVIDA			-	6.940,27	7.050.898,15
07/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25003402	912952		06/03/2025	APLICACAO			-	7.636.235,31	1.00
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PN-000000-00000360	909122		06/03/2025	ADANTAMENTO DE SALARIO			-	50.163,97	50.163,97
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PN-000000-00000360	909122		06/03/2025	ADANTAMENTO DE SALARIO			-	12.479,37	62.643,34
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201262	909133		06/03/2025	ARBONDES CONSULTORIA E ASSESSOR			-	16.186,80	78.830,14
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201265	909133		06/03/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT			-	416.008,15	494.838,29
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201294	909133		06/03/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT			-	3.659.515,46	4.157.963,95
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201295	909133		06/03/2025	R OF CONSULTORIA E GESTAO LTD			-	29.203,89	4.187.247,84
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201296	909133		06/03/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			-	36.601,50	4.223.849,34
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201297	909133		06/03/2025	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			-	16.383,30	4.240.232,64
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002923	910879		06/03/2025	RECUP DESP DI S.A			-	225,83	4.240.458,47
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002923	910879		06/03/2025	RECUP DESP DI S.A			-	34,89	4.240.493,36
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002923	910879		06/03/2025	RECUP DESP DI S.A			-	24,50	4.240.517,86
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002924	910879		06/03/2025	RECUP DESP KAP OFICIO DE NOTAS			-	66,79	4.240.584,65
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25002925	910879		06/03/2025	RECUP DESP TERA TECNOLOGIA			-	5.823,31	4.246.408,04
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25003102	911219		06/03/2025	DESBLOQUEIO			74.022,80	-	4.166.385,24
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25003102	911219		06/03/2025	DESBLOQUEIO			54.567,62	-	4.111.760,52
10/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	JE-110000-25003260	912940		06/03/2025	RESGATE DE APLICACAO			4.111.761,52	-	1,00
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201407	909254		06/03/2025	WP SISTEMAS REPRODUTIVOS E			-	2.146,00	2.146,00
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201408	909254		06/03/2025	WP SISTEMAS REPRODUTIVOS E			-	21.724,00	23.870,00
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201409	909254		06/03/2025	AWANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	2.020,00	25.890,00
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201410	909254		06/03/2025	AWANTE BRASIL COMERCIO LTDA			-	7.990,25	33.880,25
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201411	909254		06/03/2025	BO DISTR DE MEDICAMENTOS. MAT			-	2.075,60	35.955,85
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201412	909254		06/03/2025	BO DISTR DE MEDICAMENTOS. MAT			-	5.628,90	41.584,75
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201413	909254		06/03/2025	CARINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	11.964,90	53.549,65
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201414	909254		06/03/2025	CARINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	2.229,59	55.779,24
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201415	909254		06/03/2025	CARINHAS COMERCIAL LTDA EPP			-	7.279,00	63.058,24
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201416	909254		06/03/2025	CLEAN MEDICAL COM. LOC DE EQUI			-	11.320,00	74.378,24
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201417	909254		06/03/2025	DEBY COMERCIO IMPORTACAO E EXPD			-	5.395,70	79.773,94
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201418	909254		06/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA			-	6.110,00	85.883,94
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201419	909254		06/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA			-	2.760,00	88.643,94
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201420	909254		06/03/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA			-	2.944,80	91.588,74
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201421	909254		06/03/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC			-	9.110,00	100.698,74
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201422	909254		06/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			-	6.965,14	107.663,88
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201423	909254		06/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			-	11.048,32	118.712,20
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201424	909254		06/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			-	15.011,22	133.723,42
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201425	909254		06/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			-	20.553,20	154.276,62
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201426	909254		06/03/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			-	5.062,50	159.339,12
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201427	909254		06/03/2025	GAMA MED E COMERCIO E SERVICO			-	1.225,00	160.564,12
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201428	909254		06/03/2025	GAMA MED E COMERCIO E SERVICO			-	14.660,40	175.224,52
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201429	909254		06/03/2025	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA			-	7.900,00	183.124,52
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201430	909254		06/03/2025	HERILAU ARACADISIA DE PROD HOSP			-	16.710,00	199.834,52
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201431	909254		06/03/2025	I S A VIMOREIRA			-	54.906,90	254.741,42
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201432	909254		06/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	56.992,44	311.733,86
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201433	909254		06/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	61.199,85	372.933,71
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201434	909254		06/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	5.389,00	378.322,71
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201435	909254		06/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	17.657,00	395.979,71
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201436	909254		06/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			-	6.864,00	402.843,71
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201437	909254		06/03/2025	MAMEDICO ORLURGO LTDA - ME			-	24.286,20	427.129,91
11/03/2025	03667960	14085701.110102.305	Rau09278-1	PT-000000-00201438	909254		06/03/2025	OLIVEIRA INJUNIZACAOES COMERCIO			-	4.725,00	431.854,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

11/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281440	909254	RIO HOSPITALAR LTDA	-	-	4.596,84	-	510.927,72
11/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281441	909254	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PROD	-	-	2.173,52	-	513.070,04
11/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281442	909254	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	-	-	15.296,00	-	528.291,24
11/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281443	909254	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	-	-	43.213,60	-	571.604,04
11/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25002926	910879	RECUP DESP BRUNA CARVALHO	-	-	456,30	-	572.061,14
11/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25002927	910879	RECUP DESP ANNA PAULA	-	-	182,52	-	572.243,66
11/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25002928	910879	RECUP DESP OI S.A	-	-	487,09	-	572.730,75
11/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003391	912949	RESGATE DE APLICACAO	572.731,76	-	-	-	1,01
12/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000406	909383	RPA A PAGAR	-	-	943,24	-	942,23
12/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000410	909432	TICKET SERVIÇOS S.A	-	-	753,20	-	1.695,43
12/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000466	909994	SALARIOS A PAGAR	-	-	2.889,10	-	4.584,53
12/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281540	909462	S8.566.769 ROBERTA GANIME CHIA	-	-	5.903,00	-	10.487,53
12/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281541	909462	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA	-	-	97.581,00	-	108.068,53
12/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281542	909462	REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESAR	-	-	5.500,00	-	113.568,53
12/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25002929	910879	RECUP DESP LG MAT DE LIMPEZA	-	-	430,75	-	113.999,28
12/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25002930	910879	RECUP DESP ELEVADORES ALPHA	-	-	263,27	-	114.262,55
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003392	912949	RESGATE DE APLICACAO	114.262,55	-	-	-	1,00
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000446	909673	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	-	-	18.939,52	-	18.938,52
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000446	909673	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	18.939,52	-	-	-	1,00
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000505	911630	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	-	-	18.946,12	-	18.946,12
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281574	909625	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	24.967,54	-	43.915,96
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281575	909625	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	13.450,00	-	57.365,96
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281576	909625	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	156.150,00	-	213.515,96
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281577	909625	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTD	-	-	111.951,80	-	325.467,46
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281591	909856	AUTOMAIS COMERCIO E SERVICOS	-	-	15.000,00	-	340.467,46
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281592	909856	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECO	-	-	4.000,00	-	344.467,46
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281593	909856	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECO	-	-	4.000,00	-	348.467,46
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281594	909856	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	29.227,74	-	377.695,20
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281595	909856	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	24.960,00	-	402.655,20
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281596	909856	AULICERCE - MED MANUTENCAO E CO	-	-	25.400,00	-	428.055,20
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281597	909856	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA	-	-	97.182,00	-	525.237,20
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281598	909856	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	-	-	10.309,84	-	535.547,04
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281599	909856	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	-	-	38.296,02	-	573.843,06
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281600	909856	DUO GAS GASES MEDICINAIS E IND	-	-	66.562,92	-	640.405,98
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281601	909856	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	-	9.400,00	-	649.805,98
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281602	909856	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	-	25.600,00	-	675.405,98
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281603	909856	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	-	-	160.426,24	-	835.832,22
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281604	909856	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	-	-	40.106,56	-	875.938,78
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281605	909856	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL L	-	-	21.964,50	-	897.903,28
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281606	909856	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	-	-	35.160,92	-	933.064,20
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281607	909856	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	-	-	85.459,18	-	1.018.523,38
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281608	909856	PS.ALVES E I.L.SOARES SEGURANCA	-	-	61.320,00	-	1.079.843,38
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281609	909856	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	-	-	38.150,45	-	1.117.993,83
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281610	909856	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	-	-	159.927,96	-	1.277.921,79
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281611	909856	REAL TELECOM - TELECOMUNICAOE	-	-	996,50	-	1.278.921,29
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281612	909856	REAL TELECOM - TELECOMUNICAOE	-	-	996,50	-	1.279.920,79
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281613	909856	RIODOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	92.487,81	-	1.373.218,60
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281614	909856	RIODOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	52.114,72	-	1.425.333,32
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281615	909856	RIODOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	-	18.834,09	-	1.444.167,41
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281616	909856	TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	-	-	367.297,89	-	1.811.465,30
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281662	909775	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	3.264,00	-	1.814.729,30
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281663	909775	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	-	-	55.000,00	-	1.869.729,30
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25002931	910879	RECUP DESP CARLA VIEIRA	-	-	638,82	-	1.870.368,12
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25002932	910879	RECUP DESP LABANCA ADVOCACIA	-	-	11.920,99	-	1.882.289,11
13/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003393	912949	RESGATE DE APLICACAO	1.882.289,11	-	-	-	1,00
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000464	909800	FOTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	-	-	86.277,23	-	86.276,23
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000405	909882	PIS A RECOLHER	-	-	10.793,86	-	97.070,09
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281742	909856	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	-	-	15.000,00	-	112.070,09
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281743	909856	AQUARIS MED DISTRIBUIDORA DE P	-	-	22.872,00	-	134.942,09
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281744	909856	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	6.676,40	-	141.618,49
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281745	909856	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	-	8.025,00	-	149.643,49
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281746	909856	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	-	-	1.836,00	-	151.679,49
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281747	909856	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-	-	2.151,00	-	153.830,49
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281748	909856	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	-	-	14.000,00	-	167.830,49
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281749	909856	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	-	-	27.589,00	-	195.418,49
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281750	909856	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	-	-	6.000,00	-	201.418,49
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281751	909856	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	-	2.841,30	-	204.259,79
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281752	909856	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-	-	2.393,00	-	206.652,79
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281753	909856	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	472,00	-	207.124,79
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281754	909856	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	3.572,51	-	210.697,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281755	909856	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	2.260,98	-	212.958,28
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281756	909856	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	2.398,01	-	215.356,28
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281757	909856	PRODHOP DISTRIBUIDORA DE MED.	-	-	20.311,60	-	244.667,88
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00281758	909856	SICAFILA COMERCIO DE PRODUTOS F	-	-	4.796,00	-	249.463,88
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003315	912327	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	1.080,67	-	250.544,55
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003315	912327	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	2.786,93	-	253.331,48
14/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003394	912949	RESGATE DE APLICACAO	253.332,48	-	-	-	1,00
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00282013	910034	AUCERCE - MED MANUTENCAO E CO	-	-	114.000,00	-	113.999,00
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00282014	910034	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS L	-	-	74.795,92	-	188.794,92
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00282015	910034	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-	-	156,00	-	189.950,82
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00282016	910034	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	-	14.220,20	-	203.171,12
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00282017	910034	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E S	-	-	36.955,00	-	240.126,12
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00282029	910056	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-	-	8.377,20	-	248.503,32
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003316	912327	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	4.082,18	-	252.585,50
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003316	912327	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	-	3.508,43	-	256.093,93
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003317	912327	RECUP DESP ELEVADORES ALPHA	-	-	263,37	-	256.357,30
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003318	912327	RECUP DESP PRINT MAILING	-	-	114,12	-	256.471,42
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003318	912327	RECUP DESP PRINT MAILING	-	-	114,12	-	256.585,54
17/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003395	912949	RESGATE DE APLICACAO	256.586,54	-	-	-	1,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000473	910454	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	3.413,73	-	3.412,73
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000475	910478	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	20.492,44	-	23.905,47
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000476	910495	DARF INSS FOPAG	-	-	306.394,18	-	330.299,35
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000477	910518	DARF IRRF FOPAG	-	-	36.286,49	-	366.585,84
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003319	912327	RECUP DESP PABLO SIQUEIRA	-	-	1.673,10	-	368.259,94
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003320	912327	RECUP DESP PRINT MAILING	-	-	112,78	-	368.371,72
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003396	912949	RESGATE DE APLICACAO	368.389,20	-	-	-	17,48
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003408	912958	RECUP DESP PARCELA EXPRESS	-	-	16,48	-	1,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000479	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	2.970,00	-	2.969,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000480	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	1.045,00	-	4.014,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000481	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	550,00	-	4.564,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000482	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	8.038,00	-	12.594,00
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000483	910660	MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	6.075,89	-	18.669,89
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283210	910642	DOUGLAS SILVA DE ALBUQUERQUE O	-	-	1.152,00	-	19.821,89
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283361	910666	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	-	9.400,00	-	29.221,89
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283362	910666	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	-	-	25.600,00	-	54.821,89
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283363	910666	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	-	-	2.752,01	-	57.573,90
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283364	910666	REPCARD CONTROLE DE PONTO, IDE	1.065,60	-	-	56,508,30	-
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283364	910666	REPCARD CONTROLE DE PONTO, IDE	-	-	1.065,60	-	57.573,90
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003321	912327	RECUP DESP ARQUIVEI SERVICOS	-	-	51,76	-	57.625,66
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003322	912327	RECUP DESP BIONEXO S.A	-	-	227,35	-	57.853,01
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003323	912327	RECUP DESP KAI QUE COMERCIO	-	-	155,76	-	58.008,77
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003323	912327	RECUP DESP KAI QUE COMERCIO	-	-	155,76	-	58.164,53
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003324	912327	RECUP DESP PRUDENTIAL DO BR	-	-	17,06	-	58.181,59
19/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003397	912949	RESGATE DE APLICACAO	58.182,59	-	-	-	1,00
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003326	912327	RECUP DESP ACCESS GESTAO	-	-	641,71	-	640,71
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003326	912327	RECUP DESP DARF 1708	-	-	296,34	-	940,05
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003327	912327	RECUP DESP DARF 5962	-	-	1.061,45	-	2.001,50
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003328	912327	RECUP DESP ELEVADORES ALPHA	-	-	115,49	-	2.120,99
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003329	912327	RECUP DESP KPMG ASSESSORES	-	-	269,52	-	2.390,51
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003330	912327	RECUP DESP NETWAY TELECOM	-	-	53,68	-	2.444,19
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003331	912327	RECUP DESP RCDIT NETWORK	-	-	22,00	-	2.466,19
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003332	912327	RECUP DESP TOTVS S.A	-	-	562,17	-	3.028,36
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003333	912327	RECUP DESP VUP - GESTAO	-	-	722,94	-	3.751,30
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003398	912949	RESGATE DE APLICACAO	8.682,60	-	-	-	4.931,30
20/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003582	913333	ADANTAMENTO DE SALARIO	-	-	4.930,30	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283478	910990	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	2.752,01	-	-	2.753,01	-
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283478	910990	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	-	-	2.752,01	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283555	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	7.971,00	-	-	7.972,00	-
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283555	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	7.971,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283556	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	9.235,00	-	-	3.235,00	-
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283556	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	3.235,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283557	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	28,00	-	-	29,00	-
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283557	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283558	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	84,00	-	-	85,00	-
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283558	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	84,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283559	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	2.665,00	-	-	2.666,00	-
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283559	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	2.665,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283560	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	2.665,00	-	-	2.666,00	-
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283560	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	2.665,00	-	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283561	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	700,00	-	-	701,00	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283561	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	700,00	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283562	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	28,00	-	-	29,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283562	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00283563	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	28,00	-	-	29,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283563	911037	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	-	28,00	1,00
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003334	912327	BLOQUEIO	-	-	10.048,61	10.047,61
21/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003399	912940	RESGATE DE APLICACAO	10.047,68	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000488	910795	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	6.885,26	6.885,19
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000488	910795	RIOPAR PARTICIPACOES S A	6.885,26	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000489	910795	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	9.094,60	9.094,53
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000489	910795	RIOPAR PARTICIPACOES S A	9.094,60	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000491	911018	Caixa Econômica Federal	-	-	189,14	189,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000491	911018	Caixa Econômica Federal	189,14	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000501	911146	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	456,56	456,49
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000502	911154	RIOPAR PARTICIPACOES S A	456,56	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000502	911154	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	-	404,20	404,13
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283734	911179	REPCARD CONTROLE DE PONTO, IDE	404,20	-	-	0,07
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00283764	911192	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO	-	-	1.065,60	1.065,53
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003335	912327	RECUP DESP TOTVS S A	-	-	270,00	1.335,53
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003409	912966	APLICACAO	-	-	606,52	1.942,05
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003410	912969	ACERTO	-	-	9,38	1.951,43
24/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PS-10000-25013993	913151	EMP P ITABORA	10,31	-	-	1.941,12
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25013993	913151	RECUP DESP CRARI	1.942,12	-	-	1,00
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000506	912288	RESGATE DE APLICACAO	-	-	9,60	8,60
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000506	912288	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	9,38	-	-	0,78
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000506	912288	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	-	-	1.777,42	1.776,64
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000507	912295	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	1.777,42	-	-	0,78
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000507	912295	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	-	-	1.900,00	1.899,22
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000508	912295	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	1.900,00	-	-	0,78
25/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000508	912295	LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM	-	-	1.900,00	1.899,22
31/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003403	912953	RECUP DESP OI S A	1.900,00	-	-	0,78
31/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25003404	912953	RECUP DESP CORREIOS	-	-	24,65	23,67
31/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PS-10000-25013994	913151	EMP P ITABORA	95,99	-	-	95,21
31/03/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PS-10000-25013994	913151	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,72	16.469.388,77	-	16.469.388,71
01/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003402	912952	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
07/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003390	912940	APLICACAO	7.636.235,31	-	-	7.636.235,31
10/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003457	913109	RESGATE DE APLICACAO	-	-	4.111.761,52	3.524.473,79
10/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003458	913109	IOF	-	-	33,30	3.524.440,49
10/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003391	912940	RENDIMENTO S/ APLICACAO	37,00	-	-	3.524.477,49
11/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003459	913109	RESGATE DE APLICACAO	-	-	572.731,76	2.951.745,73
11/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003460	913109	IOF	-	-	9,35	2.951.736,38
11/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003461	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,25	2.951.736,13
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003392	912940	RENDIMENTO S/ APLICACAO	10,88	-	-	2.951.747,01
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003462	913109	RESGATE DE APLICACAO	-	-	114.263,55	2.837.483,46
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003463	913109	IOF	-	-	2,75	2.837.480,71
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003464	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,10	2.837.480,61
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003465	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	3,31	-	-	2.837.483,92
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003466	912940	RESGATE DE APLICACAO	-	-	1.882.290,11	955.193,81
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003467	913109	IOF	-	-	58,72	955.135,09
12/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003468	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	2,96	955.132,13
13/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003394	912940	RENDIMENTO S/ APLICACAO	73,40	-	-	955.205,53
14/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003469	913109	RESGATE DE APLICACAO	-	-	253.332,48	701.873,05
14/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003470	913109	IOF	-	-	9,43	701.863,62
14/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003471	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,62	701.863,00
14/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003395	912940	RENDIMENTO S/ APLICACAO	12,41	-	-	701.875,41
17/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003472	913109	RESGATE DE APLICACAO	-	-	256.586,54	445.288,87
17/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003473	913109	IOF	-	-	9,82	445.279,05
17/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003474	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	1,09	445.277,96
17/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003396	912940	RENDIMENTO S/ APLICACAO	14,88	-	-	445.292,84
18/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003475	913109	RESGATE DE APLICACAO	-	-	368.389,20	76.903,64
18/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003476	913109	IOF	-	-	15,78	76.887,86
18/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003477	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	2,07	76.885,79
18/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003397	912940	RENDIMENTO S/ APLICACAO	25,04	-	-	76.910,83
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003478	913109	RESGATE DE APLICACAO	-	-	58.182,59	18.728,24
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003479	913109	IOF	-	-	2,72	18.725,52
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003481	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,40	18.725,12
19/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003398	912940	RENDIMENTO S/ APLICACAO	4,53	-	-	18.729,65
20/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003398	912940	RESGATE DE APLICACAO	-	-	8.682,60	10.047,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

20/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003483	913109	IOF	-	-	0,42	10.046,63
20/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003484	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,07	10.049,56
20/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003485	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	-	10.047,32
21/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003399	912949	RESGATE DE APLICACAO	0,78	-	-	-
21/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003496	913109	IOF	-	-	10.047,68	0,36
21/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003487	913109	IR SOBRE APLICACAO	-	-	0,52	0,88
21/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003489	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,10	0,98
21/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003409	912966	APLICACAO	0,98	-	-	-
24/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003409	912966	APLICACAO	9,38	-	-	9,38
25/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	JE-10000-25003400	912949	RESGATE DE APLICACAO	-	-	9,38	-
31/03/2025	03689946	14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	7.636.427,88	-	7.636.427,88
01/03/2025	03686932	14085701.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA	1.980.682,41	-	-	1.980.682,41
07/03/2025	03686932	14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003128	911782	Contrap., por Doc. RC 25003128	-	-	901.812,00	1.078.870,41
07/03/2025	03686932	14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-25003129	911782	Contrap., por Doc. RC 25003129	-	-	7.717.351,10	6.638.480,69
07/03/2025	03686932	14085701.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-25000219	911780	Contrap., por Doc. RI 25000219	8.619.163,10	-	-	1.980.682,41
31/03/2025	03686932	14085701.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25003574	913306	ESTORNO RECEITA	-	-	8.619.163,10	6.638.480,69
31/03/2025	03686932	14085701.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-25003727	914028	Recurso realizado no mês	9.403.747,33	-	-	2.785.266,84
31/03/2025	03686932	14085701.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.980.682,41	18.022.910,43	-	17.238.326,20
01/03/2025	03686901	14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2025	03686901	14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
08/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25010080	908827	032025ADITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25010080	-	-	-
08/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25010080	908827	032025ADITABORAI/ITAL	08/03/2025	259268369	50.163,97	50.163,97
10/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00000360	909122	Contrap., por Doc. PN 360	-	-	-	50.163,97
10/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00000368	909202	Contrap., por Doc. PN 368	-	-	12.478,57	62.642,54
10/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-25010273	909201	032025ADITABORAI/ITAL2	Contrap., por Doc. PS 25010273	-	12.478,57	50.163,97
10/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-25010273	909201	032025ADITABORAI/ITAL2	10/03/2025	259268559	12.478,57	62.642,54
20/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-25003582	913333	ADANTAMENTO DE SALARIO	-	-	4.930,30	67.572,84
31/03/2025	03686670	14085701.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	130.215,38	-	62.642,54
01/03/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	139.244,67	-	-	139.244,67
10/03/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25003102	911219	DESBLOQUEIO	-	-	74.022,80	65.221,87
10/03/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25003102	911219	DESBLOQUEIO	-	-	54.587,92	10.633,95
21/03/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-25003334	912327	BLOQUEIO	-	-	10.048,61	20.682,56
31/03/2025	03687028	14085701.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	139.244,67	10.048,61	-	128.610,72
01/03/2025	03687085	14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2025	03687085	14085701.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2025	03687087	14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/03/2025	03687087	14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-	978.534,97	-	978.534,97
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008947	907303	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25008947	-	-	841.700,21
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008947	907303	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25008947	-	-	841.700,21
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008947	907303	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266231	841.700,21	1.368.834,76
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008947	907303	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266231	-	978.534,97
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008948	907303	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25008948	-	-	85.374,92
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25008948	907303	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25008948	-	-	85.374,92
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008948	907303	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266232	85.374,92	893.160,05
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25008948	907303	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266232	-	978.534,97
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25009316	907559	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25009316	-	-	51.459,84
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25009316	907559	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25009316	-	-	51.459,84
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25009316	907559	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266870	51.459,84	927.075,13
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25009316	907559	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266870	-	978.534,97
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25009851	908663	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25009851	-	-	841.700,21
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25009851	908663	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266231	841.700,21	1.820.235,18
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25009853	908665	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25009853	-	-	85.374,92
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25009853	908665	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266232	85.374,92	1.063.909,39
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-25009854	908665	022025HMITABORAI/ITAL	Contrap., por Doc. PS 25009854	-	-	51.459,84
01/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-25009854	908665	022025HMITABORAI/ITAL	01/03/2025	259266870	51.459,84	1.029.904,81
07/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-000000407	909392	Contrap., por Doc. PN 407	-	-	-	893.160,05
07/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-000000408	909392	Contrap., por Doc. PN 408	-	-	-	841.700,21
07/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-000000409	909392	Contrap., por Doc. PN 409	-	-	-	2.889,10
12/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-000000466	909994	Contrap., por Doc. PN 466	-	-	-	-
31/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-25003315	913154	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	1.162.038,87	1.162.038,87
31/03/2025	03687101	14085701.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	978.534,97	3.914.139,88	4.097.643,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

01/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-25011427	910490	022025INSSITABORAI	SALDOS DE ABERTURA	-	306.394,18	-	-	306.394,18
17/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-25011427	910490	022025INSSITABORAI	Contrap. por Doc. PS 25011427	-	-	-	306.394,18	612.788,36
17/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-25011427	910490	022025INSSITABORAI	DARF INSS FOPAG	259271067	306.394,18	-	-	306.394,18
18/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000476	910495	-	Contrap. por Doc. PN 476	-	306.394,18	-	-	-
31/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003515	913154	-	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	-	121.292,95	121.292,95
31/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003515	913154	-	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	455,00	-	-	120.837,95
31/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003516	913154	-	FOL. RPA REF. MARÇO 2025	-	-	-	2.084,63	122.922,58
31/03/2025	03687102	14085701.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-25003516	913154	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	306.394,18	613.243,36	429.771,76	122.922,58
01/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	86.256,16	-	-	86.256,16
12/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-25010778	909682	022025FGTSHMITABORAI	Contrap. por Doc. PS 25010778	-	-	-	86.277,23	172.533,39
12/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-25010778	909682	022025FGTSHMITABORAI	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	259270025	86.277,23	-	-	86.256,16
14/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000464	909800	-	Contrap. por Doc. PN 464	-	86.277,23	-	-	21,07
31/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25003715	914020	-	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	-	107.708,48	107.687,41
31/03/2025	03687103	14085701.210301.003	FGTS a recolher	JE-10000-25003715	914020	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	86.256,16	172.554,46	193.985,71	107.687,41
01/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	72.820,74	-	-	72.820,74
17/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25011481	910512	022025IRRFHMITABORAI	Contrap. por Doc. PS 25011481	-	-	-	36.286,49	109.107,23
17/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-25011481	910512	022025IRRFHMITABORAI	DARF IRRF FOPAG	259271197	36.286,49	-	-	72.820,74
18/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000477	910516	-	Contrap. por Doc. PN 477	-	36.286,49	-	-	38.534,25
31/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25003515	913154	-	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	-	54.134,35	90.668,60
31/03/2025	03687105	14085701.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-25003515	913154	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	72.820,74	72.572,98	90.420,84	90.668,60
01/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	10.793,86	-	-	10.793,86
12/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-25010769	909682	022025PISHMITABORAI	Contrap. por Doc. PS 25010769	-	-	-	10.793,86	21.587,72
12/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-25010769	909682	022025PISHMITABORAI	PIS A RECOLHER	259269273	10.793,86	-	-	10.793,86
14/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000465	90982	-	Contrap. por Doc. PN 465	-	10.793,86	-	-	-
31/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25003716	914020	-	FOL. PAG.REF. MARÇO 2025	-	-	-	12.808,35	12.808,35
31/03/2025	03687107	14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	JE-10000-25003716	914020	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	10.793,86	21.587,72	23.602,21	12.808,35
01/03/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003515	913154	-	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	-	6.167,37	6.167,37
31/03/2025	03687108	14085701.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-25003515	913154	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	6.167,37	6.167,37
01/03/2025	03687109	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687109	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25003515	913154	-	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	-	1.092,96	1.092,96
31/03/2025	03687109	14085701.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	JE-10000-25003515	913154	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	1.092,96	1.092,96
01/03/2025	03687110	14085701.210301.010	13ÃO Salário a Pagar	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687110	14085701.210301.010	13ÃO Salário a Pagar	-	-	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2025	03687118	14085701.210301.018	Plano de Saúde	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687118	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25003515	913154	-	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	-	24,49	24,49
31/03/2025	03687118	14085701.210301.018	Plano de Saúde	JE-10000-25003515	913154	-	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	24,49	24,49
01/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	463,64	-	-	463,64
06/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25009542	908444	022025CONSILGRUHAP01	28/02/2025 BANCO ITAU	259267046	463,64	-	-	-
31/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	JE-10000-25003515	913154	-	FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	-	1.440,64	1.440,64
31/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25013577	912809	032025CONSILGRUHMATRIZ	28/03/2025 BANCO ITAU	259276625	719,14	-	-	721,50
31/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25013585	912611	032025CONSILGRULHUPAMANGUIN	28/03/2025 BANCO ITAU	259276632	257,86	-	-	463,64
31/03/2025	03687119	14085701.210301.019	Empréstimo Funcionário	PS-10000-25013585	912611	032025CONSILGRULHUPAMANGUIN	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	463,64	1.440,64	1.440,64	463,64
01/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	-	-	-	SALDOS DE ABERTURA	-	144.077,80	-	-	144.077,80
06/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00200399	907594	-	Contrap. por Doc. PT 200399	-	3.660,00	-	-	140.400,80
06/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009638	908509	-	Contrap. por Doc. PS 25009638	-	-	-	2.173,52	142.582,32
06/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009752	908539	3177E	Contrap. por Doc. PS 25009752	-	-	-	2.760,00	145.342,32
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009672	908680	-	Contrap. por Doc. PS 25009672	-	-	-	5.628,99	150.971,22
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009673	908680	-	Contrap. por Doc. PS 25009673	-	-	-	17.657,00	168.628,22
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009675	908681	-	Contrap. por Doc. PS 25009675	-	-	-	192.968,42	192.968,42
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009675	908681	-	Contrap. por Doc. PS 25009675	-	-	-	24.340,20	168.628,22
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009945	908714	-	Contrap. por Doc. PS 25009945	-	-	-	19.188,80	187.817,02
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009947	908714	20250000000000170	Contrap. por Doc. PS 25009947	-	-	-	416.618,15	604.435,17
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009948	908714	20250000000000180	Contrap. por Doc. PS 25009948	-	-	-	3.659.515,46	4.263.950,83
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009991	908731	-	Contrap. por Doc. PS 25009991	-	-	-	36.601,50	4.300.552,33
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25009992	908731	-	Contrap. por Doc. PS 25009992	-	-	-	10.323,50	4.310.875,83
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010024	908738	14647E	Contrap. por Doc. PS 25010024	-	-	-	4.725,00	4.315.600,83
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010025	908738	-	Contrap. por Doc. PS 25010025	-	-	-	11.320,00	4.326.920,83
07/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-25010056	908744	202500000110	Contrap. por Doc. PS 25010056	-	-	-	29.283,89	4.356.204,65
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00281292	909131	-	Contrap. por Doc. PT 281292	-	19.188,80	-	-	4.337.015,72
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00281293	909131	-	Contrap. por Doc. PT 281293	-	416.618,15	-	-	3.920.397,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201294	909131	Contrap. por Doc. PT 201294	3.659.515,46	-	-	260.882,11
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201295	909131	Contrap. por Doc. PT 201295	29.201,99	-	-	215.592,22
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201296	909131	Contrap. por Doc. PT 201296	36.601,50	-	-	104.096,72
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201297	909131	Contrap. por Doc. PT 201297	10.323,50	-	-	104.673,22
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010109	909120	Contrap. por Doc. PS 25010109	-	-	5.389,00	100.062,22
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010114	909125	Contrap. por Doc. PS 25010114	-	-	54.999,00	245.061,22
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010115	909125	Contrap. por Doc. PS 25010115	-	-	2.078,60	247.139,82
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010122	909126	Contrap. por Doc. PS 25010122	-	-	3.867,50	251.007,32
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010138	909132	Contrap. por Doc. PS 25010138	-	-	61.199,85	312.207,17
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010181	909149	Contrap. por Doc. PS 25010181	-	-	24.286,20	336.493,37
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010188	909153	Contrap. por Doc. PS 25010188	-	-	13.694,90	350.188,27
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010194	909155	Contrap. por Doc. PS 25010194	-	-	2.229,56	352.417,83
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010237	909173	Contrap. por Doc. PS 25010237	-	-	6.693,54	359.111,37
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010238	909176	Contrap. por Doc. PS 25010238	-	-	2.020,00	361.131,37
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010239	909176	Contrap. por Doc. PS 25010239	-	-	18.700,00	379.831,37
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010250	909185	Contrap. por Doc. PS 25010250	-	-	6.984,00	386.865,37
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010256	909193	Contrap. por Doc. PS 25010256	-	-	4.599,84	391.295,21
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010265	909196	Contrap. por Doc. PS 25010265	-	-	72.960,25	464.255,46
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010266	909196	Contrap. por Doc. PS 25010266	-	-	9.150,00	473.405,46
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010272	909198	Contrap. por Doc. PS 25010272	-	-	56.992,44	530.397,90
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010274	909201	Contrap. por Doc. PS 25010274	-	-	15.011,22	545.409,12
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010275	909201	Contrap. por Doc. PS 25010275	-	-	11.048,32	556.457,44
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010278	909203	Contrap. por Doc. PS 25010278	-	-	14.660,40	571.117,84
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010281	909206	Contrap. por Doc. PS 25010281	-	-	15.290,00	586.407,84
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010286	909208	Contrap. por Doc. PS 25010286	-	-	7.279,00	593.686,84
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010294	909213	Contrap. por Doc. PS 25010294	-	-	20.503,20	614.190,04
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010295	909213	Contrap. por Doc. PS 25010295	-	-	5.062,50	619.252,54
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010311	909220	Contrap. por Doc. PS 25010311	-	-	5.395,70	624.648,24
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010314	909232	Contrap. por Doc. PS 25010314	-	-	43.313,60	667.961,84
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010321	909234	Contrap. por Doc. PS 25010321	-	-	1.225,00	669.186,84
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201407	909254	Contrap. por Doc. PT 201407	2.146,00	-	-	667.037,84
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201408	909254	Contrap. por Doc. PT 201408	21.724,00	-	-	645.313,84
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201409	909254	Contrap. por Doc. PT 201409	2.020,00	-	-	643.293,84
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201410	909254	Contrap. por Doc. PT 201410	72.960,25	-	-	570.333,59
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201411	909254	Contrap. por Doc. PT 201411	2.078,60	-	-	568.254,99
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201412	909254	Contrap. por Doc. PT 201412	5.628,90	-	-	562.626,09
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201413	909254	Contrap. por Doc. PT 201413	13.694,90	-	-	548.931,19
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201414	909254	Contrap. por Doc. PT 201414	2.229,56	-	-	546.701,63
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201415	909254	Contrap. por Doc. PT 201415	7.279,00	-	-	539.422,63
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201416	909254	Contrap. por Doc. PT 201416	11.320,00	-	-	528.102,63
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201417	909254	Contrap. por Doc. PT 201417	5.395,70	-	-	522.706,93
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201418	909254	Contrap. por Doc. PT 201418	8.110,00	-	-	514.596,93
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201419	909254	Contrap. por Doc. PT 201419	2.760,00	-	-	511.836,93
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201420	909254	Contrap. por Doc. PT 201420	2.944,80	-	-	508.892,13
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201421	909254	Contrap. por Doc. PT 201421	9.150,00	-	-	499.742,13
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201422	909254	Contrap. por Doc. PT 201422	6.893,54	-	-	493.046,59
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201423	909254	Contrap. por Doc. PT 201423	11.048,32	-	-	482.002,27
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201424	909254	Contrap. por Doc. PT 201424	15.011,22	-	-	469.989,05
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201425	909254	Contrap. por Doc. PT 201425	20.503,20	-	-	446.485,85
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201426	909254	Contrap. por Doc. PT 201426	5.062,50	-	-	441.423,35
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201427	909254	Contrap. por Doc. PT 201427	1.225,00	-	-	440.198,35
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201428	909254	Contrap. por Doc. PT 201428	14.660,40	-	-	425.537,95
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201429	909254	Contrap. por Doc. PT 201429	7.900,00	-	-	417.637,95
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201430	909254	Contrap. por Doc. PT 201430	18.700,00	-	-	398.937,95
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201431	909254	Contrap. por Doc. PT 201431	54.999,00	-	-	343.938,95
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201432	909254	Contrap. por Doc. PT 201432	56.992,44	-	-	286.940,51
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201433	909254	Contrap. por Doc. PT 201433	61.199,85	-	-	225.746,66
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201434	909254	Contrap. por Doc. PT 201434	5.389,00	-	-	220.357,66
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201435	909254	Contrap. por Doc. PT 201435	17.657,00	-	-	202.700,66
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201436	909254	Contrap. por Doc. PT 201436	6.984,00	-	-	195.636,66
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201437	909254	Contrap. por Doc. PT 201437	24.286,20	-	-	171.350,46
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201438	909254	Contrap. por Doc. PT 201438	4.725,00	-	-	166.825,46
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201439	909254	Contrap. por Doc. PT 201439	3.867,50	-	-	162.957,96
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201440	909254	Contrap. por Doc. PT 201440	4.599,84	-	-	158.358,12
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201441	909254	Contrap. por Doc. PT 201441	2.173,52	-	-	156.184,60
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201442	909254	Contrap. por Doc. PT 201442	15.290,00	-	-	140.894,60
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201443	909254	Contrap. por Doc. PT 201443	43.313,60	-	-	97.581,00
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010433	909395	Contrap. por Doc. PS 25010433	-	-	753,20	98.334,20
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010460	909403	Contrap. por Doc. PS 25010460	-	-	5.903,00	104.237,20
10/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010461	909403	Contrap. por Doc. PS 25010461	-	-	5.500,00	109.737,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

11/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010584	909401	1100	Contrap. por Doc. PS 25010584	-	-	24.967,54	-	134.704,74
11/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010585	909401	1090	Contrap. por Doc. PS 25010585	-	-	111.961,80	-	246.670,54
11/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010586	909401	280	Contrap. por Doc. PS 25010586	-	-	156.150,00	-	402.806,54
11/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010587	909401	280	Contrap. por Doc. PS 25010587	-	-	13.450,00	-	416.256,54
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-000000410	909432		Contrap. por Doc. PN 410	753,20	-	-	-	415.503,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281540	909462		Contrap. por Doc. PT 281540	5.903,00	-	-	-	409.600,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281541	909462		Contrap. por Doc. PT 281541	97.581,00	-	-	-	312.019,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281542	909462		Contrap. por Doc. PT 281542	5.500,00	-	-	-	306.519,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010616	909598	10921	Contrap. por Doc. PS 25010616	-	-	28.227,74	-	335.747,08
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010617	909598	8970	Contrap. por Doc. PS 25010617	-	-	10.309,94	-	346.056,82
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010618	909598	20250000000000160	Contrap. por Doc. PS 25010618	-	-	159.927,96	-	505.984,88
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010619	909598	20250000000000170	Contrap. por Doc. PS 25010619	-	-	38.150,45	-	544.135,33
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010620	909598	16180	Contrap. por Doc. PS 25010620	-	-	25.600,00	-	569.735,33
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010621	909598	16190	Contrap. por Doc. PS 25010621	-	-	9.400,00	-	579.135,33
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010622	909598	10911	Contrap. por Doc. PS 25010622	-	-	24.960,00	-	604.095,33
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010624	909598	9960	Contrap. por Doc. PS 25010624	-	-	39.296,02	-	642.391,35
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010637	909609	9900005960	Contrap. por Doc. PS 25010637	-	-	97.182,00	-	739.573,35
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010638	909609	124961	Contrap. por Doc. PS 25010638	-	-	367.297,99	-	1.106.871,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010642	909610	20250000000000160	Contrap. por Doc. PS 25010642	-	-	61.320,00	-	1.168.191,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010643	909610	1230	Contrap. por Doc. PS 25010643	-	-	4.000,00	-	1.172.191,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010644	909610	1310	Contrap. por Doc. PS 25010644	-	-	4.000,00	-	1.176.191,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010645	909610	11320	Contrap. por Doc. PS 25010645	-	-	15.000,00	-	1.191.191,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010646	909610	222751	Contrap. por Doc. PS 25010646	-	-	899,50	-	1.192.090,74
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010647	909610	222761	Contrap. por Doc. PS 25010647	-	-	899,50	-	1.192.990,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010648	909610	6840	Contrap. por Doc. PS 25010648	-	-	25.400,00	-	1.218.390,24
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010649	909610	4380	Contrap. por Doc. PS 25010649	-	-	40.106,56	-	1.258.496,80
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010655	909612	20250000000003590	Contrap. por Doc. PS 25010655	-	-	93.497,81	-	1.351.994,61
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010656	909612	20250000000003600	Contrap. por Doc. PS 25010656	-	-	18.834,09	-	1.370.828,70
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010657	909612	20250000000003580	Contrap. por Doc. PS 25010657	-	-	52.114,72	-	1.422.943,42
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010658	909612	990001310	Contrap. por Doc. PS 25010658	-	-	35.160,92	-	1.458.104,34
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010659	909613	990001320	Contrap. por Doc. PS 25010659	-	-	85.459,19	-	1.543.563,52
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010662	909615	4370	Contrap. por Doc. PS 25010662	-	-	160.426,24	-	1.703.989,76
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010663	909615	1550	Contrap. por Doc. PS 25010663	-	-	21.964,50	-	1.725.954,26
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010664	909615	472771	Contrap. por Doc. PS 25010664	-	-	66.562,92	-	1.792.517,18
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010667	909619	1312620	Contrap. por Doc. PS 25010667	-	-	18.939,52	-	1.811.456,70
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010667	909619	1312620	Contrap. por Doc. PS 25010667	-	-	9,60	-	1.811.466,30
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010679	909626	9951	Contrap. por Doc. PS 25010679	-	-	3.264,00	-	1.814.730,30
12/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010680	909626	1921	Contrap. por Doc. PS 25010680	-	-	55.000,00	-	1.869.730,30
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-000000446	909673		Contrap. por Doc. PN 446	18.939,52	-	-	-	1.850.790,78
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-000000446	909673		Contrap. por Doc. PN 446	-	-	18.939,52	-	1.869.730,30
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-000000505	911630		Contrap. por Doc. PN 505	10.949,12	-	-	-	1.850.781,18
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281574	909625		Contrap. por Doc. PT 281574	24.967,54	-	-	-	1.825.813,64
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281575	909625		Contrap. por Doc. PT 281575	13.450,00	-	-	-	1.812.363,64
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281576	909625		Contrap. por Doc. PT 281576	156.150,00	-	-	-	1.656.213,64
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281577	909625		Contrap. por Doc. PT 281577	111.951,80	-	-	-	1.544.261,84
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281591	909556		Contrap. por Doc. PT 281591	13.060,00	-	-	-	1.529.261,84
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281592	909556		Contrap. por Doc. PT 281592	4.000,00	-	-	-	1.525.261,84
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281593	909556		Contrap. por Doc. PT 281593	4.000,00	-	-	-	1.521.261,84
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281594	909556		Contrap. por Doc. PT 281594	29.227,74	-	-	-	1.402.034,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281595	909556		Contrap. por Doc. PT 281595	24.960,00	-	-	-	1.467.074,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281596	909556		Contrap. por Doc. PT 281596	25.400,00	-	-	-	1.441.674,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281597	909556		Contrap. por Doc. PT 281597	97.182,00	-	-	-	1.344.492,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281598	909556		Contrap. por Doc. PT 281598	10.309,94	-	-	-	1.334.182,26
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281599	909556		Contrap. por Doc. PT 281599	38.296,02	-	-	-	1.295.886,24
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281600	909556		Contrap. por Doc. PT 281600	66.562,92	-	-	-	1.229.323,32
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281601	909556		Contrap. por Doc. PT 281601	9.400,00	-	-	-	1.219.923,32
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281602	909556		Contrap. por Doc. PT 281602	25.600,00	-	-	-	1.194.323,32
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281603	909556		Contrap. por Doc. PT 281603	160.426,24	-	-	-	1.033.907,08
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281604	909556		Contrap. por Doc. PT 281604	40.106,56	-	-	-	993.790,52
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281605	909556		Contrap. por Doc. PT 281605	21.964,50	-	-	-	971.826,02
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281606	909556		Contrap. por Doc. PT 281606	35.160,92	-	-	-	936.665,10
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281607	909556		Contrap. por Doc. PT 281607	85.459,19	-	-	-	851.205,92
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281608	909556		Contrap. por Doc. PT 281608	61.320,00	-	-	-	789.865,92
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281609	909556		Contrap. por Doc. PT 281609	38.150,45	-	-	-	751.735,47
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281610	909556		Contrap. por Doc. PT 281610	159.927,96	-	-	-	591.807,51
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281611	909556		Contrap. por Doc. PT 281611	899,50	-	-	-	590.908,01
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281612	909556		Contrap. por Doc. PT 281612	899,50	-	-	-	590.008,51
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281613	909556		Contrap. por Doc. PT 281613	93.497,81	-	-	-	496.510,70
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281614	909556		Contrap. por Doc. PT 281614	52.114,72	-	-	-	444.395,98
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00281615	909556		Contrap. por Doc. PT 281615	18.834,09	-	-	-	425.561,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201605	909656		Contrap. por Doc. PI 201605	367.297,89	-	-	58.264,00
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201602	909775		Contrap. por Doc. PI 201602	2.264,00	-	-	55.000,00
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201603	909775		Contrap. por Doc. PI 201603	55.000,00	-	-	
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010020	909796	20250000000000220	Contrap. por Doc. PS 25010020		-	15.000,00	15.000,00
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010031	909790	120651	Contrap. por Doc. PS 25010031		-	2.396,00	17.399,00
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010032	909790	102391	Contrap. por Doc. PS 25010032		-	2.393,00	19.791,00
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010038	909791	2171990	Contrap. por Doc. PS 25010038		-	6.000,00	25.791,00
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010039	909791	1018091	Contrap. por Doc. PS 25010039		-	29.311,60	55.102,60
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010040	909791	710661	Contrap. por Doc. PS 25010040		-	2.841,30	57.943,90
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010043	909795	328421	Contrap. por Doc. PS 25010043		-	2.151,00	60.094,90
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010044	909795	19065	Contrap. por Doc. PS 25010044		-	472,00	60.566,90
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010045	909795	6131	Contrap. por Doc. PS 25010045		-	22.872,00	83.438,90
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010047	909797	2170430	Contrap. por Doc. PS 25010047		-	14.000,00	97.438,90
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010048	909797	379261	Contrap. por Doc. PS 25010048		-	8.025,00	105.463,90
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010049	909799	120641	Contrap. por Doc. PS 25010049		-	3.572,51	106.036,41
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010050	909799	379231	Contrap. por Doc. PS 25010050		-	6.576,40	115.912,41
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010052	909801	27811	Contrap. por Doc. PS 25010052		-	4.796,00	120.708,91
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010053	909801	562100	Contrap. por Doc. PS 25010053		-	1.836,00	122.544,91
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010054	909805	121241	Contrap. por Doc. PS 25010054		-	2.260,98	124.805,79
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010055	909805	2175770	Contrap. por Doc. PS 25010055		-	27.589,00	152.393,79
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010097	909835	1301	Contrap. por Doc. PS 25010097		-	74.795,92	227.189,71
13/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25010092	909871	1070	Contrap. por Doc. PS 25010092		-	114.000,00	341.189,71
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201742	909856		Contrap. por Doc. PI 201742	15.000,00	-	-	326.189,71
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201743	909856		Contrap. por Doc. PI 201743	22.872,00	-	-	303.317,71
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201744	909856		Contrap. por Doc. PI 201744	6.876,40	-	-	296.441,31
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201745	909856		Contrap. por Doc. PI 201745	8.025,00	-	-	298.416,31
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201746	909856		Contrap. por Doc. PI 201746	1.836,00	-	-	296.580,31
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201747	909856		Contrap. por Doc. PI 201747	2.151,00	-	-	294.429,31
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201748	909856		Contrap. por Doc. PI 201748	14.000,00	-	-	270.429,31
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201749	909856		Contrap. por Doc. PI 201749	27.589,00	-	-	242.941,31
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201750	909856		Contrap. por Doc. PI 201750	6.000,00	-	-	238.941,31
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201751	909856		Contrap. por Doc. PI 201751	2.841,30	-	-	234.000,01
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201752	909856		Contrap. por Doc. PI 201752	2.393,00	-	-	231.607,01
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201753	909856		Contrap. por Doc. PI 201753	472,00	-	-	231.135,01
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201754	909856		Contrap. por Doc. PI 201754	3.572,51	-	-	227.562,50
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201755	909856		Contrap. por Doc. PI 201755	2.260,98	-	-	225.301,52
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201756	909856		Contrap. por Doc. PI 201756	2.396,00	-	-	222.903,52
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201757	909856		Contrap. por Doc. PI 201757	29.311,60	-	-	193.591,92
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00201758	909856		Contrap. por Doc. PI 201758	4.796,00	-	-	188.795,92
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011172	910017	20250000000001950	Contrap. por Doc. PS 25011172		-	36.955,00	225.750,92
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011204	910030	116191	Contrap. por Doc. PS 25011204		-	14.220,20	239.971,12
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011206	910031	326281	Contrap. por Doc. PS 25011206		-	156,00	240.127,12
14/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011219	910042	329801	Contrap. por Doc. PS 25011219		-	8.377,20	248.504,32
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00202013	910034		Contrap. por Doc. PI 202013	114.000,00	-	-	134.504,32
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00202014	910034		Contrap. por Doc. PI 202014	74.795,92	-	-	59.709,40
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00202015	910034		Contrap. por Doc. PI 202015	156,00	-	-	59.553,40
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00202016	910034		Contrap. por Doc. PI 202016	14.220,20	-	-	45.332,20
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00202017	910034		Contrap. por Doc. PI 202017	36.955,00	-	-	8.377,20
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00202029	910056		Contrap. por Doc. PI 202029	8.377,20	-	-	-
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011320	910453	71625073593407250	Contrap. por Doc. PS 25011320		-	3.413,73	3.413,73
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011399	910479	470	Contrap. por Doc. PS 25011399		-	1.152,00	4.565,73
17/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011405	910479	71625073605587800	Contrap. por Doc. PS 25011405		-	20.492,44	25.058,17
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000475	910454		Contrap. por Doc. PN 473	3.413,73	-	-	21.644,44
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000475	910478		Contrap. por Doc. PN 475	20.492,44	-	-	1.152,00
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011599	910649	71625076218606350	Contrap. por Doc. PS 25011599		-	2.970,00	4.122,00
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011604	910651	71625076221759980	Contrap. por Doc. PS 25011604		-	1.045,00	5.167,00
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011607	910651	71625076226403090	Contrap. por Doc. PS 25011607		-	550,00	5.717,00
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011608	910651	71625076226860030	Contrap. por Doc. PS 25011608		-	8.030,00	13.747,00
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011638	910663	71625076219996900	Contrap. por Doc. PS 25011638		-	6.075,89	19.822,89
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011695	910666	2587280	Contrap. por Doc. PS 25011695		-	2.752,01	22.574,90
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011697	910666	16010	Contrap. por Doc. PS 25011697		-	25.600,00	48.174,90
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011698	910666	16020	Contrap. por Doc. PS 25011698		-	9.400,00	57.574,90
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011710	910669	14020	Contrap. por Doc. PS 25011710		-	1.065,60	58.640,50
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011757	910719	854811930	Contrap. por Doc. PS 25011757		-	6.885,26	65.525,76
18/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011758	910719	854820350	Contrap. por Doc. PS 25011758		-	9.094,60	74.620,36
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000479	910660		Contrap. por Doc. PN 479	2.970,00	-	-	71.650,36
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000480	910660		Contrap. por Doc. PN 480	1.045,00	-	-	70.605,36
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000481	910660		Contrap. por Doc. PN 481	550,00	-	-	70.055,36
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000482	910660		Contrap. por Doc. PN 482	8.030,00	-	-	62.025,36
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000483	910660		Contrap. por Doc. PN 483	6.075,89	-	-	55.949,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283210	910642	Contrap. por Doc. PT 283210	1.152,00	-	-	54.797,47
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283361	910666	Contrap. por Doc. PT 283361	-	-	-	45.971,47
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283362	910666	Contrap. por Doc. PT 283362	25.600,00	-	-	19.797,47
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283363	910666	Contrap. por Doc. PT 283363	2.752,01	-	-	17.045,46
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283364	910666	Contrap. por Doc. PT 283364	1.065,60	-	-	15.979,86
19/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283364	910666	Contrap. por Doc. PT 283364	-	-	1.065,60	17.045,46
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011947	910962	Contrap. por Doc. PS 25011947	-	-	2.752,01	19.797,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25011979	910997	Contrap. por Doc. PS 25011979	-	-	7.971,00	27.768,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012089	911026	Contrap. por Doc. PS 25012089	-	-	3.235,00	31.003,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012090	911026	Contrap. por Doc. PS 25012090	-	-	28,00	31.031,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012091	911026	Contrap. por Doc. PS 25012091	-	-	84,00	31.115,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012092	911026	Contrap. por Doc. PS 25012092	-	-	28,00	31.143,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012093	911026	Contrap. por Doc. PS 25012093	-	-	2.665,00	33.808,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012094	911026	Contrap. por Doc. PS 25012094	-	-	700,00	34.508,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012095	911026	Contrap. por Doc. PS 25012095	-	-	28,00	34.536,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012096	911026	Contrap. por Doc. PS 25012096	-	-	2.665,00	37.201,47
20/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012115	911026	Contrap. por Doc. PS 25012115	-	-	270,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283478	910990	Contrap. por Doc. PT 283478	2.752,01	-	-	34.719,46
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283478	910990	Contrap. por Doc. PT 283478	-	-	2.752,01	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283555	911037	Contrap. por Doc. PT 283555	7.971,00	-	-	29.500,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283555	911037	Contrap. por Doc. PT 283555	-	-	7.971,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283556	911037	Contrap. por Doc. PT 283556	3.235,00	-	-	34.236,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283556	911037	Contrap. por Doc. PT 283556	-	-	3.235,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283557	911037	Contrap. por Doc. PT 283557	28,00	-	-	37.443,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283557	911037	Contrap. por Doc. PT 283557	-	-	28,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283558	911037	Contrap. por Doc. PT 283558	84,00	-	-	37.387,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283558	911037	Contrap. por Doc. PT 283558	-	-	84,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283559	911037	Contrap. por Doc. PT 283559	2.665,00	-	-	34.806,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283559	911037	Contrap. por Doc. PT 283559	-	-	2.665,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283560	911037	Contrap. por Doc. PT 283560	2.665,00	-	-	34.806,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283560	911037	Contrap. por Doc. PT 283560	-	-	2.665,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283561	911037	Contrap. por Doc. PT 283561	700,00	-	-	36.771,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283561	911037	Contrap. por Doc. PT 283561	-	-	700,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283562	911037	Contrap. por Doc. PT 283562	28,00	-	-	37.443,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283562	911037	Contrap. por Doc. PT 283562	-	-	28,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283563	911037	Contrap. por Doc. PT 283563	28,00	-	-	37.443,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283563	911037	Contrap. por Doc. PT 283563	-	-	28,00	37.471,47
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012270	911147	Contrap. por Doc. PS 25012270	-	-	456,56	37.928,03
21/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012314	911152	Contrap. por Doc. PS 25012314	-	-	404,20	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000488	910795	Contrap. por Doc. PN 488	6.885,26	-	-	31.446,97
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000488	910795	Contrap. por Doc. PN 488	-	-	6.885,26	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000489	910795	Contrap. por Doc. PN 489	9.094,60	-	-	29.237,63
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000489	910795	Contrap. por Doc. PN 489	-	-	9.094,60	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000501	911146	Contrap. por Doc. PN 501	456,56	-	-	37.875,67
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000501	911146	Contrap. por Doc. PN 501	-	-	456,56	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000502	911154	Contrap. por Doc. PN 502	404,20	-	-	37.990,03
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00000502	911154	Contrap. por Doc. PN 502	-	-	404,20	38.332,23
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283734	911179	Contrap. por Doc. PT 283734	1.065,60	-	-	37.266,63
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-00000-00283764	911192	Contrap. por Doc. PT 283764	270,00	-	-	36.996,63
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012172	911673	Contrap. por Doc. PS 25012172	-	-	10.497,84	47.494,47
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012174	911674	Contrap. por Doc. PS 25012174	-	-	6.847,20	54.341,67
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012715	911675	Contrap. por Doc. PS 25012715	-	-	3.011,85	57.353,52
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012716	911675	Contrap. por Doc. PS 25012716	-	-	1.191,00	58.544,52
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012717	911675	Contrap. por Doc. PS 25012717	-	-	2.576,50	61.121,02
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012719	911676	Contrap. por Doc. PS 25012719	-	-	3.260,44	64.381,46
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012720	911676	Contrap. por Doc. PS 25012720	-	-	56,00	64.437,46
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012722	911676	Contrap. por Doc. PS 25012722	-	-	680,60	65.118,06
24/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012723	911676	Contrap. por Doc. PS 25012723	-	-	3.420,00	68.538,06
25/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25012738	911754	Contrap. por Doc. PS 25012738	-	-	56.991,82	125.519,88
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013146	912125	Contrap. por Doc. PS 25013146	-	-	600,00	126.119,88
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013148	912125	Contrap. por Doc. PS 25013148	-	-	5.678,80	131.998,78
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013149	912125	Contrap. por Doc. PS 25013149	-	-	3.763,80	135.762,58
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013151	912127	Contrap. por Doc. PS 25013151	-	-	1.081,90	136.844,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013152	912127	Contrap. por Doc. PS 25013152	-	-	14.950,00	151.794,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013153	912127	Contrap. por Doc. PS 25013153	-	-	2.281,00	154.075,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013161	912132	Contrap. por Doc. PS 25013161	-	-	31.900,00	185.975,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013162	912133	Contrap. por Doc. PS 25013162	-	-	360,00	186.335,48
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013164	912133	Contrap. por Doc. PS 25013164	-	-	2.587,50	188.922,98
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013166	912134	Contrap. por Doc. PS 25013166	-	-	32.508,20	221.432,18
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados Pl a Pagar	AE-10000-25013167	912134	Contrap. por Doc. PS 25013167	-	-	3.900,00	225.332,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013168	912134	124131	Contrap. por Doc. PS 25013168	-	-	11.600,00	-	236.932,18
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013176	912140	218940	Contrap. por Doc. PS 25013176	-	-	3.265,00	-	240.152,16
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013178	912140	380191	Contrap. por Doc. PS 25013178	-	-	4.537,50	-	244.729,68
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013179	912140	380161	Contrap. por Doc. PS 25013179	-	-	2.820,00	-	247.540,68
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013183	912140	379971	Contrap. por Doc. PS 25013183	-	-	249,00	-	247.799,68
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013186	912141	377461	Contrap. por Doc. PS 25013186	-	-	1.242,50	-	249.041,18
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013213	912160	124141	Contrap. por Doc. PS 25013213	-	-	46.340,02	-	295.381,20
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013214	912161	2167360	Contrap. por Doc. PS 25013214	-	-	55.679,00	-	351.060,20
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013289	912191	647281	Contrap. por Doc. PS 25013289	-	-	1.800,00	-	352.860,20
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013293	912192 133-000163810		Contrap. por Doc. PS 25013293	-	-	1.777,42	-	354.637,62
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013294	912192 133-000163830		Contrap. por Doc. PS 25013294	-	-	1.900,00	-	356.537,62
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013294	912192 133-000163830		Contrap. por Doc. PS 25013294	-	-	1.900,00	-	354.637,62
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013295	912192 20250000000000190		Contrap. por Doc. PS 25013295	-	-	213.763,52	-	568.401,14
27/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013295	912192 20250000000000190		Contrap. por Doc. PS 25013295	-	-	213.763,52	-	354.637,62
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000506	912288		Contrap. por Doc. PN 506	-	-	1.777,42	-	352.860,20
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000506	912288		Contrap. por Doc. PN 506	-	-	1.777,42	-	354.637,62
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000507	912295		Contrap. por Doc. PN 507	-	-	1.900,00	-	352.737,62
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000507	912295		Contrap. por Doc. PN 507	-	-	1.900,00	-	354.637,62
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000508	912295		Contrap. por Doc. PN 508	-	-	1.900,00	-	352.737,62
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-00000-00000508	912295		Contrap. por Doc. PN 508	-	-	1.900,00	-	354.637,62
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013330	912294 133-00001070		Contrap. por Doc. PS 25013330	-	-	1.900,00	-	356.537,62
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013331	912294 133-000163830		Contrap. por Doc. PS 25013331	-	-	1.900,00	-	358.437,62
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013342	912299	326891	Contrap. por Doc. PS 25013342	-	-	11.561,10	-	369.996,72
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013344	912299	725861	Contrap. por Doc. PS 25013344	-	-	1.835,60	-	371.834,32
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013347	912300	27801	Contrap. por Doc. PS 25013347	-	-	51.362,24	-	423.196,56
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013351	912301	34602	Contrap. por Doc. PS 25013351	-	-	20.584,00	-	443.780,56
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013365	912315	12551	Contrap. por Doc. PS 25013365	-	-	1.400,00	-	445.180,56
26/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013388	912333	1871901	Contrap. por Doc. PS 25013388	-	-	27.250,66	-	472.431,22
31/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013523	912772	36972	Contrap. por Doc. PS 25013523	-	-	22.370,06	-	494.801,28
31/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	AE-10000-25013551	912785	377291	Contrap. por Doc. PS 25013551	-	-	43.579,15	-	538.380,43
31/03/2025	03687124	14085701.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	144.077,80	7.512.571,31	7.906.873,94
01/03/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
10/03/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-10000-25010363	909269 12032025ITABORA/ITAJU		Contrap. por Doc. PS 25010363	-	-	943,24	-	943,24
10/03/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	PS-10000-25010363	909269 12032025ITABORA/ITAJU	259288908	RPA A PAGAR	-	-	943,24	-	943,24
12/03/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-00000-00000406	909383		Contrap. por Doc. PN 406	-	-	943,24	-	943,24
31/03/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-10000-25003516	913154		FOL. RPA REF. MARÇO 2025	-	-	8.338,59	-	7.395,35
31/03/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	1.886,48	-	9.281,83
01/03/2025	03687126	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-	-	3.413,73	-	3.413,73
17/03/2025	03687126	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ	PS-10000-25011320	910453 71625073593407250		MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	3.413,73	-	-
31/03/2025	03687126	14085701.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	3.413,73	-	-
01/03/2025	03687128	14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-	-	18.670,89	-	18.670,89
18/03/2025	03687128	14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	PS-10000-25011599	910649 71625076219696350		MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	1162	-	15.700,89
18/03/2025	03687128	14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	PS-10000-25011604	910651 7162507621759980		MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	1.045,00	-	14.655,89
18/03/2025	03687128	14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	PS-10000-25011607	910651 7162507626403290		MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	550,00	-	14.105,89
18/03/2025	03687128	14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	PS-10000-25011608	910651 7162507622696030		MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	8.030,00	-	6.075,89
18/03/2025	03687128	14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ	PS-10000-25011638	910663 71625076219998300		MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	6.075,89	-	-
31/03/2025	03687128	14085701.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	18.670,89	-	-
01/03/2025	03687130	14085701.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-	-	20.492,44	-	20.492,44
17/03/2025	03687130	14085701.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	PS-10000-25011405	910479 71625073605587800		MINISTERIO DA FAZENDA	-	-	20.492,44	-	-
31/03/2025	03687130	14085701.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	20.492,44	-	-
01/03/2025	03687134	14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-	-	18.939,52	-	18.939,52
12/03/2025	03687134	14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-25010667	909619	1312620	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	-	-	18.939,52	-	-
31/03/2025	03687134	14085701.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	18.939,52	-	-
01/03/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/03/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13Aº Salário				SALDOS DE ABERTURA	-	-	101.708,89	-	101.708,89
31/03/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13Aº Salário	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAQ. REF. MARÇO 2025	-	-	2.068,75	-	99.640,14
31/03/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13Aº Salário	JE-10000-25003662	913551		Provisão NO MÃSS	-	-	-	-	116.740,85
31/03/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13Aº Salário	JE-10000-25003711	914000		ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	5.597,84	-	210.783,15
31/03/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13Aº Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	7.666,59	-	116.740,85
01/03/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-	-	143.707,85	-	143.707,85
31/03/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAQ. REF. MARÇO 2025	-	-	2.739,52	-	140.968,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

31/03/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003661	913548	Provisão NO MÃSS	-	-	155.687,15	-	296.655,48	
31/03/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-25003712	914000	ACERTO Provisão NO MÃSS	12.457,87	-	-	-	284.197,61	
31/03/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	143.707,85	15.197,39	-	284.197,61	
01/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista			SALDOS DE ABERTURA	-	213.653,13	-	-	213.653,13	
20/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25011976	910994	24032025QFDHMITABORAI	Contrap, por Doc. PS 25011976	-	-	189,14	-	213.842,27
20/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-10000-25011976	910994	24032025QFDHMITABORAI	Contrap, por Doc. PS 25011976	189,14	-	-	-	213.653,13
20/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25011976	910994	24032025QFDHMITABORAI	20/03/2025 Caixa Econômica Federal.	259272831	-	-	-	213.463,99
20/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-25011976	910994	24032025QFDHMITABORAI	20/03/2025 Caixa Econômica Federal.	259272831	-	-	-	213.653,13
24/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000491	911018		Contrap, por Doc. PN 491	189,14	-	-	-	213.463,99
24/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	AE-00000-00000491	911018		Contrap, por Doc. PN 491	-	-	189,14	-	213.653,13
31/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003660	913548		Provisão NO MÃSS	-	-	73.503,77	-	287.156,90
31/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-25003713	914000		ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	19.697,00	-	306.853,90
31/03/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	213.653,13	567,42	-	93.768,19	306.853,90
01/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-	-
06/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25013992	913151	001 06/03/25	Contrap, por Doc. PS 25013992	-	-	6.840,27	-	6.840,27
06/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25013992	913151	001 06/03/25	Contrap, por Doc. PS 25013992	6.840,27	-	-	-	-
24/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25013993	913151	001 24/03/25	Contrap, por Doc. PS 25013993	-	-	1.942,12	-	1.942,12
31/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados	AE-10000-25013994	913151	001 31/03/25	Contrap, por Doc. PS 25013994	-	-	95,99	-	2.038,11
31/03/2025	03687403	14085701.250103.001	Empréstimos Tomados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	6.840,27	-	8.878,38	-	2.038,11
01/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA	-	17.511.921,67	-	-	-	17.511.921,67
07/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-25000219	911780	07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	ESTORNO RECEITA	-	-	8.619.163,10	-	26.131.084,77
31/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25003574	913306		Recurso realizado no mês	8.619.163,10	-	-	-	17.511.921,67
31/03/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-25003727	914028		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	17.511.921,67	8.619.163,10	-	26.915.669,00
01/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA	956.967,17	-	-	-	-	956.967,17
06/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003585	913362		BANCO ITAU	-	-	463,64	-	956.503,53
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	-	7.084,99	-	949.418,54
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	1.084.180,19	-	-	-	2.033.599,93
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003596	913362		BANCO ITAU	-	-	719,14	-	2.032.879,69
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-25003587	913362		BANCO ITAU	-	-	257,86	-	2.032.621,83
31/03/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	956.967,17	1.084.180,19	-	8.525,53	-	2.032.621,83
01/03/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio			SALDOS DE ABERTURA	144.739,79	-	-	-	-	144.739,79
31/03/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25003660	913548		Provisão NO MÃSS	-	15.004,90	-	-	159.744,69
31/03/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-25003713	914000		ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	19.697,00	-	179.441,69
31/03/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	144.739,79	34.701,90	-	-	-	179.441,69
01/03/2025	03687457	14085701.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687457	14085701.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	43.971,16	-	-	43.971,16
31/03/2025	03687457	14085701.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	43.971,16	-	-	-	43.971,16
01/03/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA	23.800,19	-	-	-	-	23.800,19
31/03/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificações	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	32.968,95	-	-	56.769,14
31/03/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	23.800,19	32.968,95	-	-	-	56.769,14
01/03/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-	-
31/03/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	810,00	-	-	810,00
31/03/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	810,00	-	-	-	810,00
01/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13º Salário			SALDOS DE ABERTURA	91.221,12	-	-	-	-	91.221,12
31/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13º Salário	JE-10000-25003660	913548		Provisão NO MÃSS	-	1.664,55	-	-	92.885,67
31/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13º Salário	JE-10000-25003662	913551		Provisão NO MÃSS	99.799,21	-	-	-	192.674,88
31/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13º Salário	JE-10000-25003711	914000		ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	5.597,84	-	187.077,04
31/03/2025	03687462	14085701.410102.009	13º Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO	91.221,12	101.453,76	-	5.597,84	-	187.077,04
01/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias			SALDOS DE ABERTURA	127.915,92	-	-	-	-	127.915,92
31/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25003660	913548		Provisão NO MÃSS	-	2.215,41	-	-	130.131,33
31/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25003661	913548		Provisão NO MÃSS	133.080,21	-	-	-	283.211,54
31/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-25003712	914000		ACERTO Provisão NO MÃSS	-	-	12.457,87	-	250.753,67
31/03/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	127.915,92	135.295,62	-	12.457,87	-	250.753,67
01/03/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA	86.223,60	-	-	-	-	86.223,60
31/03/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS	JE-10000-25003715	914020		FOL. PAG. REF. MARÇO 2025	-	101.376,81	-	-	187.600,41
31/03/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	86.223,60	101.376,81	-	-	-	187.600,41
01/03/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	10.782,08	-	-	-	-	10.782,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

31/03/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS	JE-10000-25003716	914020		FOL. PAQ. REF. MARÇO 2025			12.016,89	-	22.796,87
31/03/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	10.782,08		12.016,89	-	22.796,87
01/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	18.236,17	-	-	-	18.236,17
19/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25011757	910719	854811930	14/03/2025 RIOPAR PARTICIPACOES S A	259272020		6.885,26	-	25.121,43
19/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25011758	910719	854820350	14/03/2025 RIOPAR PARTICIPACOES S A	259272022		9.094,60	-	34.216,03
21/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25012270	911147	855695840	20/03/2025 RIOPAR PARTICIPACOES S A	259273390		456,56	-	34.672,59
21/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-25012314	911152	855696600	20/03/2025 RIOPAR PARTICIPACOES S A	259273392		404,20	-	35.076,79
31/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAQ. REF. MARÇO 2025			-	-	11.739,73
31/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte				FOL. PAQ. REF. MARÇO 2025			2.373,10	-	25.710,16
31/03/2025	03687466	14085701.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.236,17		19.213,72	-	11.739,73
01/03/2025	03687467	14085701.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	2.152,00	-	-	-	2.152,00
11/03/2025	03687467	14085701.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-25010433	909995	29189980	10/03/2025 TICKET SERVIÇOS S.A	259268993		753,20	-	2.905,20
31/03/2025	03687467	14085701.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.152,00		753,20	-	2.905,20
01/03/2025	03687473	14085701.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	951,83	-	-	-	951,83
31/03/2025	03687473	14085701.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	951,83
01/03/2025	03687475	14085701.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	846,24	-	-	-	846,24
31/03/2025	03687475	14085701.410102.022	Hora Extra	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAQ. REF. MARÇO 2025			2.610,25	-	3.456,49
31/03/2025	03687475	14085701.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	846,24		2.610,25	-	3.456,49
01/03/2025	03687476	14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA	141,04	-	-	-	141,04
31/03/2025	03687476	14085701.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	141,04
01/03/2025	03687477	14085701.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	93.657,60	-	-	-	93.657,60
31/03/2025	03687477	14085701.410102.024	Insalubridade	JE-10000-25003515	913154		FOL. PAQ. REF. MARÇO 2025			106.301,40	-	199.959,00
31/03/2025	03687477	14085701.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	93.657,60		106.301,40	-	199.959,00
01/03/2025	03687482	14085701.410102.029	Seguro de Vida				SALDOS DE ABERTURA	8,53	-	-	-	8,53
31/03/2025	03687482	14085701.410102.029	Seguro de Vida	JE-10000-25003592	913365		RECLASSIFICAÇÃO SEGURO DE VIDA			17,06	-	25,59
31/03/2025	03687482	14085701.410102.029	Seguro de Vida				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8,53		17,06	-	25,59
01/03/2025	03687483	14085701.410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ABERTURA	997,50	-	-	-	997,50
31/03/2025	03687483	14085701.410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	997,50
01/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	63.072,99	-	-	-	63.072,99
31/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003660	913548		Provisão NO MÃSS			49.411,51	-	112.484,50
31/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003661	913548		Provisão NO MÃSS			10.646,42	-	123.130,92
31/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-25003662	913551		Provisão NO MÃSS			7.983,14	-	131.114,06
31/03/2025	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	63.072,99		60.041,07	-	131.114,06
01/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	2.334,01	-	-	-	2.334,01
31/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003660	913548		Provisão NO MÃSS			198,85	-	2.522,86
31/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003661	913548		Provisão NO MÃSS			1.320,80	-	3.853,66
31/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-25003662	913551		Provisão NO MÃSS			997,89	-	4.851,55
31/03/2025	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.334,01		2.517,54	-	4.851,55
01/03/2025	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	1.657.789,42	-	-	-	1.657.789,42
31/03/2025	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-25003516	913154		FOL. RPA REF. MARÇO 2025			9.244,17	-	1.667.033,59
31/03/2025	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.657.789,42		9.244,17	-	1.667.033,59
01/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	12.751.624,69	-	-	-	12.751.624,69
06/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009752	908539	3177E	28/02/2025 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	25052022.01		2.760,00	-	12.754.384,69
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009645	908714	2900	06/03/2025 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSOR	259267858		19.188,80	-	12.773.573,49
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009647	908714	20250000000000170	07/03/2025 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259268194		416.616,15	-	13.190.191,64
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009648	908714	20250000000000180	07/03/2025 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259268195		3.659.515,46	-	16.849.707,10
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009691	908731	21800	05/03/2025 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259268213		36.601,50	-	16.886.308,60
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25009692	908731	21810	05/03/2025 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	259268216		10.320,80	-	16.896.629,40
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010524	908738	14647E	28/02/2025 OLIVEIRA IMUNIZACOES COMERCIO	259267101		4.725,00	-	16.901.357,40
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010525	908738	362080	14/02/2025 CLEAN MEDICAL COM. LOC DE EQUI	259267102		11.320,00	-	16.912.677,40
07/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010526	908744	202500001110	06/03/2025 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTO	259267852		28.283,89	-	16.941.960,99
10/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010114	909125	202500002010	28/02/2025 J S A V MOREIRA	259268107		54.996,00	-	16.996.956,99
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010460	909403	100	07/03/2025 58.568.769 ROBERTA GANIME CHIA	259268629		5.903,00	-	17.002.862,99
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010461	909403	320	06/03/2025 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESAR	259268634		5.500,00	-	17.008.362,99
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010584	909481	1100	07/03/2025 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTO	259268751		24.967,54	-	17.033.330,53
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010585	909481	1090	07/03/2025 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTO	259268757		111.951,80	-	17.145.282,33
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010586	909481	290	05/03/2025 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTO	259268765		156.150,00	-	17.301.432,33
11/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010587	909481	280	05/03/2025 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTO	259268771		13.450,00	-	17.314.882,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010616	909596	10921	05/03/2025	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	259268671	29.227,74	-	17.344.110,07
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010617	909596	9970	06/03/2025	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	259269100	10.309,94	-	17.354.410,01
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010618	909596	2025000000000160	06/03/2025	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	259269120	159.927,96	-	17.514.347,97
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010619	909596	2025000000000170	06/03/2025	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTA	259269121	38.150,45	-	17.552.498,32
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010620	909596	16180	28/02/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259269133	25.600,00	-	17.578.098,32
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010621	909596	16190	28/02/2025	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259269137	9.400,00	-	17.587.498,32
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010622	909596	10911	05/03/2025	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	259269147	24.960,00	-	17.612.458,32
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010624	909596	8960	06/03/2025	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	259269099	38.296,02	-	17.650.754,34
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010637	909609	9900000590	10/03/2025	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA	259269150	97.182,00	-	17.747.936,34
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010638	909609	124861	10/03/2025	TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	259269154	367.297,89	-	18.115.234,23
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010642	909610	2025000000000160	10/03/2025	PS ALVES E I.L.SOARES SEGURANCA	259269163	61.320,00	-	18.176.554,23
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010643	909610	1230	04/02/2025	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECO	259269164	4.000,00	-	18.180.554,23
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010644	909610	1310	07/03/2025	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECO	259269165	4.000,00	-	18.184.554,23
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010645	909610	11320	04/02/2025	AUTOMAIS COMERCIO E SERVICOS	259269170	15.000,00	-	18.199.554,23
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010646	909610	222751	10/03/2025	REAL TELECOM - TELECOMUNICAOE	259269192	899,50	-	18.200.453,73
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010647	909610	222761	10/03/2025	REAL TELECOM - TELECOMUNICAOE	259269193	899,50	-	18.201.353,23
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010648	909610	6840	05/03/2025	AUCERCER - MED MANUTENCAO E CO	259269196	25.400,00	-	18.226.753,23
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010649	909610	4380	11/03/2025	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	259269605	40.106,56	-	18.266.859,79
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010655	909612	2025000000000390	06/03/2025	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	259269155	93.497,81	-	18.360.357,60
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010656	909612	2025000000000360	06/03/2025	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	259269156	18.834,09	-	18.379.191,69
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010657	909612	2025000000000350	06/03/2025	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMP	259269174	52.114,72	-	18.431.306,41
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010658	909612	990001310	03/03/2025	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	259269322	35.160,92	-	18.466.467,33
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010659	909613	990001320	03/03/2025	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	259269328	85.459,18	-	18.551.926,51
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010662	909615	4370	11/03/2025	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL	259269399	160.426,24	-	18.712.352,75
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010663	909615	1550	07/03/2025	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL L	259269403	21.964,50	-	18.734.317,25
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010664	909615	472771	07/03/2025	DUC GAS GASES MEDICINAIS E IND	259269415	66.562,92	-	18.800.880,17
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010679	909626	9951	03/03/2025	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	259255535	3.264,00	-	18.804.144,17
12/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010680	909626	1921	03/03/2025	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	259268111	55.000,00	-	18.859.144,17
13/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010820	909796	2025000000000220	09/03/2025	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIAE	259269579	15.000,00	-	18.874.144,17
13/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010897	909635	1301	07/03/2025	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS L	259269149	74.795,92	-	18.948.940,09
13/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25010972	909671	1070	05/03/2025	AUCERCER - MED MANUTENCAO E CO	259271021	114.000,00	-	18.963.940,09
14/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011172	910017	2025000000000190	03/03/2025	MEDISHORE SERVIÇOS EM SAUDE E S	259269743	36.995,00	-	18.999.935,09
17/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011399	910479	470	01/03/2025	DOUGLAS SILVA DE ALBUQUERQUE O	259270968	1.152,00	-	19.101.047,09
19/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011695	910666	25927280	13/03/2025	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	259271002	2.752,01	-	19.103.799,10
19/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011697	910666	16010	29/11/2024	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259271027	25.600,00	-	19.129.399,10
19/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011698	910666	16020	29/11/2024	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA	259271028	9.400,00	-	19.138.799,10
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25011947	910982	2580770	12/02/2025	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	259260250	2.752,01	-	19.141.551,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012089	911026	12481	12/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271007	3.235,00	-	19.144.786,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012090	911026	12491	12/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271010	28,00	-	19.144.814,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012091	911026	12511	12/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271012	84,00	-	19.144.898,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012092	911026	12521	12/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271016	28,00	-	19.144.926,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012093	911026	12541	12/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271019	2.665,00	-	19.147.591,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012094	911026	12561	13/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271022	700,00	-	19.148.291,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012095	911026	12501	12/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271023	26,00	-	19.148.319,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012096	911026	12531	12/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271024	2.665,00	-	19.150.984,11
20/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012115	911029	20250004640	14/02/2025	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO	259271972	270,00	-	19.151.254,11
27/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012393	912192	133-000163810	19/02/2025	LESTIE FLU SERVICOS DE TELECOM	259274238	1.777,42	-	19.153.031,53
27/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012394	912192	133-000163830	24/02/2025	LESTIE FLU SERVICOS DE TELECOM	259274242	1.900,00	-	19.154.931,53
27/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012394	912192	133-000163830	24/02/2025	LESTIE FLU SERVICOS DE TELECOM	259274242	-	1.900,00	19.153.031,53
27/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012395	912192	2025000000000190	19/03/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259274918	213.763,52	-	19.366.795,05
27/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25012395	912192	2025000000000190	19/03/2025	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	259274918	-	213.763,52	19.153.031,53
28/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013330	912294	133-000010170	11/02/2025	LESTIE FLU SERVICOS DE TELECOM	259261530	1.900,00	-	19.154.931,53
28/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013331	912294	133-000163830	24/02/2025	LESTIE FLU SERVICOS DE TELECOM	259274242	1.900,00	-	19.156.831,53
28/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-25013365	912315	12551	13/03/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	259271025	1.400,00	-	19.158.231,53
31/03/2025	03687520	14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		12.751.624,66	6.622.270,36	215.663,52
01/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		598.396,84	-	598.396,84
07/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25009673	908680	117131	24/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25049889.14	17.657,00	-	616.053,84
07/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25009675	908681	33462	22/01/2025	MAMEDCO CIRURGICO LTDA - ME	25049889.15	24.340,20	-	640.394,04
07/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25010161	909149	33462	22/01/2025	MAMEDCO CIRURGICO LTDA - ME	25049889.15	-	24.340,20	616.053,84
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25010188	909153	326831	07/02/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25050528.07	24.286,20	-	640.340,04
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25010194	909155	326801	07/02/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25049889.09	13.694,90	-	654.034,94
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25010237	909173	179941	07/02/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25049889.10	2.229,56	-	656.264,50
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25010238	909176	378581	06/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25050529.04	6.663,54	-	662.928,04
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-25010239	909176	1871641	07/02/2025	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOS	25050529.09	2.020,00	-	664.978,04
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010275	909201	179111	13/02/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25050529.05	11.046,32	-	778.189,86		
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010276	909203	124141	11/02/2025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	25050529.05	14.660,40	-	798.054,26		
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010286	909208	327441	12/02/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25050529.07	7.279,00	-	800.133,26		
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010294	909213	179121	13/02/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25050529.05	20.503,20	-	820.636,46		
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010295	909213	179131	14/02/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25050529.05	5.062,50	-	825.698,96		
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010311	909228	708531	14/02/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25050222.01	5.396,70	-	831.094,66		
10/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010321	909234	124271	19/02/2025	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	25050529.03	1.225,00	-	832.319,66		
13/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010340	909791	710661	20/02/2025	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	25050222.01	2.841,30	-	835.160,96		
13/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010343	909795	328421	20/02/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25050529.07	2.151,00	-	837.311,96		
13/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25010345	909795	6131	12/02/2025	AQUARIS MED DISTRIBUIDORA DE P	25050529.08	22.872,00	-	860.183,96		
14/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25011206	910031	326281	30/01/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25052191.01	156,00	-	860.339,96		
14/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25011219	910042	329801	11/03/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25049889.09	8.377,20	-	868.717,16		
20/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25011979	910997	11871	17/02/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	25050222.02	7.971,00	-	876.688,16		
24/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25012714	911674	95241	11/02/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25050529.10	6.847,20	-	883.535,36		
24/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25012715	911675	93851	07/02/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25050529.10	3.011,85	-	886.547,21		
24/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25012716	911675	179451	25/02/2025	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	25050529.05	1.101,00	-	887.738,21		
24/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25012717	911675	894421	07/02/2025	LM FARMIA INDUSTRIA E COMERCIO	25052016.01	2.576,50	-	890.314,71		
24/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25012719	911676	329511	06/03/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25049889.09	3.260,44	-	893.575,15		
24/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25012720	911676	329501	06/03/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25050529.07	56,00	-	893.631,15		
24/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25012722	911676	117891	28/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24049566.01	680,60	-	894.311,75		
25/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25012738	911764	378591	06/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25050529.12	56.981,92	-	951.293,67		
27/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013146	912125	45091	07/03/2025	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS	25052017.01	600,00	-	951.893,67		
27/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013148	912125	21461	14/03/2025	VIBEMED COMERCIO E REPRESENTAC	25051783.12	5.878,80	-	957.772,47		
27/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013149	912125	80041	13/03/2025	RIO HOSPITALAR LTDA	25051783.10	3.763,80	-	961.536,27		
27/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013151	912127	50061	13/03/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25051783.09	1.081,90	-	962.618,17		
27/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013153	912127	330171	14/03/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25051783.06	2.281,00	-	964.899,17		
27/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013161	912132	379881	13/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051783.03	31.900,00	-	996.799,17		
27/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013289	912191	647201	25/03/2025	GALENICA COMERCIO INTERNACIONA	25052745.01	1.800,00	-	998.599,17		
28/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013342	912299	326891	07/02/2025	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	25049889.16	11.561,10	-	1.010.160,27		
28/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013389	912333	187191	10/02/2025	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	25052855.01	17.250,66	-	1.037.410,93		
31/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	P5-10000-25013523	912772	96972	18/03/2025	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	25051783.16	22.370,06	-	1.059.780,99		
31/03/2025	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			598.396,84	485.724,35	-	24.340,20	1.059.780,99
01/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA			659.641,34	-	-	659.641,34	
06/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25009638	908509	346301	24/01/2025	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	25049919.15	2.173,52	-	661.814,86		
07/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25009872	908680	578430	24/01/2025	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	25049919.22	5.628,90	-	667.443,76		
10/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010109	909120	118751	07/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050528.08	5.389,00	-	672.832,76		
10/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010115	909125	580630	13/02/2025	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	25050528.07	2.078,60	-	674.911,36		
10/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010122	909126	46691	19/02/2025	ONIX HOSPITALAR EIRELI	25051702.01	3.867,50	-	678.778,86		
10/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010138	909132	119261	12/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050528.08	61.199,85	-	739.978,71		
10/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010265	909196	378701	10/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25050528.05	72.960,25	-	812.938,96		
10/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010266	909196	93151	06/02/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25051123.01	9.150,00	-	822.088,96		
10/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010314	909232	1018101	11/02/2025	PROD HOSP DISTRIBUIDORA DE MED	25050528.10	43.313,60	-	865.402,56		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010391	909790	120651	21/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050528.11	2.396,00	-	867.800,56		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010392	909790	102391	26/02/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25051784.03	2.395,00	-	870.195,56		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010393	909791	2171990	18/02/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25050528.04	6.000,00	-	876.195,56		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010399	909791	1018091	11/02/2025	PROD HOSP DISTRIBUIDORA DE MED	25050528.10	29.311,60	-	905.505,16		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010347	909797	2170430	14/02/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25050528.04	14.000,00	-	919.505,16		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010348	909797	379261	21/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25050528.12	8.025,00	-	927.530,16		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010349	909798	120641	21/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050528.08	3.572,51	-	931.102,67		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010350	909798	379331	24/02/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051784.02	6.876,40	-	937.979,07		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010352	909801	27811	18/02/2025	SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS F	25050528.06	4.796,00	-	942.775,07		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010353	909801	582100	25/02/2025	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	25050528.13	1.836,00	-	944.611,07		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010354	909805	121241	25/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25050528.11	2.260,98	-	946.872,05		
13/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25010355	909805	2175770	24/02/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25051784.01	27.588,00	-	974.460,05		
14/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25011204	910030	116191	17/01/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25052194.01	14.220,20	-	988.680,25		
24/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25012712	911673	93281	06/02/2025	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	25050528.17	10.497,84	-	999.178,09		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013162	912133	119531	14/02/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051049.01	360,00	-	999.538,09		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013164	912133	353741	18/03/2025	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	25051784.10	2.597,50	-	1.002.125,59		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013166	912134	102251	14/03/2025	PROD HOSP DISTRIBUIDORA DE MED	25051784.13	32.509,20	-	1.034.634,79		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013167	912134	36962	18/03/2025	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	25051784.07	3.900,00	-	1.038.534,79		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013168	912134	124131	18/03/2025	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	25051784.08	11.600,00	-	1.050.134,79		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013176	912140	2189540	17/03/2025	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	25051784.15	3.260,00	-	1.053.394,79		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013178	912140	380191	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052488.04	4.537,50	-	1.057.932,29		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013179	912140	380161	19/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25052488.04	2.820,00	-	1.060.752,29		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013183	912140	379871	13/03/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25051784.14	249,00	-	1.061.001,29		
27/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	P5-10000-25013186	912141	377461	15/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049919.23	1.242,50	-	1.062.243,79		
27/03/202														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

28/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25013347	912300	27801	13/02/2025	SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS F	25050526.18	51.362,24	-	1.217.460,85
28/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25013351	912301	34692	11/02/2025	MAMEDO CIRURGICO LTDA - ME	25050526.19	20.594,00	-	1.238.054,85
31/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-25013351	912785	377291	14/01/2025	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25049919.24	43.579,15	-	1.281.633,80
31/03/2025	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		659.641,34	621.982,46	1.281.623,80
01/03/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		49.089,73	-	49.089,73
27/03/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-25013152	912127	236751	17/03/2025	AL.R. PEFEIRA COM&MERCIO ATACAD	25051785.02	14.950,00	-	64.039,73
31/03/2025	03687579	14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		49.089,73	14.950,00	64.039,73
01/03/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA		12.594,00	-	12.594,00
10/03/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25010281	909206	198402	17/02/2025	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	25050531.01	15.290,00	-	27.884,00
13/03/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25010844	909795	19065	18/02/2025	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	25050531.02	472,00	-	28.356,00
24/03/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-25012723	911676	5011	10/03/2025	JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	25050531.03	3.420,00	-	31.776,00
31/03/2025	03687580	14085701.410105.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO		12.594,00	19.182,00	31.776,00
01/03/2025	03687607	14085701.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA		14.999,97	-	14.999,97
31/03/2025	03687607	14085701.410107.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	14.999,97
01/03/2025	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		1.513,10	-	1.513,10
31/03/2025	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	1.513,10
01/03/2025	03687638	14085701.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA		9,60	-	9,60
12/03/2025	03687638	14085701.410110.009	Impostos e Taxas	PS-10000-25010667	909619	1312620	01/02/2025	MUNICIPIO DE ITABORAÍ	129	9,60	-	19,20
31/03/2025	03687638	14085701.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		9,60	9,60	19,20
01/03/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA		10.548,22	-	10.548,22
14/03/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-25003155	911839			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		-	3.508,43	14.056,65
31/03/2025	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		10.548,22	3.508,43	14.056,65
01/03/2025	03687647	14085701.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/03/2025	03687647	14085701.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/03/2025	03687656	14085701.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		1.046,00	-	1.046,00
31/03/2025	03687656	14085701.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	1.046,00
01/03/2025	03687660	14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
18/03/2025	03687660	14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	PS-10000-25011710	910689	14020	17/03/2025	REPCARD CONTROLE DE PONTO, IDE	25052448.01	1.065,60	-	1.065,60
31/03/2025	03687660	14085701.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	1.065,60	1.065,60
01/03/2025	03687697	14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ABERTURA		70.862,10	-	70.862,10
14/03/2025	03687697	14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25003155	911839			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		-	4.082,18	74.944,28
31/03/2025	03687697	14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-25003591	913365			RECLASSIFIC RATEIO SEDE		-	33.055,58	107.999,86
31/03/2025	03687697	14085701.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		70.862,10	37.137,76	107.999,86
01/03/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ABERTURA		43.478,14	-	43.478,14
31/03/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		-	1.020,52	42.457,62
31/03/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25003515	913154			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		-	-	-
31/03/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração	JE-10000-25003516	913154			FOL. RPA REF. MARÇO 2025		87.558,45	-	130.016,07
31/03/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.179,05	-	131.195,12
31/03/2025	03687699	14085701.420199.003	Remuneração							43.478,14	88.737,50	131.195,12
01/03/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ABERTURA		11.850,15	-	11.850,15
31/03/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25003660	913548			Provisão NO MÃSS		-	5.018,55	16.868,70
31/03/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25003661	913548			Provisão NO MÃSS		-	10.629,72	27.498,42
31/03/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão	JE-10000-25003662	913551			Provisão NO MÃSS		-	7.970,61	35.469,03
31/03/2025	03687700	14085701.420199.004	Provisão					SALDOS DE ENCERRAMENTO		11.850,15	23.618,88	35.469,03
01/03/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ABERTURA		2.875,87	-	2.875,87
31/03/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25003715	914020			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		-	6.331,67	9.207,54
31/03/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos	JE-10000-25003716	914020			FOL. PAG. REF. MARÇO 2025		-	791,46	9.999,00
31/03/2025	03687701	14085701.420199.005	Encargos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.875,87	7.123,13	9.999,00
01/03/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ABERTURA		2.228,30	-	2.228,30
05/03/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25002819	910879			TARIFA BANCARIA		-	1.901,85	4.129,15
07/03/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-25002822	910879			TARIFA BANCARIA		-	440,65	4.569,80
31/03/2025	03687922	14085701.432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		2.228,30	2.341,50	4.569,80
01/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA		192,39	-	192,39
11/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003460	913109			IR SOBRE APLICACAO		-	0,25	192,64
12/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003463	913109			IR SOBRE APLICACAO		-	0,10	192,74
13/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003466	913109			IR SOBRE APLICACAO		-	2,96	195,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de março/2025

14/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003470	913109	IR SOBRE APLICACAO	0,62	-	196,32
17/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003473	913109	IR SOBRE APLICACAO	1,09	-	197,41
18/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003476	913109	IR SOBRE APLICACAO	2,07	-	199,48
19/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003479	913109	IR SOBRE APLICACAO	0,40	-	199,88
20/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003484	913109	IR SOBRE APLICACAO	0,07	-	199,95
21/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-25003487	913109	IR SOBRE APLICACAO	0,10	-	200,05
31/03/2025	03687925	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	192,39	7,66	200,05
01/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	458,97	-	458,97
10/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003457	913109	IOF	33,30	-	492,27
11/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003459	913109	IOF	9,35	-	501,62
12/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003462	913109	IOF	2,75	-	504,37
13/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003465	913109	IOF	58,72	-	563,09
14/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003468	913109	IOF	9,43	-	572,52
17/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003472	913109	IOF	9,82	-	582,34
18/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003475	913109	IOF	15,78	-	598,12
19/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003478	913109	IOF	2,72	-	600,84
20/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003483	913109	IOF	0,42	-	601,26
21/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-25003486	913109	IOF	0,52	-	601,78
31/03/2025	03687926	14085701.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	458,97	142,91	601,78
01/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-	1.324,94	-
10/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003458	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	37,00
11/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003461	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	10,88
12/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003464	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	3,31
13/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003467	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	73,40
14/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003471	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	12,41
17/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003474	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	14,88
18/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003477	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	25,04
19/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003481	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	4,53
20/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003485	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,76
21/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-25003489	913109	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,98
31/03/2025	03687929	14085701.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.324,94	183,19