

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Março/2024

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

Sumário

1	DECLARAÇÃO	3
2	PROCURAÇÃO	4
3	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)	6
3.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	6
3.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II).....	8
3.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	8
3.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	61
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	63
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA.....	65
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	66
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	66
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	71
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0	72
6	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	75
6.1	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	75
6.2	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	76
6.3	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	81
7	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	87
7.1	FOLHA DE PAGAMENTO	87
7.1.1	UPA VILA VELHA	87
7.1.2	UPA BOM JARDIM	91
7.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	95
7.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	97
7.2.1	UPA VILA VELHA	97
7.2.2	UPA BOM JARDIM	99
7.3	VALE TRANSPORTE	101
7.3.1	UPA VILA VELHA	101
7.3.2	UPA BOM JARDIM	103
7.4	FGTS	104
7.5	INSS	111
7.6	PIS	118
8	PROVISIONAMENTO.....	125
8.1	UPA VILA VELHA	125
8.2	UPA BOM JARDIM	147
8.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	160

1 DECLARAÇÃO

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

Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2024.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

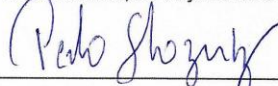
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr.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

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

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

O presente instrumento é válido por 04 (quatro) anos a contar desta data.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2023.



PEDRO DANIEL STROZENBERG

Presidente do Conselho de Administração

Viva Rio

Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema. Rio de Janeiro-RJ CEP.:22411-030.

Telefone: (21) 2555-3750

www.vivario.org.br



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22411-030

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME E SOBRENOME: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS 1.1 HABILITAÇÃO: 09/09/1982

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

4a DATA EMISSÃO: 30/01/2023 4b VALIDADE: 25/01/2028 ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 045622552 1FP RJ

4d CDT: 463.219.347-04 5 Nº REGISTRO: 00284001403 6 CAT: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR: JOAO GOMES DOS SANTOS

MARIA DO CARMO CORREIA

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
RJ065985503

RIO DE JANEIRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Regime de Caixa)		
PERÍODO: MARÇO/2024		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 3.832.967,72	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 3.832.966,72	
1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.925.551,17	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	Total de Item 151 + 152
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 786,52	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 14,60	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 771,92	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ -	O preenchimento deve ocorrer no caso de devolução de Pagamento Indevido, Reembolso de Pagamentos, etc. Tais créditos deverão ser detalhados em Notas Explicativas.
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 3.844.682,12	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 633.756,15	
3.2. Encargos	-R\$ 136.915,52	
3.3. Benefícios	-R\$ 71.748,59	
3.4. Provisionamento	-R\$ 78.760,76	
3.5. Alimentação	-R\$ 222.668,18	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 68.573,91	
3.7. Transporte	-R\$ 29.773,96	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 444.986,50	

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

3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	232.878,38	
3.10. Manutenção predial	-R\$	47.590,21	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	13.586,07	
3.12. Serviços especializados	-R\$	1.421.428,15	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	4.345,00	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	137.717,43	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	82.061,29	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	1.870,27	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	164.842,58	
3.18. Organização Institucional	-R\$	24.546,17	
3.19. Despesas de Investimento (II)	-R\$	26.633,00	
4. SALDO FINAL:	R\$	5.913.836,77	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	5.913.836,77	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. <i>Conta de Repasse</i> (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0 em 29/02/2024)	R\$	18.002,70	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução</i> (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 29/02/2024)	R\$	5.579.128,96	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisionamento</i> (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 29/02/2024)	R\$	316.705,11	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. <i>Outras Contas</i> (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
1.	
2.	
3.	
4.	

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO												
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)												
PERÍODO: MARÇO/2024												
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024												
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conform e Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO	Unidade	Descrição Imagem
	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 3.832.967,72		

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

1	Referente a Folha de Pagamento.	01/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 308.853,39	R\$ 3.524.114,33	UPA Bom Jardim	1_Folha_99423-3_Mar_2024
1_1	Referente a Folha de Pagamento.	01/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 299.384,70	R\$ 3.224.729,63	UPA Vila Velha	1_Folha_99423-3_Mar_2024
2	Referente a Folha de Pagamento.	01/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.317,50	R\$ 3.221.412,13	UPA Bom Jardim	2_Folha_99423-3_Mar_2024
2_1	Referente a Folha de Pagamento.	01/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.528,09	R\$ 3.216.884,04	UPA Vila Velha	2_Folha_99423-3_Mar_2024
3	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 07.	01/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento Indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.368,47	R\$ 3.213.515,57	Sede Viva Rio	3_Pagame_99423-3_Mar_2024
3_1	Referente a Folha de Pagamento.	01/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.601,64	R\$ 3.209.913,93	UPA Vila Velha	3_Pagame_99423-3_Mar_2024
4	Referente a compra de 1 ar condicionado hw inv fr 12000 springer midea connect r410a 220-1.	01/03/2024	332872	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 3.375,00	R\$ 3.206.538,93	UPA Cristo Redentor	4_Refrig_99423-3_Mar_2024
4_1	Referente a compra de 1 ar condicionado hw inv fr 12000 springer midea connect r410a 220-1.	01/03/2024	332872	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 3.375,00	R\$ 3.203.163,93	UPA Cristo Redentor	4_Refrig_99423-3_Mar_2024
4_2	Referente a compra de 1 ar condicionado hw inv fr 12000 springer midea connect r410a 220-1.	01/03/2024	332872	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 3.375,00	R\$ 3.199.788,93	UPA Cristo Redentor	4_Refrig_99423-3_Mar_2024

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

4_3	Referente a compra de 1 ar condicionado hw inv fr 12000 springer midea connect r410a 220-1.	01/03/2024	332872	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 3.375,00	R\$ 3.196.413,93	UPA Cristo Redentor	4_Refrig_99423-3_Mar_2024
4_4	Referente a compra de 1 ar condicionado hw inv fr 12000 springer midea connect r410a 220-1.	01/03/2024	332872	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 3.375,00	R\$ 3.193.038,93	UPA Cristo Redentor	4_Refrig_99423-3_Mar_2024
4_5	Referente a compra de 1 ar condicionado hw inv fr 22000 springer midea airvolution r410a 220-1.	01/03/2024	332872	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 5.683,00	R\$ 3.187.355,93	UPA Cristo Redentor	4_Refrig_99423-3_Mar_2024
4_6	Referente a pagamento de frete.	01/03/2024	332872	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 295,00	R\$ 3.187.060,93	UPA Cristo Redentor	4_Refrig_99423-3_Mar_2024
5	Tarifa.	01/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 3.187.056,88	UPA Bom Jardim	5_Itau U_99423-3_Mar_2024
6	Tarifa.	01/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 830,25	R\$ 3.186.226,63	UPA Bom Jardim	6_Itau U_99423-3_Mar_2024
7	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 03.	45352	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 3.368,47	R\$ 3.189.595,10	Sede Viva Rio	7_Devolu_99423-3_Mar_2024
9	Referente ao pagamento de ISS sobre serviço. Biotec Dedetizadora e Serviços LTDA, NF 129.	04/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 3.189.580,10	UPA Bom Jardim	9_Secret_99423-3_Mar_2024

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

9_1	Referente ao pagamento de ISS sobre serviço. Biotec Dedetizadora e Serviços LTDA, NF 128.	04/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 3.189.565,10	UPA Vila Velha	9_Secret_99423-3_Mar_2024
10	Tarifa.	04/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,90	R\$ 3.189.564,20	UPA Cristo Redentor	10_Itau U_99423-3_Mar_2024
11	Tarifa.	04/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 3.189.304,20	UPA Cristo Redentor	11_Itau U_99423-3_Mar_2024
13	Referente ao pagamento do FGTS sobre salário.	05/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 29.798,66	R\$ 3.159.505,54	UPA Bom Jardim	13_Fundo_99423-3_Mar_2024
13_1	Referente ao pagamento do FGTS sobre salário.	05/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 28.834,76	R\$ 3.130.670,78	UPA Vila Velha	13_Fundo_99423-3_Mar_2024
14	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	05/03/2024	1523	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 28.674,10	R\$ 3.101.996,68	UPA Vila Velha	14_Siara_99423-3_Mar_2024
14_1	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	05/03/2024	1524	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 20.825,35	R\$ 3.081.171,33	UPA Bom Jardim	14_Siara_99423-3_Mar_2024
15	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 17.	05/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento Indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 3.080.586,33	Sede Viva Rio	15_Pagame_99423-3_Mar_2024

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

15_1	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 16.	05/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento Indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 3.080.001,33	Sede Viva Rio	15_Pagame_99423-3_Mar_2024
16	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 15.1.	45356	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 585,00	R\$ 3.080.586,33	Sede Viva Rio	16_Devolu_99423-3_Mar_2024
17	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 15.	45356	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 585,00	R\$ 3.081.171,33	Sede Viva Rio	17_Devolu_99423-3_Mar_2024
19	Referente ao pagamento de vale combustível do(a) colaborador(a) Dionaldo Silva Maciel.	06/03/2024	251787	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 3.079.671,33	UPA Bom Jardim	19_Pluxee_99423-3_Mar_2024
20	Referente a Folha de Pagamento.	06/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.368,47	R\$ 3.076.302,86	UPA Bom Jardim	20_Folha_99423-3_Mar_2024
21	Referente a Folha de Pagamento.	06/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.771,06	R\$ 3.072.531,80	UPA Bom Jardim	21_Folha_99423-3_Mar_2024
21_1	Referente a Folha de Pagamento.	06/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.592,52	R\$ 3.069.939,28	UPA Vila Velha	21_Folha_99423-3_Mar_2024

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

22	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	06/03/2024	2024000020	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 3.062.939,28	Sede Viva Rio	22_RCF Co_99423-3_Mar_2024
23	Tarifa.	06/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 3.062.935,23	UPA Cristo Redentor	23_Itau U_99423-3_Mar_2024

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

25	Referente a compra de 120 Un de Atad.Crepe 15Cmx4,5M 13Fios Un Colormed, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 C/Balao 30Cc Un Descarpack, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 C/Balao 30Cc Un Descarpack, 200 Un de Jelco 18G Iv C/Disp Seguranca Nr32 Un Descarpack, 600 Un de Jelco 20G Iv C/Disp Seguranca Nr32 Un Descarpack, 1200 Un de Jelco 22G C/Disp Seguranca Nr32 Un Polymed, 40 Un de Coletor De Mat.Perf.13Lt Eco Amarelo Un Descarbox, 1800 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 Est.13Fios Livia 13X24 Pc C/ 10Un Amed, 10 Un de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt Bca Un Maxicor, 2 Kt de Kit Dreno De Torax N34 2000MI Esteril Kit Medsharp, 2 Un de Kit Dreno De Torax N32 2000MI Esteril Kit Medsharp, 4000 Un de Lanceta Auto Retratil 28G 1.6Mm A 1.8Mm, Un Gtech, 50 Un de Seringa 60MI S/Ag Bico Cateter Un Sr, 10 Un de Sonda Asp.End.Sist.Fech.14Fr 24Hrs 60Cm Un Dbi, 100 Un de Esparadrapo Impermeavel Seda 10Cmx4,5M Esparadrapo Imper.10Cmx4,5M (Seda) Un Ciex.	07/03/2024	36512	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.906,60	R\$ 3.056.028,63	UPA Vila Velha	25_Avante_99423-3_Mar_2024
----	--	------------	-------	---------------------	----------------------------------	-----	--	---------	---------------	-------------------------	----------------	----------------------------

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

25_1	Referente a compra de 400 Ap de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Ap Hipolabor, 30 Bo de Agua Bidestillada 500MI Bo Halexistar, 300 Ap de Amiodarona 50Mg/MI 3MI Ap Hipolabor, 160 Bo de Ciprofloxacino (Cloridrato) 200Mg/100MI Bo Hypofarma, 10000 Ap de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Ap Halexistar, 200 Ap de Diazepam 10Mg/2MI Ap Hipolabor, 800 Cp de Diazepam 5Mg Cp Santisa, 50 Fr de Dipirona Sodica 500Mg/MI 10MI Fr Airela, 20 Ap de Dobutamina (Cloridrato) 250Mg Ap Hypofarma, 60 Sg de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI C/ Nr32 Sg Mylan, 216 Ap de Fenitoina Sodica 50Mg/MI 5MI Ap Teuto, 50 Ap de Vitamina K / Fitomenadiona 10Mg/1MI Ap Cristalia, 600 Ap de Glicose 50% 10MI Ap Equiplus, 100 Ap de Hidralazina (Cloridrato) 20Mg/MI 1MI Ap Cristalia, 40 Tb de Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb Pharlab, 30 Fa de Meropenem Tri - Hidratado 1G Fa Aurobindo, 16 Ap de Nitroprussiato Sodico 50Mg Ap Hypofarma, 300 Ap de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Ap Hypofarma, 5040 Fr de Soro Fisiologico 0,9% 100MI Fr Farmace, 300 Fr de Soro Ringer (Lactato) 500MI Fr Fresenius, 20 Fa de Suxametonio 100Mg Fa Blau, 120 Ap de Clonidina (Cloridrato) 150Mcg/MI 1MI Clonidin 150Mcg/MI 1MI Ap Cristalia, 300 Cp de Clopidogrel (Bissulfato) 75Mg Clopidogrel (Bissulfato) 75Mg	07/03/2024	36509	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 39.695,46	R\$ 3.016.333,17	UPA Vila Velha	25_Avante_99423-3_Mar_2024
------	---	------------	-------	---------------------	----------------------------------	-----	--	---------	----------------	-------------------------	----------------	----------------------------

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

Cp Aurobindo, 200 Ap de Cloreto De Potassio 10% 10MI Cloreto De Potassio 10% 10MI Ap Samtec, 200 Ap de Cloreto De Sodio 20% 10MI Cloreto De Sodio 20% 10MI Ap Samtec.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

25_2	Referente a compra de 500 Comp de Acido Acetilsalicilico 100Mg Salicetil Blis 20 Cp Cx 500 Bra Reg.Ms:1003800430034, 200 Amp de Epinefrina 1Mg MI Hyfren Cx 100 Amp 1MI Hypofarma Reg.Ms:1038700820011, 100 Amp de Acesyl 100Mg MI Tiamina Cloridrato C 50 Amp 1MI Citopharma Reg.Ms:1640000010017, 50 Amp de Difenidramina 50Mg MI Difenidrin 1MI Cristalia Reg.Ms:1029801700020, 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 25 Amp de Etomidato 2Mg MI Iv Cx C 25 Amp 10MI Ad (G) Cristalia (C1) Reg.Ms:1029802620020, 25 Famp de Escetamina Clor 50Mg MI Ketamin Im Iv 25Famp 10MI Cris (B1) Reg.Ms:1029802130104, 100 Famp de Dexmedetomidina 100Mcg MI Extodin Cx 5Famp Iv 2MI U Qui (C1) Reg.Ms:1049713930010.	07/03/202 4	9131	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.353,50	R\$ 3.006.979,6 7	UPA Vila Velha	25_Avante_99423- 3_Mar_2024
------	--	----------------	------	------------------------	--	-----	--	---------	------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------------------

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

26	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	07/03/2024	7	Custeio Operacional	Realivi Assessoria e Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.999.979,67	Sede Viva Rio	26_Realiv_99423-3_Mar_2024
----	--	------------	---	---------------------	--	-----	-----------------------------------	---------	---------------	-------------------------	---------------	----------------------------

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

26_1	Referente a compra de 16 Un de Cateter Cvc D/L 7Fr X 20Cm - Medikath (N) (N), 200 Un de Coletor De Drenagem Externa 2.000 MI Sistema Aberto (N), 40 Un de Extensor Para Equipo Parenteral Luer Lock Reversivel 20Cm (N), 182 Un de Conector Luer Esteril Macho E Femea (N) (N), 84 Lt de Alcool 70% (Itaja) 1Lt - C/12Lt (+) (N), 5 Lt de Agua Oxigenada 10 Vol 1Lt (+), 1200 Un de Tampa Vedante Luer Macho/Femea C/100 (N), 2 Cx de Fio Agulhado Nylon - 3025 C/24 Procure - Lote: 41723061 Dt. Valid: 30/06/2028 (N), 2 Cx de Fio Agulhado Nylon - 4030 C/24 Procure - Lote: 42123061 Dt. Valid: 30/06/2028 (N), 25 Cx de Scalp Infusao 21G Lock Pvc C/100 Solidor (N), 70 Cx de Seringa Hip 20MI Slip C/50 Procure (N), 30 Cx de Seringa Hip 20MI Slip C/50 Procure (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 (N), 300 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI - Medgran (N) (N), 80 Un de Algodao Hidrofilo 500G (N), 7000 Un de Agulha Desc. 40 X 12 C/ Disp. Seguranca - Medix (N), 500 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg N. 24G - Descarpac (N), 2 Gl de Detergente Enzimatico 5L (Praticzyme)-Vicpharma (N), 10100 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr (N), 10600 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI - Abl (N).	07/03/2024	378	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.784,40	R\$ 2.982.195,27	UPA Vila Velha	26_1_Go Med_99423-3_Mar_2024
------	--	------------	-----	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	----------------	------------------	----------------	------------------------------

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

26_2	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 27.	07/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento Indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.260,00	R\$ 2.980.935,27	Sede Viva Rio	26_2_Pagame_99423-3_Mar_2024
26_3	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 28.	07/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento Indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.260,00	R\$ 2.979.675,27	Sede Viva Rio	26_3_Pagame_99423-3_Mar_2024
27	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 26.	45358	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 1.260,00	R\$ 2.980.935,27	Sede Viva Rio	27_Devolu_99423-3_Mar_2024
28	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 26_1.	45358	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 1.260,00	R\$ 2.982.195,27	Sede Viva Rio	28_Devolu_99423-3_Mar_2024
30	Referente a pagamento de serviço (RPA)	08/03/2024	RPA	Custeio Operacional	Antonia Juliana Pereira de Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.391,11	R\$ 2.979.804,16	UPA Bom Jardim	30_RPA_99423-3_Mar_2024
30_1	Referente a pagamento de serviço (RPA)	08/03/2024	RPA	Custeio Operacional	Isabel Cristina Pinheiro Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.899,56	R\$ 2.977.904,60	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Mar_2024
30_2	Referente a pagamento de serviço (RPA)	08/03/2024	RPA	Custeio Operacional	Jose Erialdo Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.430,57	R\$ 2.976.474,03	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Mar_2024
30_3	Referente a pagamento de serviço (RPA)	08/03/2024	RPA	Custeio Operacional	Maria Fabiana Pires da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.341,20	R\$ 2.975.132,83	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Mar_2024

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

30_4	Referente a pagamento de serviço (RPA)	08/03/2024	RPA	Custeio Operacional	Rafaela Lima de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.659,97	R\$ 2.972.472,86	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Mar_2024
31	Tarifa.	08/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 20,25	R\$ 2.972.452,61	UPA Cristo Redentor	31_Itau U_99423-3_Mar_2024
33	Referente a pagamento da diferença salarial da competência de Fevereiro de 2024.	11/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.687,50	R\$ 2.969.765,11	UPA Vila Velha	33_Folha_99423-3_Mar_2024
34	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	11/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.651,28	R\$ 2.968.113,83	UPA Bom Jardim	34_Itau U_99423-3_Mar_2024
35	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	11/03/2024	#####	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 45,93	R\$ 2.968.067,90	UPA Bom Jardim	35_Amil A_99423-3_Mar_2024
36	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	11/03/2024	28378086	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.891,30	R\$ 2.966.176,60	UPA Bom Jardim	36_Amil A_99423-3_Mar_2024
37	Tarifa.	11/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.966.172,55	UPA Cristo Redentor	37_Itau U_99423-3_Mar_2024
39	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Fevereiro 2024.	12/03/2024	96014488109	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 819,00	R\$ 2.965.353,55	UPA Bom Jardim	39_Sind d_99423-3_Mar_2024
40	Referente a locação de software.	12/03/2024	50723	Custeio Operacional	Wareline do Brasil Desenvolvimento de software	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.377,11	R\$ 2.961.976,44	UPA Bom Jardim	40_Wareli_99423-3_Mar_2024
40_1	Referente a locação de software.	12/03/2024	50724	Custeio Operacional	Wareline do Brasil Desenvolvimento de software	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.377,11	R\$ 2.958.599,33	UPA Vila Velha	40_Wareli_99423-3_Mar_2024
41	Referente a compra de soro fisiológico 0,9% - 30 und bolsa 500ml.	12/03/2024	9130	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.200,00	R\$ 2.942.399,33	UPA Vila Velha	41_Jacque_99423-3_Mar_2024

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

41_1	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	12/03/2024	1530	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 20.825,35	R\$ 2.921.573,98	UPA Bom Jardim	41_1_Siara_99423-3_Mar_2024
42	Referente ao serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	12/03/2024	1351	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 2.909.373,48	UPA Bom Jardim	42_Tera T_99423-3_Mar_2024
43	Referente ao serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	12/03/2024	1352	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 2.897.172,98	UPA Vila Velha	43_Tera T_99423-3_Mar_2024
44	Referente a serviço de apoio administrativo.	12/03/2024	13	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.880.628,80	Sede Viva Rio	44_Consul_99423-3_Mar_2024
45	Referente a compra de 20 Pt de Adelia Touca Sanfonada Premium (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 (N), 40 Rol de Fita Crepe Ades.Hosp. Branca 19X50 (Polarfix) (N) (N), 20 Und de Avental Cirurgico Lam Azul Com Punho Lastex (N), 161 Cx de Medteste Autoteste Covid19 Ag C/01 Un (D) (N).	12/03/2024	385	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.876,95	R\$ 2.876.751,85	UPA Vila Velha	45_Go Med_99423-3_Mar_2024

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

46	Referente a compra de 1500 Un de Eletrodo Ecg Quad Adul/Inf C/500 Solidor - Lote: 11623S06Aaaa Dt. Valid: 28/02/25 (N), 250 Cx de Luva De Proc. Latex C/Po M C/100 (Sft) - Lote: Elmf007.10 Dt. Valid: 31/05/2028 (N), 300 Cx de Luva De Proc. Latex C/Po P C/100 (Sft) - Lote: Blls004S Dt. Valid: 31/05/2028 (N), 1000 Un de Seringa Hip 10MI Lock C/300 Rymco (N), 100 Cx de Seringa Hip 20MI Slip C/50 Procure (N), 24 Cx de Seringa Hip 3MI Slip C/100 Procure (N), 4 Cx de Seringa Hip 5MI Slip C/100 Procure (N), 3500 Un de Equipo Macrogotas Luer Lock - Completo - Plastico - Com Injetor Lateral, Entrada De Ar E Filtro - Glomed GI-C/L (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glse75 (N).	12/03/2024	376	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.085,80	R\$ 2.862.666,05	UPA Vila Velha	46_Go Med_99423-3_Mar_2024
----	---	------------	-----	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	----------------	-------------------------	----------------	----------------------------

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

47	Referente a locação de 16 máquinas 60.000 páginas + 25.813 paginas excedentes P&B + franqui de 600 paginas color.	12/03/2024	35162	Custeio Operacional	Copy Mita Comercio Pepres e Servicos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.672,52	R\$ 2.858.993,53	UPA Bom Jardim	47_Copy M_99423-3_Mar_2024
48	Referente a locação de 16 máquinas 60.000 páginas + 21.013 paginas excedentes P&B + franqui de 600 paginas color.	12/03/2024	35162	Custeio Operacional	Copy Mita Comercio Pepres e Servicos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.480,52	R\$ 2.855.513,01	UPA Vila Velha	48_Copy M_99423-3_Mar_2024
49	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	12/03/2024	55	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 51.617,50	R\$ 2.803.895,51	UPA Bom Jardim	49_Selett_99423-3_Mar_2024
50	Referente a serviço de instalação de software para digitalizador de imagem CR - RX.	12/03/2024	51	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 953,50	R\$ 2.802.942,01	UPA Vila Velha	50_Selett_99423-3_Mar_2024
51	Referente a serviço de manutenção de equipamento RX.	12/03/2024	52	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.135,93	R\$ 2.791.806,08	UPA Bom Jardim	51_Selett_99423-3_Mar_2024

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

52	Referente a serviço de gerenciamento de laboratório (apoio a diagnóstico em análises clínicas e patológicas com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais.	12/03/2024	13419	Custeio Operacional	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Lucas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 74.395,44	R\$ 2.717.410,64	UPA Vila Velha	52_Labora_99423-3_Mar_2024
53	Referente a serviço de gerenciamento de laboratório (apoio a diagnóstico em análises clínicas e patológicas com fornecimento de equipamentos, insumos e profissionais.	12/03/2024	13426	Custeio Operacional	Laboratorio de Analises Clinicas Sao Lucas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 63.321,99	R\$ 2.654.088,65	UPA Bom Jardim	53_Labora_99423-3_Mar_2024
54	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 3und.	12/03/2024	33521	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 2.653.897,25	UPA Bom Jardim	54_Amazon_99423-3_Mar_2024
55	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 4und.	12/03/2024	33488	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 2.653.642,05	UPA Bom Jardim	55_Amazon_99423-3_Mar_2024
56	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 4und + 10ma = 10und.	12/03/2024	33385	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 431,20	R\$ 2.653.210,85	UPA Vila Velha	56_Amazon_99423-3_Mar_2024
57	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 5und + 10ma = 20und.	12/03/2024	33468	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 671,00	R\$ 2.652.539,85	UPA Vila Velha	57_Amazon_99423-3_Mar_2024

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

58	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 3und + 10ma = 30und.	12/03/2024	33498	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 719,40	R\$ 2.651.820,45	UPA Vila Velha	58_Amazon_99423-3_Mar_2024
59	Referente a serviço de esterilização.	12/03/2024	31251	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.781,64	R\$ 2.643.038,81	UPA Bom Jardim	59_Embrae_99423-3_Mar_2024
60	Referente a compra de 280 und de fardo de copo descartável 200ml.	12/03/2024	14166	Custeio Operacional	Comercial Rios Produtos de Limpeza Desc Papelaria	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.260,00	R\$ 2.641.778,81	UPA Bom Jardim	60_Comerc_99423-3_Mar_2024
61	Referente a compra de 280 und de fardo de copo descartável 200ml.	12/03/2024	16571	Custeio Operacional	Comercial Rios Produtos de Limpeza Desc Papelaria	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.260,00	R\$ 2.640.518,81	UPA Vila Velha	61_Comerc_99423-3_Mar_2024
62	Referente a compra de 150 und de fardo de copo descartável 50ml.	12/03/2024	14210	Custeio Operacional	Comercial Rios Produtos de Limpeza Desc Papelaria	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 345,00	R\$ 2.640.173,81	UPA Bom Jardim	62_Comerc_99423-3_Mar_2024
63	Referente a serviço de vigilância diurnas e noturnas.	12/03/2024	647	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.627,93	R\$ 2.621.545,88	UPA Vila Velha	63_Trix S_99423-3_Mar_2024
64	Referente a serviço de vigilância diurnas e noturnas.	12/03/2024	646	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.627,93	R\$ 2.602.917,95	UPA Bom Jardim	64_Trix S_99423-3_Mar_2024
65	Referente a prestação de serviços médicos	12/03/2024	3	Custeio Operacional	SH Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 603.620,68	R\$ 1.999.297,27	UPA Vila Velha	65_SH Sau_99423-3_Mar_2024
66	Referente a locação de um grupo gerador.	12/03/2024	2428	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.991.797,27	UPA Vila Velha	66_Fortal_99423-3_Mar_2024
67	Referente a locação de um grupo gerador.	12/03/2024	2429	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.984.297,27	UPA Bom Jardim	67_Fortal_99423-3_Mar_2024

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

68	Referente a fornecimento de refeições - (desjejum para os funcionários, almoço para os pacientes, jantar para os funcionários e Jantar para os funcionários.	12/03/2024	383	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 89.589,46	R\$ 1.894.707,81	UPA Bom Jardim	68_Avannt_99423-3_Mar_2024
69	Referente a prestação de serviços médicos	12/03/2024	24	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.213,00	R\$ 1.891.494,81	UPA Cristo Redentor	69_IGMC S_99423-3_Mar_2024
70	Referente aquisição de um bebedouro 220V - 50L - 2 torneiras.	12/03/2024	608	Despesas de Investimento	MGSF Cavalcante	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 3.780,00	R\$ 1.887.714,81	UPA Cristo Redentor	70_MGSF C_99423-3_Mar_2024
72	Referente a reembolso de despesa - vale transporte.	13/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Carlos Andre Lucas da Silva	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 436,00	R\$ 1.887.278,81	UPA Vila Velha	72_Carlos_99423-3_Mar_2024
72_1	Referente a reembolso de despesa - vale transporte.	13/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Carlos Andre Lucas da Silva	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 348,80	R\$ 1.886.930,01	UPA Vila Velha	72_Carlos_99423-3_Mar_2024
72_2	Referente a reembolso de despesa - vale transporte.	13/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Carlos Andre Lucas da Silva	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 53,80	R\$ 1.886.876,21	UPA Vila Velha	72_Carlos_99423-3_Mar_2024
73	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Fevereiro 2024.	13/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.226,00	R\$ 1.885.650,21	UPA Vila Velha	73_Sind d_99423-3_Mar_2024
74	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Fevereiro 2024.	13/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.888,00	R\$ 1.881.762,21	UPA Cristo Redentor	74_Sind d_99423-3_Mar_2024
75	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Fevereiro 2024.	13/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.358,00	R\$ 1.879.404,21	UPA Cristo Redentor	75_Sind d_99423-3_Mar_2024

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

76	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	13/03/2024	1529	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 28.674,10	R\$ 1.850.730,11	UPA Vila Velha	76_Siara_99423-3_Mar_2024
77	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	13/03/2024	54	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 51.617,50	R\$ 1.799.112,61	UPA Vila Velha	77_Selett_99423-3_Mar_2024
77_1	Referente a serviço de esterilização.	13/03/2024	31318	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.279,48	R\$ 1.792.833,13	UPA Vila Velha	77_1_Embrae_99423-3_Mar_2024
77_2	Prestação de serviços médicos.	13/03/2024	54	Custeio Operacional	SH Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 603.620,68	R\$ 1.189.212,45	UPA Bom Jardim	77_2_SH Sau_99423-3_Mar_2024
78	Tarifa.	13/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 1.189.200,30	UPA Cristo Redentor	78_Itau U_99423-3_Mar_2024
80	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	14/03/2024	696	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 1.175.063,32	UPA Bom Jardim	80_Do It_99423-3_Mar_2024
80_1	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	14/03/2024	967	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 1.160.926,34	UPA Vila Velha	80_1_Do It_99423-3_Mar_2024
81	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 83.	14/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.527,77	R\$ 1.158.398,57	Sede Viva Rio	81_Pagame_99423-3_Mar_2024

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

82	Referente a compra de 400 Fr de Piperacilina +Tazobactam 4G+0,5 Iv F/A (Piperazam) - Blau (N) (+), 4 Un de Novolin R 100Ui/MI 10MI (Novo Nordisk). (+) (+), 210 Un de Losartana Pot 50Mg C/30 Comp (Gen) (Eurof) (+), 30 Un de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 400 Un de Clindamicina 150Mg/MI (Hyclin) 4MI - C/50Amp (+), 150 Cpr de Captopril 25Mg (+), 30 Cpr de Captopril 25Mg (+), 205 Un de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI (+), 100 Fra de Dexmedetomidina 100 Mcg/MI 2 MI Inj C1 (Gen) Uniao Quimica (+), 20 Amp de Encrise 20 U/MI 1MI (Vasopressina) - Biolab (+), 300 Amp de Furosemida 20Mg/2MI Amp (Gen) (+), 100 Frs de Propofol 10Mg/MI Amp 20MI C1 Cx C/ 5 Frascos (+), 10 Fr de Salbutamol Xarope 120MI (Gen)-Prati,Donaduzzi (+).	14/03/2024	377	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.341,58	R\$ 1.143.056,99	UPA Vila Velha	82_Go Med_99423-3_Mar_2024
----	---	------------	-----	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	----------------	------------------	----------------	----------------------------

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

82_1	Referente a fornecimento de refeições - (desjejum para os funcionários, almoço para os pacientes, jantar para os funcionários e Jantar para os funcionários.	14/03/2024	384	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 75.178,22	R\$ 1.067.878,77	UPA Vila Velha	82_1_Avannt_99423-3_Mar_2024
83	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 81.	45365	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 2.527,77	R\$ 1.070.406,54	Sede Viva Rio	83_Devolu_99423-3_Mar_2024
85	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	15/03/2024	28419283	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.527,77	R\$ 1.067.878,77	UPA Vila Velha	85_Amil A_99423-3_Mar_2024

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

86	Referente a compra de 25 Ap de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Ap Hipolabor, 275 Ap de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Ap Hipolabor, 10 Fr de Acidos Graxos + Lecitina De Soja + Vit. A + Vit. E. 100MI Fr Trol, 50 Ap de Adenosina 6Mg Ap Hipolabor, 400 Ap de Agua Destilada 10MI Ap Equiplex, 3600 Ap de Agua Destilada 10MI Ap Equiplex, 100 Ap de Amiodarona 50Mg/MI 3MI Ap Hipolabor, 60 Cp de Anlodipino (Besilato) 5Mg Cp Geolab, 1000 Ap de Bromoprida 10Mg/2MI Ap Wasser Farma, 1700 Ap de Hioscina + Dipirona 5MI Ap Hypofarma, 270 Cp de Captopril 25Mg Cp Geolab, 50 Fa de Cefepima (Cloridrato) 2G Fa Aurobindo, 250 Fa de Ceftriaxona Sodica Im 1G Fa Abl, 500 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa Uniao Quimica, 1200 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Ap Uniao Quimica, 100 Ap de Clindamicina (Fosfato) 600Mg/4MI Ap Hypofarma, 30 Cp de Clopidogrel (Bissulfato) 75Mg Cp Aurobindo, 3420 Fr de Soro Fisiologico 0,9% 100MI Fr Farmace, 2100 Ap de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Ap Halexistar, 50 Fr de Soro Fisiologico 0,9% 250MI Fr Farmace, 50 Fr de Soro Fisiologico 0,9% 250MI Fr Farmace, 50 Fr de Soro Fisiologico 0,9% 250MI Fr Farmace, 1620 Bo de Soro Fisiologico 0,9% 500MI Bo Halexistar, 10 Tb de Colagenase + Clorafenicol 30G Tb Abbott, 50 Ap de	15/03/2024	36534	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 63.211,15	R\$ 1.004.667,62	UPA Bom Jardim	86_Avante_99423-3_Mar_2024
----	--	------------	-------	---------------------	----------------------------------	-----	--	---------	----------------	-------------------------	----------------	----------------------------

[illegible]

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

Hidralazina (Cloridrato) 50Mg Dg Novartis, 100 Fa de Hidro cortisona 100Mg Fa Uniao Quimica, 100 Fa de Hidro cortisona 500Mg Fa Blau, 10 Fr de Hidroxizina (Cloridrato) 2Mg/MI 100MI Fr Nativita, 10 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Fr Natulab, 30 Cp de Isossorbida (Dinitrato) 10Mg Cp Sigma Pharma, 30 Cp de Isossorbida (Dinitrato) Sublingual 5Mg Cp Sigma Pharma.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

86_1	Referente a compra de 1100 Un de Eletrodo P/Monitorizacao Cardiaca Desc Ad Un Descarpack.	15/03/2024	36532	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 264,00	R\$ 1.004.403,62	UPA Bom Jardim	86_1_Avante_99423-3_Mar_2024
86_2	Referente a compra de 80 und de bicarbonato de sódio 8,4% 250ml.	15/03/2024	9185	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.279,20	R\$ 1.002.124,42	UPA Vila Velha	86_2_Jacque_99423-3_Mar_2024
86_3	Referente a compra de 2005 Und de Equipo Macrogotas Injetor Lat C Susp Ls 1,5M Polybag Medix Reg.Ms:80495510033, 1400 Und de Tampa Slip E Lock Cx 100 Biobase Reg.Ms:80212340025, 3700 Und de Touca Branca Descartavel Sanf C Elastico 20G C 100 Anadona Reg.Ms:80175349005.	15/03/2024	9192	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.889,45	R\$ 1.000.234,97	UPA Bom Jardim	86_3_Jacque_99423-3_Mar_2024
86_4	Referente a compra de 80 und de bicarbonato de sódio 8,4% 250ml.	15/03/2024	9186	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.279,20	R\$ 997.955,77	UPA Bom Jardim	86_4_Jacque_99423-3_Mar_2024
87	Referente a compra de tira de medição de glicemia c/ 50.	15/03/2024	142209	Custeio Operacional	Medlevensohn Comercio e Representacoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 740,00	R\$ 997.215,77	UPA Bom Jardim	87_Medlev_99423-3_Mar_2024

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

87_1	Referente a compra de 700 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 Esterilizado (Cx 50Un), 150 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 Esterilizado (Cx 50Un).	15/03/2024	348714	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.025,00	R\$ 982.190,77	UPA Bom Jardim	87_1_Samtro_99423-3_Mar_2024
87_2	Referente a serviço de controle de pragas (deterização).	15/03/2024	129	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 981.605,77	UPA Bom Jardim	87_2_Biotec_99423-3_Mar_2024
87_3	Referente a serviço de controle de pragas (deterização).	15/03/2024	128	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 981.020,77	UPA Vila Velha	87_3_Biotec_99423-3_Mar_2024
87_4	Referente a serviço de controle de pragas (deterização).	15/03/2024	143	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 980.435,77	UPA Bom Jardim	87_4_Biotec_99423-3_Mar_2024
87_5	Referente a serviço de controle de pragas (deterização).	15/03/2024	144	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 979.850,77	UPA Vila Velha	87_5_Biotec_99423-3_Mar_2024
87_6	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/03/2024	3010	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.912,00	R\$ 977.938,77	UPA Bom Jardim	87_6_Arquiv_99423-3_Mar_2024
89	Referente a pagamento de vale alimentação.	18/03/2024	806931	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 21.200,00	R\$ 956.738,77	UPA Bom Jardim	89_Ticket_99423-3_Mar_2024
89_1	Referente a pagamento de vale alimentação.	18/03/2024	806931	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 20.000,00	R\$ 936.738,77	UPA Vila Velha	89_Ticket_99423-3_Mar_2024
90	Referente a pagamento de INSS sobre folha de pagamento.	18/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.771,83	R\$ 903.966,94	UPA Bom Jardim	90_Instit_99423-3_Mar_2024

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

90_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha de pagamento.	18/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.289,17	R\$ 871.677,77	UPA Vila Velha	90_Instit_99423-3_Mar_2024
91	Referente a compra de 7 Un de Acoplamento N-3056 250V 6H Az 2P+T 16A, 16 Un de Condulete Multiplo Pvc C/ 7 Entradas 1" Bc, 32 Un de Adaptador Pvc P/ Eletroduto 1" Bc, 20 Un de Eletroduto Pvc S/ Rosca 3M Bc 1", 9 Un de Tampa Condulete Cega Pvc 1" Bc, 7 Un de Tampa Condulete Pvc P/ 2 Postos Horizontais 1" Bc, 7 Un de 1 Tomada 2P+T 20A/250V S/Placa Vm, 14 Un de Curva 90° Pvc P/ Eletroduto S/ Rosca 1" Bc, 16 Un de Abacadeira Pvc P/ Eletroduto 1" Bc, 4 Un de Disjuntor Unip 3Ka C-40A Easy9, 60 Mt de Cabo Flexivel 1Kv Sil Pt 3 X 6Mm.	18/03/2024	1005173	Custeio Operacional	Carmehil Comercial Eletronica	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 2.165,21	R\$ 869.512,56	UPA Bom Jardim	91_Cartao_99423-3_Mar_2024
91_1	Referente a compra de 180 resmas de papel A4 - c/ 500.	18/03/2024	108252	Custeio Operacional	Tudo Office	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.780,00	R\$ 865.732,56	UPA Vila Velha	91_Cartao_99423-3_Mar_2024

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

91_2	Referente a compra de 180 resmas de papel A4 - c/ 500.	18/03/2024	108285	Custeio Operacional	Tudo Office	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.780,00	R\$ 861.952,56	UPA Bom Jardim	91_Cartao_99423-3_Mar_2024
92	Referente a serviço de nuvem.	18/03/2024	2830407	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.017,39	R\$ 859.935,17	Sede Viva Rio	92_Cartao_99423-3_Mar_2024
92_1	Referente a serviço de nuvem.	18/03/2024	2896604	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.048,41	R\$ 857.886,76	Sede Viva Rio	92_Cartao_99423-3_Mar_2024
92_2	Referente a serviço de nuvem.	18/03/2024	9081966	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 38,17	R\$ 857.848,59	Sede Viva Rio	92_Cartao_99423-3_Mar_2024
92_3	Referente a serviço de nuvem.	18/03/2024	9091272	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 5,05	R\$ 857.843,54	Sede Viva Rio	92_Cartao_99423-3_Mar_2024
92_4	Referente a serviço de licença (X preço).	18/03/2024	E0300QW2JD	Custeio Operacional	Microsoft	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 69,80	R\$ 857.773,74	Sede Viva Rio	92_Cartao_99423-3_Mar_2024
92_5	Referente a serviço de licença (X preço).	18/03/2024	E0300R9NK0	Custeio Operacional	Microsoft	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 69,80	R\$ 857.703,94	Sede Viva Rio	92_Cartao_99423-3_Mar_2024
93	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 95.	18/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.161,44	R\$ 855.542,50	Sede Viva Rio	93_Pagame_99423-3_Mar_2024
94	Referente ao pagamento da Sede com UBER -Despesas efetuadas através do cartão corporativo .	18/03/2024	44DAOC	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1,52	R\$ 855.540,98	Sede Viva Rio	94_Uber d_99423-3_Mar_2024

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

95	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 93.	45369	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 2.161,44	R\$ 857.702,42	Sede Viva Rio	95_Devolu_99423-3_Mar_2024
97	Referente a pagamento do Pis.	19/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.724,91	R\$ 853.977,51	UPA Bom Jardim	97_Secret_99423-3_Mar_2024
97_1	Referente a pagamento do Pis.	19/03/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.623,25	R\$ 850.354,26	UPA Vila Velha	97_Secret_99423-3_Mar_2024
98	Referente a locação de 02 notebooks.	19/03/2024	6911	Custeio Operacional	HM1 Locacao Grafica e Comercio	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 450,00	R\$ 849.904,26	UPA Bom Jardim	98_HM1 Lo_99423-3_Mar_2024

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

98_1	Referente a compra de 160 Fr de Vancomicina 500Mg Inj S Dil Cx C 20 Fr Blau (G) Reg.Ms:1163700920021, 50 Amp de Acesyl 100Mg MI Tiamina Cloridrato C 50 Amp 1MI Citopharma Reg.Ms:1640000010017, 25 Famp de Rocuronio Brometo 10Mg MI Unirez Cx 25Famp 5MI Uniao Quimica Reg.Ms:1049714590061, 60 Env de Calnate 900Mg Poliestireno De Calcio Cx 60 Env 30G Eurofarma Reg.Ms:1004310130016, 300 Amp de Midazolam 5Mg MI Im Iv Retal Cx 50 Amp 10MI (G) Teuto (B1) Reg.Ms:1037006360194, 300 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 50 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 60 Amp de Furosemida 10Mg MI Si Im Iv Cx C 60 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002770037, 20 Bol de Fluconazol 2Mg MI Iv Sist Fec Cx 6Bolsas 100MI Cristalia (G) Reg.Ms:10298053700017, 100 Amp de Fentanila 0,05Mg MI Cx 50 Amp 10MI (G) Hipolabor (A1) Reg.Ms:1134301510047, 500 Amp de Fentanila 78,5Mcg MI Unifental 25Amp 10MI Uniao Quimica (A1) Reg.Ms:1049702640131, 25 Amp de Fenobarbital 200Mg (100Mg MI) Fenocris 2MI 25 Amp Crist (B1) Reg.Ms:1029800160197, 900	19/03/2024	9214	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 18.890,45	R\$ 831.013,81	UPA Cristo Redentor	98_1_Jacque_99423-3_Mar_2024
------	---	------------	------	---------------------	---	-----	--	---------	----------------	-----------------------	---------------------	------------------------------

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

Amp de Escopolamina 20 Mg MI Im Iv Sc C 100 Amp 1Ml Hipolabor (G) Reg.Ms:1134301250029, 400 Amp de Epinefrina 1Mg Ml Hyfren Cx 100 Amp 1Ml Hypofarma Reg.Ms:1038700820011, 700 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Bepeben 50Fa Teuto Reg.Ms:1037001000092, 300 Comp de Anlodipino 5Mg Besilapin Cx 500 Comp Emb Hosp 20 Comp Geolab Reg.Ms:1542302430043, 400 Amp de Acido Tranexamico 250Mg 5Ml Transamin Cx 5Amp Zydus Nikkho Reg.Ms:1565100450026.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

98_2	Referente a compra de 16 unid agulha descartável 25x8 cx c/ 100.	19/03/2024	9195	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.320,00	R\$ 826.693,81	UPA Vila Velha	98_2_Jacque_99423-3_Mar_2024
98_3	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	19/03/2024	227274	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.648,54	R\$ 818.045,27	UPA Bom Jardim	98_3_Brasli_99423-3_Mar_2024
98_4	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	19/03/2024	227292	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.017,06	R\$ 809.028,21	UPA Vila Velha	98_4_Brasli_99423-3_Mar_2024
98_5	Referente a serviço de manutenção de ONA.	19/03/2024	62502	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 793,03	R\$ 808.235,18	UPA Bom Jardim	98_5_Instit_99423-3_Mar_2024
98_6	Referente a serviço de manutenção de ONA.	19/03/2024	62502	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 793,04	R\$ 807.442,14	UPA Vila Velha	98_6_Instit_99423-3_Mar_2024
98_7	Referente a mensalidade de software salus.	19/03/2024	116	Custeio Operacional	Bee It Tecnologia em Saude	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.350,00	R\$ 806.092,14	UPA Bom Jardim	98_7_Bee It_99423-3_Mar_2024
99	Referente a compra de tira de medição de glicemia c/ 50.	19/03/2024	142210	Custeio Operacional	Medlevensohn Comercio e Representacoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 740,00	R\$ 805.352,14	UPA Vila Velha	99_Medlev_99423-3_Mar_2024
99_1	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 100.	19/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 799.352,14	Sede Viva Rio	99_1_Pagame_99423-3_Mar_2024
99_2	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 101.	19/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 793.352,14	Sede Viva Rio	99_2_Pagame_99423-3_Mar_2024
99_3	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	19/03/2024	54	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 789.232,14	UPA Cristo Redentor	99_3_SH Loc_99423-3_Mar_2024

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

99_4	Referente a compra de 1000 Amp de Ceftriaxona Generico 1G Cx C/100 (+), 9 Frs de Aerolin Spr 200Ds (Gsk) (+), 1 Frs de Aerolin Spr 200Ds (Gsk) (+) (+), 200 Fra de Cefepima 2G Iv Fra (G) (Biochimico) (-) (+), 200 Un de (Metronidazol 0,5%) 100ML - Sf Nidazofarma (+), 12000 Un de Agua Para Injecao 10ML - Sf (+), 500 Un de Atrofarma 1ML (Sulfato De Atropina 0,25Mg/ML) (+), 4000 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/ML 2ML (Dipifarma Injetavel) (+), 1795 Un de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/ML Amp 2,5ML (+), 1600 Amp de Bromoprida 5Mg/ML Amp. 2ML Gen - Fresenius 50 (+), 300 Amp de Amiodarona 50Mg/ML (Gen) 3ML - C/100Amp (+) (+), 800 Amp de Clorid Ondansetrona 2Mg/ML C/100Amp X 2ML Gen (+), 50 Un de Prometazina 25Mg/ML (Promtazol) (+), 250 Un de Prometazina 25Mg/ML (Promtazol) (+), 17 Cx de Captopril 25Mg C/30 Comp (+), 500 Fa de Oxanon (Oxacilina) 500Mg Cx C/100Fa (+), 210 Cpr de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) -Ems (N) (+), 300 Amp de Cimetidina 150Mg/ML Im/Iv Amp 2ML (Hycimet) - Hypofarma (+) (+), 23 Amp de Midazolam 5Mg/ML 10ML Amp (Gen) B1 (+) (+), 377 Amp de Midazolam 5Mg/ML 10ML Amp (Gen) B1 (+) (+), 300 Un de Prometazina 50Mg/ML (Promtazol) (+), 600 Cx de Tramadon 50Mg/ML Sol Inj-100Amp X 2ML (A2) (A2) (+),	19/03/2024	375	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 74.447,90	R\$ 714.784,24	UPA Vila Velha	99_4_Go Med_99423-3_Mar_2024
------	--	------------	-----	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	----------------	-----------------------	----------------	------------------------------

[illegible]

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

99_5	Referente a compra de 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 16 (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 18 (N), 12 Pct de Fralda Ger. Confort Care (G/8). (N) (N), 24 Rol de Fita Microporosa 5Cmx10M Branco (Adpele) (N) (N), 3 Cx de Cateter Intra Fep 24G C/ 50 Solidor (N), 2 Cx de Scalp 19G Luer Lock Medix (N), 3 Un de Cateter Intravenoso Fep 20G C/ 50 Solidor (N).	19/03/2024	384	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 821,00	R\$ 713.963,24	UPA Bom Jardim	99_5_Go Med_99423-3_Mar_2024
99_6	Referente a serviço de lavanderia hospitalar - 286,40kg.	19/03/2024	210	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.632,48	R\$ 712.330,76	UPA Vila Velha	99_6_Centro_99423-3_Mar_2024
99_7	Referente a serviço de lavanderia hospitalar - 765,10kg.	19/03/2024	211	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 4.361,07	R\$ 707.969,69	UPA Bom Jardim	99_7_Centro_99423-3_Mar_2024
99_8	Referente a serviço de controle de pragas (deterização).	19/03/2024	148	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 707.384,69	UPA Cristo Redentor	99_8_Biotec_99423-3_Mar_2024
99_9	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 02und + 10ma = 60und.	19/03/2024	33605	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.183,60	R\$ 706.201,09	UPA Bom Jardim	99_9_Amazon_99423-3_Mar_2024

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

99_10	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 04und.	19/03/2024	33616	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 705.945,89	UPA Vila Velha	99_10_Amazon_99423-3_Mar_2024
99_11	Referente a serviços de hemodiálise.	19/03/2024	1136	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.131,73	R\$ 702.814,16	UPA Bom Jardim	99_11_Nephro_99423-3_Mar_2024
99_12	Referente a compra de 700 Un de Butil.Escop+Dipir Iv/Im 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 900 Amp de Diclofenaco Sodico(Diclofarma)75Mg/3MI (+), 1200 Amp de Dipirona Monoid. 500Mg/MI 2MI(Dipifarma)Injetavel (+), 50 Un de Sulf.De Salbutamol(Aerodini)100Mcg Spray 200 Ds (+).	19/03/2024	11190	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.265,00	R\$ 698.549,16	UPA Cristo Redentor	99_12_Believ_99423-3_Mar_2024
99_13	Referente a compra de soro fisiológico 0,9% - 1.606 und bolsa 500ml.	19/03/2024	11161	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.459,34	R\$ 689.089,82	UPA Cristo Redentor	99_13_Believ_99423-3_Mar_2024

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

99_14	Referente a compra de 50 Fra de Meropenem 1G (G) (+), 200 Un de Simeticona Gotas 75Mg/MI 10MI (+), 55 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg(Gen)Sol.Inj. (+), 90 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 90 Bis de Lidocaina (Labcaina) Geleia 20Mg/G 30G (+), 5000 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 1000 Amp de Diclofenaco Sodico(Diclofarma)75Mg/3MI (+), 3800 Amp de Dipirona Monoid. 500Mg/MI 2MI(Dipifarma)Injetavel (+), 1500 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (+), 250 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 400 Fra de Metronidazol 500Mg/100MI(Gen)Sist.Fech.K p (+), 1300 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Inj.(G) (+), 445 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg(Gen)Sol.Inj. (+), 6000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 2000 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 150 Fra de Soro Glicofisiologico 1/1 500MI Sist. Fechado Kp (+), 400 Bol de Agua P/Injecao Sf 500 MI (+), 1380 Bol de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 14 Bol de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 300 Un de Amiodarona.Clor (Gen) 150Mg/3MI (+), 200 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 200 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 60 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 200 Amp de Morfina Sulf 10Mg/MI	19/03/2024	11129	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 88.532,46	R\$ 600.557,36	UPA Cristo Redentor	99_14_Believ_99423-3_Mar_2024
-------	---	------------	-------	---------------------	--	-----	--	---------	----------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------

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

(G) 1MI (A1) (+), 50 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 1800 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/Im 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 250 Sr de Enoxaparina (Cutenox) 40Mg/0,4MI S/Disp (+), 100 Un de Azitromicina (Azitrophar) 600Mg (+), 50 Un de Sulf.De Salbutamol(Aerodini)100Mcg Spray 200 Ds (+), 1100 Amp de Diclofenaco Sod 75Mg (25Mg/MI) 3MI Im (G) (+).												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

99_15	Referente a compra de 400 Amp de Ondansetrona 4Mg 2MI (Gen) (+), 600 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 200 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI (Gen) (+), 300 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/Im 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+).	19/03/2024	11148	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.151,00	R\$ 596.406,36	UPA Bom Jardim	99_15_Believ_99423-3_Mar_2024
-------	---	------------	-------	---------------------	--	-----	--	---------	---------------	-----------------------	----------------	-------------------------------

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

99_16	Referente a compra de 200 Env de Compressa P/Curativo Cirur. 10X15 (Luiza) (N), 200 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) (N), 1000 Un de Equipo Macro Flex.C/Inj.Lat.Filt.Ar L.Slip (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 18/30MI Latex (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2) (N), 48 Rol de Espardrapo 10 X 4,5 C/Capa (Adpele) (N), 5 Pc de Clorexidina 0,2% Sol.Antis.Aquosa(Chlorclear) 1000MI (N), 100 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) (N), 1200 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N).	19/03/2024	11151	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.907,79	R\$ 594.498,57	UPA Bom Jardim	99_16_Believ_99423-3_Mar_2024
99_17	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	19/03/2024	3009	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.865,60	R\$ 592.632,97	UPA Bom Jardim	99_17_Arquiv_99423-3_Mar_2024
99_18	Referente a link corporativo dedicado - 100MB.	19/03/2024	3640	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 592.132,97	UPA Bom Jardim	99_18_Ispcor_99423-3_Mar_2024

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

100	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 99_1.	45370	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 6.000,00	R\$ 598.132,97	Sede Viva Rio	100_Devolu_99423-3_Mar_2024
101	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária, o acerto foi realizado nesta mesma data - item 99_2.	45370	N/A	Custeio Operacional	Devolucao de pagamento indevido	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 6.000,00	R\$ 604.132,97	Sede Viva Rio	101_Devolu_99423-3_Mar_2024
103	Referente a fornecimento de refeições - (desjejum para os funcionários e pacientes, almoço para os pacientes, funcionários e acompanhantes, lanche para os funcionários e pacientes, jantar para os pacientes, funcionários e acompanhantes.	20/03/2024	145	Custeio Operacional	Santa Ceia Food Restaurante e Mercado	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 57.900,50	R\$ 546.232,47	UPA Cristo Redentor	103_Santa_99423-3_Mar_2024
104	Referente a bloqueio judicial, o desbloqueio foi realizado no dia 25/03 - item 132.	20/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Regional	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 7.426,64	R\$ 538.805,83	UPA Vila Velha	104_bloqueio_99423-3_Mar_2024
106	Referente a pagamento de serviço (RPA)	21/03/2024	RPA	Custeio Operacional	Romario Cesar Alves Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.391,11	R\$ 536.414,72	UPA Bom Jardim	106_Romari_99423-3_Mar_2024
107	Referente a pagamento de serviço (RPA)	21/03/2024	RPA	Custeio Operacional	Vicente Diamantino	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.899,58	R\$ 534.515,14	UPA Bom Jardim	107_Vicent_99423-3_Mar_2024

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

					Pinheiro de Souza							
108	Referente a compra de passagens aéreas.	21/03/2024	3364	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 41.551,10	R\$ 492.964,04	Sede Viva Rio	108_Gentil_99423-3_Mar_2024
108_1	Referente a serviço de hospedagem.	21/03/2024	3358	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 38.426,25	R\$ 454.537,79	Sede Viva Rio	108_1_Gentil_99423-3_Mar_2024
109	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	21/03/2024	1874	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 448.537,79	UPA Bom Jardim	109_MVS Co_99423-3_Mar_2024
109_1	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	21/03/2024	1873	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 442.537,79	UPA Vila Velha	109_1_MVS Co_99423-3_Mar_2024
109_2	Referente a serviços de hemodiálise.	21/03/2024	1135	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.653,69	R\$ 438.884,10	UPA Vila Velha	109_2_Nephro_99423-3_Mar_2024
109_3	Referente a licença de uso do sistema gold. Software de tratamento de ponto.	21/03/2024	103887	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 400,96	R\$ 438.483,14	UPA Bom Jardim	109_3_Dixi V_99423-3_Mar_2024
109_4	Referente a licença de uso do sistema gold. Software de tratamento de ponto.	21/03/2024	103886	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 400,96	R\$ 438.082,18	UPA Vila Velha	109_4_Dixi V_99423-3_Mar_2024
110	Tarifa.	21/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 438.078,13	UPA Cristo Redentor	110_Itau U_99423-3_Mar_2024
112	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril 2024.	22/03/2024	96014494326	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.295,00	R\$ 435.783,13	UPA Bom Jardim	112_Sind d_99423-3_Mar_2024
113	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril 2024.	22/03/2024	96014492693	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.195,00	R\$ 432.588,13	UPA Vila Velha	113_Sind d_99423-3_Mar_2024

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

114	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril 2024.	22/03/2024	96014492686	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.002,00	R\$ 431.586,13	UPA Vila Velha	114_Sind d_99423-3_Mar_2024
115	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril 2024.	22/03/2024	76020140	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 515,44	R\$ 431.070,69	UPA Bom Jardim	115_Riopar_99423-3_Mar_2024
116	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril 2024.	22/03/2024	76020182	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 682,00	R\$ 430.388,69	UPA Bom Jardim	116_Riopar_99423-3_Mar_2024
116_1	Referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril 2024.	22/03/2024	76020182	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.408,00	R\$ 428.980,69	UPA Vila Velha	116_Riopar_99423-3_Mar_2024
117	Referente a despesa com combustível	22/03/2024	242969001	Custeio de Pessoal	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.507,65	R\$ 427.473,04	UPA Vila Velha	117_Pluxee_99423-3_Mar_2024
118	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Edilene Lima Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 2.059,81	R\$ 425.413,23	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_1	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Vitoria Lara Rocha da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 2.059,81	R\$ 423.353,42	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_2	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Katia Ferreira Mendes	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 3.336,47	R\$ 420.016,95	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_3	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jucivaldo Ferreira da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 1.931,65	R\$ 418.085,30	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_4	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Tais dos Santos Dourado	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 2.222,23	R\$ 415.863,07	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024

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

118_5	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ana Erica Lima Bezerra	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.345,79	R\$ 413.517,28	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_6	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Antonia Ingrid Vieira Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.301,63	R\$ 411.215,65	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_7	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Emanuele de Sousa Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.144,19	R\$ 409.071,46	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_8	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco das Chagas Magalhaes Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.345,79	R\$ 406.725,67	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_9	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marcia Bernardino da Silva Mariano	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.355,63	R\$ 404.370,04	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_10	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marta Maria das Neves Soares	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.144,19	R\$ 402.225,85	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
118_11	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Natalia Viviane Freitas da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.612,54	R\$ 399.613,31	UPA Bom Jardim	118_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Flavio da Silva Fernandes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.808,30	R\$ 397.805,01	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_1	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Wellington Lopes do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.517,45	R\$ 390.287,56	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_2	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Elane Cristina de Menezes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.901,33	R\$ 388.386,23	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024

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

119_3	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Priscilla Goncalves Belarmino	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.790,57	R\$ 386.595,66	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_4	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Celeste Andrade de Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.071,81	R\$ 383.523,85	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_5	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Celsyvanda Marques Xavier	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.273,79	R\$ 381.250,06	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_6	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Crisnagisa Alves de Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.345,79	R\$ 378.904,27	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_7	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Eucrisely Alves de Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.493,60	R\$ 376.410,67	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_8	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Girlyany Damasceno Martins	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.421,60	R\$ 373.989,07	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_9	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Gloria Cristina Rodrigues Macedo Santos Barboza	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.345,79	R\$ 371.643,28	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_10	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jeysiane Silva Medeiros	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.345,79	R\$ 369.297,49	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_11	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Matheus Guilherme Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.842,94	R\$ 366.454,55	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_12	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Eldo Bezerra Junior	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.336,47	R\$ 363.118,08	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024

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

119_1 3	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Felipe Magalhaes da Mata	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.457,87	R\$ 361.660,21	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_1 4	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ana beatriz Siqueira Guimaraes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.492,51	R\$ 358.167,70	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
119_1 5	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.051,44	R\$ 355.116,26	UPA Vila Velha	119_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
120	Referente a consumo de energia elétrica.	22/03/2024	0202433105720958	Custeio Operacional	Anel Companhia de Energetica	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 32.175,52	R\$ 322.940,74	UPA Vila Velha	120_Anel C_99423-3_Mar_2024
121	Referente ao serviço de assessoria jurídica.	22/03/2024	361	Custeio Operacional	Labanca Advocacia	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9.966,01	R\$ 312.974,73	Sede Viva Rio	121_Labanc_99423-3_Mar_2024
122	Referente ao pagamento do FGTS sobre rescisão.	22/03/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 2.318,92	R\$ 310.655,81	UPA Bom Jardim	122_Fundo_99423-3_Mar_2024
123	Referente ao pagamento do FGTS sobre rescisão.	22/03/2024	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.554,02	R\$ 307.101,79	UPA Vila Velha	123_Fundo_99423-3_Mar_2024
124	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Vanessa Vieira de Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.147,48	R\$ 303.954,31	UPA Bom Jardim	124_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
124_1	Referente a pagamento da rescisão do contrato de trabalho.	22/03/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.256,50	R\$ 300.697,81	UPA Vila Velha	124_Rescisoes_99423-3_Mar_2024
125	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	22/03/2024	21	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 116.439,19	R\$ 184.258,62	UPA Vila Velha	125_Infini_99423-3_Mar_2024

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

125_1	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	22/03/2024	19	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 116.439,19	R\$ 67.819,43	UPA Bom Jardim	125_1_Infini_99423-3_Mar_2024
125_2	Referente a serviço de manutenção predial.	22/03/2024	11	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 22.712,50	R\$ 45.106,93	UPA Bom Jardim	125_2_Eng So_99423-3_Mar_2024
125_3	Referente a prestação de serviço (acesso a internet).	22/03/2024	5	Custeio Operacional	Well Net	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 180,00	R\$ 44.926,93	UPA Vila Velha	125_3_Well N_99423-3_Mar_2024
126	Tarifa.	22/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 48,60	R\$ 44.878,33	UPA Cristo Redentor	126_Itau U_99423-3_Mar_2024
127	Tarifa.	22/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 64,80	R\$ 44.813,53	UPA Cristo Redentor	127_Itau U_99423-3_Mar_2024
129	Referente a pagamento de vale transporte do mês de março.	25/03/2024	96014495517	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 44.678,53	UPA Vila Velha	129_Sind d_99423-3_Mar_2024
130	Referente a provisionamento do mês de Fevereiro de 2024.	25/03/2024	PROVISAO	Custeio Operacional	Provisionamento	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 143.824,40	-R\$ 99.145,87	Sede Viva Rio	130_Provis_99423-3_Mar_2024
131	Referente a provisionamento do mês de Fevereiro de 2024.	25/03/2024	PROVISAO	Custeio Operacional	Provisionamento	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 173.355,71	-R\$ 272.501,58	Sede Viva Rio	131_Provis_99423-3_Mar_2024
132	Referente a desbloqueio judicial ocorrido no dia 20/03 - item 104.	45376	N/A	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 1A Regional	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 7.426,64	-R\$ 265.074,94	UPA Vila Velha	132_Tribun_99423-3_Mar_2024
133	Transferência entre contas (mesmo contrato).	45376	N/A	Custeio Operacional	Transferência entre contas	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.734.925,06	Sede Viva Rio	133_Transf_99423-3_Mar_2024
134	Referente a pagamento de vale alimentação (refeição).	26/03/2024	76953	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 564,90	R\$ 3.734.360,16	UPA Bom Jardim	134_Ticket_99423-3_Mar_2024

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

134_1	Referente a pagamento de vale alimentação (refeição).	26/03/2024	76953	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 564,90	R\$ 3.733.795,26	UPA Vila Velha	134_Ticket_99423-3_Mar_2024
135	Referente a pagamento de vale alimentação (Alimentação).	26/03/2024	76942	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.694,70	R\$ 3.732.100,56	UPA Bom Jardim	135_Ticket_99423-3_Mar_2024
135_1	Referente a pagamento de vale alimentação (Alimentação).	26/03/2024	76942	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.389,40	R\$ 3.728.711,16	UPA Vila Velha	135_Ticket_99423-3_Mar_2024
136	Referente a compra de passagens aéreas.	26/03/2024	3346	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.771,34	R\$ 3.718.939,82	UPA Vila Velha	136_Gentil_99423-3_Mar_2024
136_1	Referente a compra de passagens aéreas.	26/03/2024	3346	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.771,33	R\$ 3.709.168,49	UPA Cristo Redentor	136_Gentil_99423-3_Mar_2024
136_2	Referente a compra de passagens aéreas.	26/03/2024	3346	Custeio Operacional	Gentileza Viagens e Turismo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.771,33	R\$ 3.699.397,16	UPA Bom Jardim	136_Gentil_99423-3_Mar_2024
137	Referente a compra de 40und de tira de medição de glicemia c/ 50.	26/03/2024	142207	Custeio Operacional	Medlevensohn Comercio e Representacoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 740,00	R\$ 3.698.657,16	UPA Vila Velha	137_Medlev_99423-3_Mar_2024
137_1	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 07und.	26/03/2024	33654	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 446,60	R\$ 3.698.210,56	UPA Vila Velha	137_1_Amazon_99423-3_Mar_2024
137_2	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1ma 03und.	26/03/2024	33651	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 3.698.019,16	UPA Bom Jardim	137_2_Amazon_99423-3_Mar_2024
137_3	Referente a compra de 40und de cateter p/ subclavia d/l cvc 7fr x 20cm.	26/03/2024	11163	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.808,00	R\$ 3.695.211,16	UPA Cristo Redentor	137_3_Believ_99423-3_Mar_2024

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

137_4	Referente a compra de 12 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 4000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 1600 Env de Compressa P/Curativo Cirur. 10X15 (Luiza) (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal N 14 P.G.C (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal N 16 P.G.C (N), 5 Un de Sonda Uretral N 08 - Esteril P.G.C (N), 8900 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. Luer Slip (N), 900 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI C/Ag.13X0,45Mm 26G (N), 50 Un de Sonda Foley 2 Vias 18/30MI Latex (N), 4 Un de Dreno Succao Torax Pvc 32Fr (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal N 08 P.G.C (N), 150 Un de Sonda Asp. Traqueal N 12 P.G.C (N), 8 Un de Dreno Succao Torax Pvc 34Fr Gc Medic (N), 4000 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/ Espuma/Gel (N), 765 Un de Mascara N95 Pff-2 (N), 50 Un de Sonda Asp. Traqueal N 10 P.G.C (N), 5 Un de Sonda Uretral N 16 - Esteril P.G.C (N), 5 Un de Sonda Foley 2 Vias 10 Fr 3-5MI (N), 100 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI C/ Alca (N), 2 L de Agua Oxigenada 10Vol.C/1000MI (-), 2600 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 1000 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.23Gr(Scalp)Pvc (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 22/30Cc Latex (N), 2 Un de Tubo Endotraqueal 3.0 S/Bal (N), 2 Un de Tubo Endotraqueal 4.0 S/Bal (N), 30 Pct de Abaixador De Lingua	26/03/2024	11135	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.546,27	R\$ 3.680.664,89	UPA Cristo Redentor	137_4_Believ_99423-3_Mar_2024
-------	---	------------	-------	---------------------	--	-----	--	---------	----------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------

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

	Madeira - (N), 200 L de Alcool 70 Antisseptico C/1000MI (-), 4 L de Clorexidina 0,5% Sol.Alcoolica(Vic Pharma)1000MI (-), 4 L de Clorexidina 2% Sol.Degermante (Vic Pharma) 1000MI (N), 6 Gl de Detergente Enzimatico(Praticzyme)Gl.C/5L t (N), 1240 Un de Infusor Mult 2Vias C/Clamp E Tampa (N), 5 Un de Sonda Foley 2 Vias 06 Fr 3MI Latex (Ped) (N), 400 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elastico Pct.C/50 (Azul) (N), .											
137_5	Referente a serviço de manutenção predial.	26/03/2024	14	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 22.712,50	R\$ 3.657.952,39	UPA Vila Velha	137_5_Eng So_99423-3_Mar_2024

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

138	Transferência entre contas (mesmo contrato).	45377	N/A	Custeio Operacional	Transferência entre contas	N/A	Organização Institucional	99423-3	R\$ 1.924.764,65	R\$ 5.582.717,04	Sede Viva Rio	138_Transf_99423-3_Mar_2024
139	Referente a compra de 200 resmas de papel A4 - c/ 500.	28/03/2024	24101	Custeio Operacional	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.360,00	R\$ 5.578.357,04	UPA Vila Velha	139_Plasli_99423-3_Mar_2024
140	Rendimentos de aplicações financeiras.	45382	N/A	Rendimentos	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 771,92	R\$ 5.579.128,96	Sede Viva Rio	140_Rendim_99423-3_Mar_2024
	SALDO FINAL							99423-3		R\$ 5.579.128,96		

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO												
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)												
PERÍODO: MARÇO/2024												
BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 0814 - CONTA CORRENTE 12518-0 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024												
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo	Unidade	Descrição Imagem
	SALDO INICIAL							12518-0	R\$ -	R\$ 0,00		
145	Tarifa.	05/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 0,22	-R\$ 0,22	UPA Vila Velha	145_Itau U_99423-3_Mar_2024
146	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	45373	N/A	Repasse	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.499.999,78	Sede Viva Rio	146_Repasse_99423-3_Mar_2024

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

147	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	45373	N/A	Repasse	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 4.424.764,65	R\$ 5.924.764,43	Sede Viva Rio	147_Repasse_99423-3_Mar_2024
148	Bloqueio judicial.	22/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Bloqueio Judicial	N/A	Organização Institucional	12518-0	-R\$ 1,00	R\$ 5.924.763,43	Sede Viva Rio	148_Bloqueio_99423-3_Mar_2024
149	Tarifa.	22/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 141,90	R\$ 5.924.621,53	Sede Viva Rio	149_Itau U_99423-3_Mar_2024
150	Referente a transferência de recursos para cobrir tarifa. Recebido da conta 607675-0.	45373	N/A	Custeio Operacional	Transferência entre contas	N/A	Organização Institucional	12518-0	R\$ 141,90	R\$ 5.924.763,43	Sede Viva Rio	150_Transf_99423-3_Mar_2024
151	Referente a transferência de recursos para cobrir bloqueio judicial. Recebido da conta 607675-0.	45376	N/A	Custeio Operacional	Transferência entre contas	N/A	Organização Institucional	12518-0	R\$ 17.989,32	R\$ 5.942.752,75	Sede Viva Rio	151_Transf_99423-3_Mar_2024
152	Transferência entre contas (mesmo contrato).	25/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Transferência entre contas	N/A	Organização Institucional	12518-0	-R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.942.752,75	Sede Viva Rio	152_Transf_99423-3_Mar_2024
153	Transferência entre contas (mesmo contrato).	26/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Transferência entre contas	N/A	Organização Institucional	12518-0	-R\$ 1.924.764,65	R\$ 17.988,10	Sede Viva Rio	153_Transf_99423-3_Mar_2024
154	Rendimentos de aplicações financeiras.	45377	N/A	Rendimentos	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	12518-0	R\$ 14,60	R\$ 18.002,70	Sede Viva Rio	154_Rendim_99423-3_Mar_2024
	SALDO FINAL							12518-0		R\$ 18.002,70		

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

 CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO												
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)												
PERÍODO: MARÇO/2024												
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024												
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO	Unidade	Descrição Imagem
	SALDO INICIAL							99446-4	R\$ -	R\$ 0,00		
141	Referente a provisionamento do mês de Fevereiro de 2024.	45376	N/A	Custeio Operacional	Provisionamento	N/A	Organização Institucional	99446-4	R\$ 173.355,71	R\$ 173.355,71	Sede Viva Rio	141_Provis_99423-3_Mar_2024

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

142	Referente a provisionamento do mês de Fevereiro de 2024.	45376	N/A	Custeio Operacional	Provisionamento	N/A	Organização Institucional	99446-4	R\$ 143.824,40	R\$ 317.180,11	Sede Viva Rio	142_Provis_99423-3_Mar_2024
143	Tarifa.	25/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 260,00	R\$ 316.920,11	UPA Vila Velha	143_Itau U_99423-3_Mar_2024
144	Tarifa.	25/03/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 215,00	R\$ 316.705,11	UPA Vila Velha	144_Itau U_99423-3_Mar_2024
	SALDO FINAL							99446-4		R\$ 316.705,11		

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO			
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO			
PERÍODO: MARÇO/2024			
DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$5.924.764,65	R\$7.302.858,27	R\$3.836.165,81
01. Custeio de Pessoal			
Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.151.250,81	R\$633.756,15
Encargos	R\$254.906,67	R\$70.039,84	R\$136.915,52
Benefícios	R\$10.133,10	R\$51.729,12	R\$71.748,59
Provisionamento	R\$818.958,50	R\$319.942,32	R\$78.760,76
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.592.962,09	R\$921.181,02
02. Custeio Operacional			
Alimentação	R\$228.000,00	R\$307.325,94	R\$222.668,18
Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$77.265,91	R\$68.573,91
Transporte	R\$42.000,00	R\$47.618,59	R\$29.773,96
Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$432.277,72	R\$444.986,50
Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$484.066,25	R\$232.878,38
Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$75.000,00	R\$47.590,21
Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$18.000,00	R\$13.586,07
Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$3.383.577,84	R\$1.421.428,15
Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$46.001,91	R\$4.345,00
Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$325.874,63	R\$137.717,43
Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$99.411,12	R\$82.061,29
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$1.870,27
Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$382.285,07	R\$164.842,58
Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$31.191,20	R\$42.662,86
Total do Custeio	2.008.470,00	5.709.896,18	R\$2.914.984,79
Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$39.355,50	R\$26.633,00
Total de Despesas (I+II)	R\$5.949.233,32		R\$3.862.798,81

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

5 EXTRATOS BANCÁRIOS

5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

01/04/2024, 15:07

Banco Itaú S/A



Itaú Empresas



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/04/2024 às 15:07:00h

Extrato - Por Período

01/03/2024 a 31/03/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR			1,00
01/03	SISPAG SALARIOS	9160	608.238,09 -	
01/03	SISPAG DIVERSOS	9029	7.845,59 -	
01/03	SISPAG DIVERSOS	9120	6.970,11 -	
01/03	SISPAG DIVERSOS	9121	22.853,00 -	
01/03	TAR SISPAG CATEGORIA 306	9160	4,05 -	
01/03	TAR C/C SISPAG	9160	830,25 -	
01/03	TED 001.3519.VIVA R	9779	3.368,47	
01/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,48	
01/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.189.606,58
04/03	INT /RIO DE JANEI 389984	9028	30,00 -	
04/03	TAR SISPAG CONCESSION	9160	0,90 -	
04/03	TAR CTA EMP MENSAL 02/24	9160	260,00 -	
04/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.189.315,69
05/03	INT /FGTS-GRF 0034394100	9136	58.633,42 -	
05/03	SISPAG DIVERSOS	9160	49.499,45 -	
05/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	1.170,00 -	
05/03	DEV TED 026476 MOT02		585,00	
05/03	DEV TED 026477 MOT02		585,00	
05/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,28	
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.081.186,10
06/03	SISPAG PAG TIT 35828188	9129	1.500,00 -	
06/03	SISPAG SALARIOS	9160	3.368,47 -	
06/03	SISPAG DIVERSOS	9029	6.363,58 -	
06/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	7.000,00 -	

<https://internetempresas4.itaubr.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

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

01/04/2024, 15:07

Banco Itaú S/A

06/03	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
06/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66	
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.062.950,66
07/03	SISPAG DIVERSOS	9160	55.955,56 -	
07/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	27.304,40 -	
07/03	DEV TED 034762 MOT02		1.260,00	
07/03	DEV TED 034763 MOT02		1.260,00	
07/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,38	
07/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.982.214,08
08/03	SISPAG SALARIOS	9160	9.722,41 -	
08/03	TAR C/C SISPAG	9160	20,25 -	
08/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,48	
08/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.972.471,90
11/03	SISPAG SALARIOS	9160	2.687,50 -	
11/03	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	1.651,28 -	
11/03	SISPAG DIVERSOS	9925	45,93 -	
11/03	SISPAG DIVERSOS	9773	1.891,30 -	
11/03	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
11/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.966.192,22
12/03	SISPAG PAG TIT BANCO 2	9773	819,00 -	
12/03	SISPAG DIVERSOS	9160	6.754,22 -	
12/03	SISPAG DIVERSOS	9160	37.025,35 -	
12/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	1.033.859,17 -	
12/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		73,26	
12/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.887.807,74
13/03	SISPAG SALARIOS	9160	838,60 -	
13/03	SISPAG DIVERSOS	9026	1.226,00 -	
13/03	SISPAG DIVERSOS	9026	3.888,00 -	
13/03	SISPAG DIVERSOS	9132	2.358,00 -	
13/03	SISPAG DIVERSOS	9160	28.674,10 -	
13/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	661.517,66 -	
13/03	TAR C/C SISPAG	9160	12,15 -	
13/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		53,71	
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.189.346,94
14/03	SISPAG DIVERSOS	9160	28.273,96 -	
14/03	SISPAG DIVERSOS	9127	2.527,77 -	
14/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	90.519,80 -	
14/03	PIX TRANSF VIVA RI14/03	9925	2.527,77	
14/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,08	

<https://internetempresas4.itaubr.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

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

01/04/2024, 15:07

Bar

14/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.070.563,26
15/03	SISPAG DIVERSOS	9953	2.527,77 -	
15/03	SISPAG DIVERSOS	9160	69.923,00 -	
15/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	20.017,00 -	
15/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,68	
15/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			978.104,17
18/03	SISPAG PAG TIT 32858977	9327	41.200,00 -	
18/03	INT /DARF 16240723839493	9120	65.061,00 -	
18/03	SISPAG DIVERSOS	9773	9.725,21 -	
18/03	SISPAG DIVERSOS	9122	4.248,62 -	
18/03	SISPAG DIVERSOS	9131	2.161,44 -	
18/03	SISPAG DIVERSOS	9128	1,52 -	
18/03	TED 001.3519.VIVA R	9126	2.161,44	
18/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,34	
18/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			857.881,16
19/03	INT /DARF 16240752855995	9132	7.346,16 -	
19/03	SISPAG DIVERSOS	9160	44.262,12 -	
19/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	213.959,17 -	
19/03	DEV TED 068748 MOT02		6.000,00	
19/03	DEV TED 068749 MOT02		6.000,00	
19/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,91	
19/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			604.342,62
20/03	SISPAG INT1570000000023	9029	57.900,50 -	
20/03	BLOQUEIO JUDICIAL		7.426,64 -	
20/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,66	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			539.024,14
21/03	SISPAG SALARIOS	9160	2.391,11 -	
21/03	SISPAG DIVERSOS	9120	1.899,58 -	
21/03	SISPAG DIVERSOS	9160	79.977,35 -	
21/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	16.455,61 -	
21/03	TAR C/C SISPAG	9160	4,05 -	
21/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		108,00	
21/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			438.404,44
22/03	SISPAG PAG TIT BANCO 2	9029	2.295,00 -	
22/03	SISPAG PAG TIT BANCO 2	9130	3.195,00 -	
22/03	SISPAG PAG TIT BANCO 2	9127	1.002,00 -	
22/03	SISPAG INT109064582444	9028	515,44 -	
22/03	SISPAG INT109064582673	9121	2.090,00 -	
22/03	SISPAG INT109704087702	9773	1.507,65 -	

<https://internetempresas4.itaui.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

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

01/04/2024, 15:07

Banco Itaú S/A

22/03	SISPAG SALARIOS	9160	27.859,73 -	
22/03	SISPAG SALARIOS	9160	44.497,05 -	
22/03	INT /COELCE 690700	9122	32.175,52 -	
22/03	SISPAG DIVERSOS	9128	9.966,01 -	
22/03	SISPAG DIVERSOS	9327	2.318,92 -	
22/03	SISPAG DIVERSOS	9126	3.554,02 -	
22/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	6.403,98 -	
22/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	255.770,88 -	
22/03	TAR C/C SISPAG	9160	48,60 -	
22/03	TAR C/C SISPAG	9160	64,80 -	
22/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		439,92	
22/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.579,76
25/03	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9028	135,00 -	
25/03	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	143.824,40 -	
25/03	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	173.355,71 -	
25/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.426,64	
25/03	TED 237.0814.VIVA R	9028	4.000.000,00	
25/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.735.691,29
26/03	SISPAG PAG TIT 32856977	9773	1.129,80 -	
26/03	SISPAG PAG TIT 32856977	9126	5.084,10 -	
26/03	SISPAG DIVERSOS	9160	29.314,00 -	
26/03	SISPAG DIVERSOS TED	9160	41.444,77 -	
26/03	TED 237.0814.VIVA R	9327	1.924.764,65	
26/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.583.483,27
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.583.483,27
28/03	SISPAG DIVERSOS	9160	4.360,00 -	
28/03	REND PAGO APLIC AUT APR		5,69	
28/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.579.128,96
31/03	S A L D O			1,00

AVISO !

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

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

<https://internetempresas4.itaubr.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm>

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 0150-99425-3

CNPJ/CNP: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Março/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Relido	IRRF Relido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
29/03/2024									3.832.986,72	3.833.189,03	155,61	14,88	3.833.018,76
01/03/2024		843.361,14	843.404,24	26,44	3,16	843.372,62	43,10	11,46	3.189.805,58	3.189.819,28	141,04	15,79	3.189.662,46
04/03/2024		290,88	290,91	0,01	0,00	290,90	0,02	0,01	3.189.314,89	3.189.553,88	133,95	23,68	3.189.396,25
05/03/2024		108.129,60	108.136,57	4,75	0,94	108.132,88	8,97	3,26	3.081.165,09	3.081.440,82	135,54	27,03	3.081.278,25
06/03/2024		18.235,43	18.237,10	0,83	0,18	18.236,09	1,67	0,68	3.062.949,86	3.063.231,45	140,89	31,70	3.063.058,86
07/03/2024		80.736,58	80.744,65	3,71	0,96	80.739,96	8,07	3,38	2.982.213,08	2.982.511,30	137,15	36,23	2.982.337,89
08/03/2024		9.742,19	9.743,25	0,45	0,13	9.742,67	1,08	0,46	2.972.470,89	2.972.794,88	139,31	41,48	2.972.614,11
11/03/2024		6.279,67	6.280,40	0,24	0,11	6.280,05	0,73	0,36	2.968.191,22	2.968.535,28	114,52	52,05	2.968.371,69
12/03/2024		1.078.384,48	1.078.519,26	40,43	21,10	1.078.467,75	134,79	73,28	1.887.806,73	1.888.042,70	70,79	36,95	1.887.934,96
13/03/2024		698.460,79	698.554,36	24,33	15,55	698.514,50	93,59	53,71	1.189.345,94	1.189.505,31	41,43	26,49	1.189.437,39
14/03/2024		118.793,68	118.800,54	3,87	2,91	118.793,76	15,85	10,06	1.070.582,26	1.070.714,27	34,98	26,25	1.070.653,06
15/03/2024		92.459,09	92.473,05	2,79	2,49	92.467,77	13,95	8,68	978.103,17	978.250,85	29,53	26,40	978.194,93
18/03/2024		120.223,01	120.242,12	1,91	3,88	120.236,35	19,11	13,34	857.880,16	858.015,55	13,84	27,80	857.975,32
19/03/2024		253.535,54	253.580,88	2,54	8,59	253.569,45	42,34	30,91	804.341,82	804.442,54	8,05	21,21	804.415,28
20/03/2024		85.318,48	85.329,97	0,34	2,49	85.327,14	11,49	8,88	539.003,14	539.115,00	2,84	20,81	539.094,55
21/03/2024		100.819,70	100.759,05	0,00	31,35	100.727,70	139,35	106,00	436.403,44	439.010,62	0,00	136,61	438.674,01
22/03/2024		392.824,68	393.392,31	0,00	127,71	393.264,60	567,63	439,92	45.578,76	45.644,62	0,00	14,81	45.629,81
25/03/2024	3.690.111,53								3.735.690,29	3.735.755,93	0,00	15,44	3.735.743,49
26/03/2024	1.847.791,98								5.583.482,27	5.583.583,16	25,34	16,05	5.583.538,77
27/03/2024									5.583.482,27	5.583.630,20	89,09	17,50	5.583.543,61
28/03/2024		4.354,31	4.361,65	0,00	1,85	4.360,00	7,34	5,89	5.579.127,96	5.579.315,62	107,19	17,71	5.579.190,72
Acum. Mês	5.537.903,51	3.791.742,27	3.792.852,35		223,52	3.792.514,19	1.110,08	771,92					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/03/2013.

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

5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

			
VIVA RIO 00.343.941/0001-28	agência 9160	conta corrente 0099446-4	
saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 316.447,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024			
data	lançamentos	ag/oriagem	valor (R\$)
25 / mar	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA		316.705,11
25 / mar	SISPAG VIVA RIO		173.355,71
25 / mar	SISPAG VIVA RIO		143.824,40
25 / mar	TAR CTA EMP MENSAL 02/24		-260,00
25 / mar	TAR CTA EMP MENSAL 01/24		-215,00
29 / fev	SALDO ANTERIOR		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 03/04/2024 09:56:29			
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40907685 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 770185 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 722 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubrasil.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Delibere auditivo/falco: 0800 722 1722			



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99446-4 CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Março/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
29/03/2024									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2024	316.704,11								316.704,11	316.704,11	0,00	0,00	316.704,11
26/03/2024									316.704,11	316.705,64	2,43	0,00	316.704,21
27/03/2024									316.704,11	316.709,17	4,71	0,07	316.704,39
29/03/2024									316.704,11	316.711,71	8,84	0,14	316.704,73
Acum. Mês	316.704,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/03/2013.

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/04/2024 - 10h18

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,00	17.989,32	17.989,32

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240305		-0,22	-0,22
22/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM CE 230440 FMS CUSTEIO 22/03	1725197	1.500.000,00		1.499.999,78
	TRANSFERENCIA PIX REM CE 230440 FMS CUSTEIO 22/03	1725197	4.424.764,65		5.924.764,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL CFICIO 20240004532500-00008	30240		-1,00	5.924.763,43
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10324		-141,90	5.924.621,53
	APLIC.INVEST FACIL	3107662		-5.924.621,53	0,00
25/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO TRANSFERENC	3693302	141,90		141,90
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO TRANSFERENC	3694431	17.989,32		18.131,22
	RESGATE INVEST FACIL	3107662	3.981.869,78		4.000.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3740679		-4.000.000,00	1,00
26/03/2024	RESGATE INVEST FACIL TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3107662 4460022	1.924.778,18		1.924.779,18
				-1.924.764,65	14,53
Total			11.849.543,83	-11.849.529,30	14,53

Os dados acima têm como base 03/04/2024 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2024	SALDO ANTERIOR				14,53
03/04/2024	TED D CC HBANK* DEST.VIVA RIO	1256114		-15,18	-0,65
Total			0,00	-15,18	-0,65

Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
22/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.924.621,53
25/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.942.796,96
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.989,89
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.989,25
28/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.989,61

Os dados acima têm como base 03/04/2024 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS SANTOS

Data da operação: 02/04/2024 - 08h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	15,01	17.989,32	18.004,33

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

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

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	17.989,97

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.



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

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

Conta: 814 | 12518 - 0

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data da Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	22/03/2024	1.262.023.107.662	22/03/2024	12/03/2026	5.924.621,53
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.924.621,53		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.924.621,53		IR (R\$): 0,00	
R	25/03/2024	1.262.023.107.662	22/03/2024	25/03/2024	3.981.863,58
		Valor Resgate Bruto (R\$): 3.981.943,53		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 79,95		IOF*: 71,95	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 3.981.868,78		IR (R\$): 1,80	
R	26/03/2024	1.262.023.107.662	22/03/2024	26/03/2024	1.924.769,78
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.924.847,09		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 77,31		IOF*: 66,48	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.924.778,18		IR (R\$): 2,43	
Total das Aplicações			-	-	5.924.621,53
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.924.621,53		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.924.621,53		IR (R\$): 0,00	
Total dos Resgates			-	-	5.906.633,36
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.906.790,62		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 157,26		IOF*: 138,43	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.906.647,96		IR (R\$): 4,23	

Operação: A - Aplicação R - Resgate

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

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

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

6.1 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG DIVERSOS TED

Dados da conta debitada:

Nome: VIVA RIO

Agência: 9160

Conta corrente: 99423 - 3

Dados da TED:

Nome do favorecido: SH LOCACOES E TECNOLOGIAS

CPF/CNPJ: 45015038000176

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000

Agência: 2937AV WASHINGTON SOARES-FORT

Conta corrente: 0000000378011

Valor da TED: R\$ 4.120,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 262726995000042

TED solicitada em 19/03/2024 às 10:33:45 via Sispag.

Autenticação:

698BB02BCE5E2DDA22E041770679875F31BE9EC2

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

7

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

6.2 CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0

25/03/2024, 09:31

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335250929380182008
25/03/2024 09:31:49

Debitado

Agência 3519-X
Conta corrente 607675-0 VIVA RIO TRANSFERENCIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 814 JOAO PAULO II URB RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV) 125180
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.343.941/0001-28
Nome favorecido VIVA RIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.501
Valor 141,90
Data transferência 25/03/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SIBBB AEF9FD2D1AC9A3FA

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

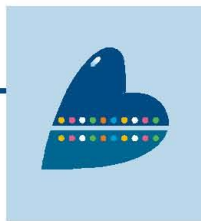
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.26.2#/template/~2Ftransferencias~2F862-1.bb>

1/1



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



13100606

RECIBO Nº. 253/2024

5.924.764,65

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

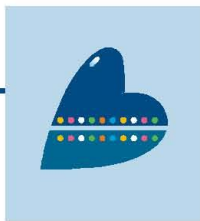
Recebemos da **MUNICIPIO DE FORTALEZA**, CNPJ: 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim - MARÇO/24

Rio de Janeiro, 22 DE MARÇO DE 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

. Este recibo somente terá validade mediante a apresentação do Boleto Bancário quitado, emitido pela nossa instituição, através de nossa Conta Corrente, Banco do Brasil – Agência: 3519-X – Conta Corrente: 607614-9.

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



13100606

RECIBO Nº. 253/2024

5.924.764,65

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

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

Rio de Janeiro, 22 DE MARÇO DE 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

. Este recibo somente terá validade mediante a apresentação do Boleto Bancário quitado, emitido pela nossa instituição, através de nossa Conta Corrente, Banco do Brasil – Agência: 3519-X – Conta Corrente: 607614-9.

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

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 25/03/2024 - 10h31 Nº de controle: 067923522379416364 Documento: 3740679
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 4.000.000,00 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 4.000.000,00 Data de débito: 25/03/2024	
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito	
Autenticação nqaViQs3 8C?w6SD0 vv*uWY8g #Z6r#HC9 ud*phuke iA9KOVFT EBGge2if ?za7G7hD biruCUJ2g QgnU22oB i8FpjxrN JK@sIHig que?uCiQ Kx*3cWE# gBGVzLmG hkjoW9h7 ?s3wEVhJ a#TNkS3n NKm@ZlPa *xdEmVwU a?pw?61h eAwN7@yK 37406792 5/03/202	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

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

25/03/2024, 09:33

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335250929380162011
25/03/2024 09:33:23

Debitado

Agência 3519-X
Conta corrente 607675-0 VIVA RIO TRANSFERENCIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 814 JOAO PAULO II URB RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV) 125180
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.343.941/0001-28
Nome favorecido VIVA RIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.502
Valor 17.888,32
Data transferência 25/03/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 71AE1A24E8A1A60A

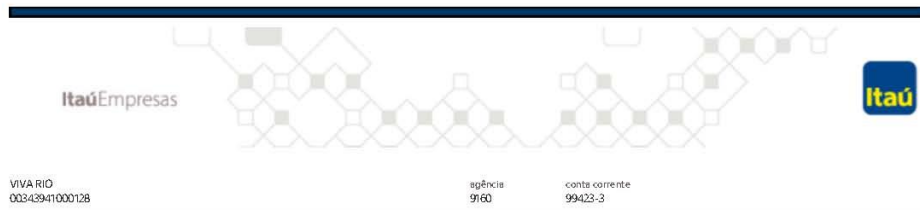
Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



6.3 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 173.355,71
data da transferência: 25/03/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
301D0173373B43A6B8FE30ACFB04D11C9B0579E7

controle:
973331921000016

transação efetuada em 25/03/2024 às 12:16:17 via SISPA

atualizado em 25/03/2024 12:16:21

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou o Central no 40 901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óia: 0800 722 1722

Transferência entre contas

**Referente a transferência entre contas do mesmo contrato,
item 131.**



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

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

PROVISÃO - 02/2024	
UNIDADE DE PAGAMENTO	TOTAL GERAL
UPA BOM JARDIM	173.355,71
UPA VILA VELHA	143.824,40
	317.180,11

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

Itaú Empresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 143.824,40
data da transferência: 25/03/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
DA77513129ED96878F1FC5A363FB3B65DB196419

controle:
373338556000019

transação efetuada em 25/03/2024 às 12:17:17 via SISPAG

atualizado em 25/03/2024 12:17:21

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

Transferência entre contas

**Referente a transferência entre contas do mesmo contrato,
item 130.**



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

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

PROVISÃO - 02/2024	
UNIDADE DE PAGAMENTO	TOTAL GERAL
UPA BOM JARDIM	173.355,71
UPA VILA VELHA	143.824,40
	317.180,11

7 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

7.1 FOLHA DE PAGAMENTO

7.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2506.222				
MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Rio de Janeiro RJ				UPA VILA VELHA / UPA VILA VELHA				Emissao: 28/03/2024 11:46:23				
00.343.941/0845-49 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606				SeqSo: K.43.6000.13310606				
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	109	3017	305.345,42	0003	INSS	126	0	34.934,81			
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	0	2.758,36	0006	VALE TRANSPORTE	34	0	4.730,92			
0048	130. SALARIO RESCISAO	17	0	8.575,17	0011	INSS 130. SALARIO	17	0	783,01			
0082	HORA EXTRA 50%	8	92,83	1.845,72	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	17	0	47.753,55			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	9	0	658,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	96	1.450,90			
0097	INSALUBRIDADE	117	0	28.795,33	0326	MENSALIDADE SINDICAL	7	0	247,00			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	7.006,66	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	840,37			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8	0	369,24	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.855,48			
0215	ATESTADO MEDICO	3	8	764,32	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	4	0	270,00			
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.079,79	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0	784,80			
0407	ADICIONAL NOTURNO	42	4144	13.209,05	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0	53,80			
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0	107,60	7998	ADIANTAMENTO DE DIF PAGA EM FOLHA COME	1	0	2.687,50			
0454	SALDO DE SALARIO	17	272	27.440,46								
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	1.580,52								
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0	110,76								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	17	0	613,53								
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	17	0	3.554,59								
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	9	0	658,91								
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	17	0	613,53								
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência)	1	0	346,80								
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	436,00								
1082	PLANTAO EXTRA	2	36	816,14								
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0	466,67								
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	11	0	4.532,62								
0026	FGTS QUITACAO	17	136	2.728,94 B								
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26	571,20 B								
0031	FGTS 130. RESCISAO	17	0	825,08 B								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	36	0	7.617,10 B								
0033	SALDO FGTS NO BANCO	17	0	4.803,68 B								
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	5.859,72 B								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	0	34.934,81 B								
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	17	0	783,01 B								
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	35	0	7.869,10 B								
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	17	34	9.847,61 B								
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0	304.014,76 B								
9011	RATEIO	109	0	10.900,00 B								
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	7.060,00 B								
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	5	45	3.689,25 B								
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24	2.666,70 B								
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	2	28	3.889,06 B								
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	109	0	359.980,12 B								
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	109	0	359.980,12 B								
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	109	0	359.980,12 B								
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B								
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	17	0	2.469,53 B								
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118	0	3.794,93 B								
0099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0	2.800,00 B								
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	5	0	2.959,00 B								
9985	VALE REFEICAO - PROMES	3	0	1.775,40 B								
9986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	2	0	107,60 B								
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	784,80 B								
Base IRRF FLR Anual				0,00	Descontos				116.248,51	Liquido		
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT				4.044,07	Base IRRF 13º		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.				0,00	INSS Total (Imp+SAT+Terc)				4.044,07	Base IRRF FLR		
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT Ajustado				4.044,07	Base Sal. Fam.		
Base FGTS 13º Verde/Amaz.				0,00	INSS (Imp+SAT_Ajust+Terc)				4.044,07	Num. Depend. IRRF		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amaz.				0,00	INSS Segurado				35.717,82	INSS SEGURADOS		
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.				0,00	Estorno INSS				1.450,90	INSS DEDUÇÃO		
Ded. Base INSS Verde/Amaz.				0,00	Base INSS - GPS				394.092,73	INSS COMPENSAÇÃO		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amaz.				0,00	Base INSS 13º - GPS				10.314,28	Fórmula 4		
Base INSS - Envelope				394.092,73	Base INSS Ac. Teto				12.101,58	Fórmula 5		
Base INSS 13º - Envelope				10.314,28	Base INSS Ac. Teto 13º				0,00	Fórmula 6		
Proventos				420.263,27	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 7		
FGTS Dep.				31.521,43	Base INSS 13º 15 Anos				0,00	Fórmula 8		
FGTS 13º Dep.				825,15	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 9		
FGTS Dep. (SEFIP)				28.798,40	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				3.002,85	Fórmula 11		
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 25 Anos				0,00	Fórmula 12		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS R Exp. Risco				391.089,88	Fórmula 13		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco				10.314,28	Fórmula 14		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Fórmula 15		
Base FGTS				394.092,73	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º				10.314,28								
Base FGTS (SEFIP)				359.980,12								
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00								
Base FGTS Afast.				0,00								
Base FGTS Ativos				359.980,12								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				34.112,61								
Base FGTS 13º Demitidos				10.314,28								
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00								

Página: 127

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

Ativos	109	Demitidos	17	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencimento	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	126	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 128

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/03/2024 11:46:21			
00.343.941/0045-49				Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606 Seq: 7777777777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	109	3.017,00	305.345,42	0003	INSS	126	0,00	34.934,81		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	0,00	2.758,36	0006	VALE TRANSPORTE	34	0,00	4.730,92		
0048	130. SALARIO RESCISAO	17	0,00	8.575,17	0011	INSS 130. SALARIO	17	0,00	783,01		
0082	HORA EXTRA 50%	8	92,83	1.845,72	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	17	0,00	47.753,55		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	9	0,00	658,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	96,00	1.450,90		
0097	INSALUBRIDADE	117	0,00	28.795,33	0326	MENSALIDADE SINDICAL	7	0,00	247,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.006,66	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	840,37		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8	0,00	369,24	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.855,48		
0215	ATESTADO MEDICO	3	8,00	764,32	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	4	0,00	270,00		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.079,79	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	784,80		
0407	ADICIONAL NOTURNO	42	4.144,00	13.209,05	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0,00	53,80		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0,00	107,60	7998	ADIANTAMENTO DE DIF PAGA EM FOLHA COM	1	0,00	2.687,50		
0454	SALDO DE SALARIO	17	272,00	27.440,46							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	1.580,52							
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0,00	110,76							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	17	0,00	613,53							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	17	0,00	3.554,59							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	658,91							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	17	0,00	613,53							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	348,80							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	436,00							
1082	PLANTAO EXTRA	2	36,00	816,14							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0,00	466,67							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	11	0,00	4.532,62							
0026	FGTS QUITACAO	17	136,00	2.728,94 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26,00	571,20 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	17	0,00	825,08 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	36	0,00	7.617,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	17	0,00	4.803,68 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	5.859,72 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	0,00	34.934,81 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	783,01 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	35	0,00	7.869,10 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	17	34,00	9.847,61 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0,00	304.014,76 B							
9011	RATEIO	109	0,00	10.900,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	3.689,25 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	3.889,06 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	109	0,00	359.980,12 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	109	0,00	359.980,12 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	109	0,00	359.980,12 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	17	0,00	2.469,53 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118	0,00	3.794,93 B							
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	2.800,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	5	0,00	2.959,00 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	3	0,00	1.775,40 B							
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	2	0,00	107,60 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	784,80 B							
Base IRRF PLR Anual	0,00 Descontos			116.248,51 Liquido			304.014,76				
FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			394.092,73				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 INSS SAT			4.044,07 Base IRRF 13º			10.314,28				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.044,07 Base IRRF PLR			0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS SAT Ajustado			4.044,07 Base Sal. Fam.			395.543,63				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.044,07 Num. Depend. IRRF			20,00				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00 INSS Segurado			35.717,82 INSS SEGURADOS			35.717,82				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00 Estorno INSS			1.450,90 INSS DEDUCAO			0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00 Base INSS - GPS			394.092,73 INSS COMPENSAÇÃO			0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00 Base INSS 13º - GPS			10.314,28 Fórmula 4			0,00				
Base INSS - Envelope	394.092,73 Base INSS Ac. Teto			12.101,58 Fórmula 5			0,00				
Base INSS 13º - Envelope	10.314,28 Base INSS Ac. Teto 13º			0,00 Fórmula 6			0,00				
Proventos	420.263,27 Base INSS 15 Anos			0,00 Fórmula 7			0,00				
FGTS Dep.	31.527,42 Base INSS 13º 15 Anos			0,00 Fórmula 8			0,00				
FGTS 13º Dep.	825,14 Base INSS 20 Anos			0,00 Fórmula 9			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	28.798,40 Base INSS 13º 20 Anos			0,00 Fórmula 10			0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS 25 Anos			3.002,85 Fórmula 11			0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º 25 Anos			0,00 Fórmula 12			0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS N Exp. Risco			391.089,88 Fórmula 13			0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º N Exp. Risco			10.314,28 Fórmula 14			0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00 Fórmula 15			0,00				
Base FGTS	394.092,73 Base INSS Pro-Labore			0,00							
Base FGTS 13º	10.314,28										
Base FGTS (SEFIP)	359.980,12										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	359.980,12										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	34.112,61										
Base FGTS 13º Demitidos	10.314,28										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										

Página: 129

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

Ativos	109	Demitidos	17	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	126	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 130



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

7.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2306.222			
MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Rio de Janeiro RJ				UPA BOM JARDIM / UPA BOM JARDIM				Emissão: 28/03/2024 11:37:32			
00.343.941/0045-49 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13110606				Seção: K.43.6000.13110606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	0	6.810,90	0006	VALE TRANSPORTE	20	0	2.692,02		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	451,23	0011	INSS 130. SALARIO	14	0	562,61		
0048	130. SALARIO RESCISAO	14	0	6.810,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0	33.840,08		
0082	HORA EXTRA 50%	4	17,67	412,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	1.651,28		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	178,34	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0	1.171,90		
0097	INSALUBRIDADE	116	0	29.774,34	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.104,24		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	15,31		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4	0	99,50	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	30,62		
0215	ATESTADO MEDICO	1	4	177,15	0614	ART. 480	1	0	2.218,32		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	1.166,20	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	5	0	1.085,10		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19							
0407	ADICIONAL NOTURNO	42	4522	14.061,38							
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50							
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	53,80							
0454	SALDO DE SALARIO	14	234	23.062,44							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	4.608,27							
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0	110,76							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	14	0	513,10							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	14	0	2.500,79							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	178,34							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	14	0	513,10							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	135,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	12	0	5.419,21							
0026	FGTS QUITACAO	13	104	1.777,73 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0	387,96 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	13	0	541,19 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	25	0	4.904,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	13	0	3.333,29 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	4.636,45 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	309,60 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	58,95 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0	34.657,87 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	14	0	562,61 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	25	0	5.400,20 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	14	28	7.502,34 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	105	0	313.603,46 B							
9011	RATEIO	105	0	10.450,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	7.060,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	5	45	5.735,05 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	3.339,04 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	2	28	5.457,55 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	105	0	368.572,40 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	105	0	368.572,40 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	105	0	361.063,18 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	13	0	1.836,68 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111	0	3.778,37 B							
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.775,40 B							
9985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	591,80 B							
9986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0	53,80 B							
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	135,00 B							
Base IRRF PIR Anual				0,00	Descontos	99.597,72	Líquido		313.603,45		
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		394.664,56		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT	4.021,66	Base IRRF 13º		7.502,34		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.021,66	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT Ajustado	4.021,66	Base Sal. Fam.		394.664,56		
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.021,66	Num. Depend. IRRF		52,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00	INSS Segurado	35.220,48	INSS SEGURADOS		35.220,48		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO		124,08		
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Base INSS - GPS	394.664,56	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS	7.502,34	Fórmula 4		0,00		
Base INSS - Envelope				394.664,56	Base INSS Ac. Teto	17.463,86	Fórmula 5		0,00		
Base INSS 13º - Envelope				7.502,34	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6		0,00		
Proventos				413.201,17	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS Dep.				31.573,21	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS 13º Dep.				600,19	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)				29.795,40	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				58,95	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS Rescisao (SEFIP)				309,61	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12		0,00		
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)				58,95	Base INSS 8 Exp. Risco	394.664,56	Fórmula 13		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º 8 Exp. Risco	7.502,34	Fórmula 14		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS				394.664,56	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º				7.502,34							
Base FGTS (SEFIP)				372.442,52							
Base FGTS 13º (SEFIP)				736,90							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				368.572,40							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				26.092,16							
Base FGTS 13º Demitidos				7.502,34							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				3.870,12							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				736,90							

Página: 120

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

Ativos	105	Demitidos	14	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencimento	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	119	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 121

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/03/2024 11:37:32			
00.343.941/0045-49				Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
				Centro Custo: 13110606							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.014,00	310.153,00	0003	INSS	119	0,00	34.657,87		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.014,00	310.153,00	0003	INSS	119	0,00	34.657,87		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	6.810,90	0006	VALE TRANSPORTE	20	0,00	2.692,02		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	451,23	0011	INSS 130. SALARIO	14	0,00	562,61		
0048	130. SALARIO RESCISAO	14	0,00	6.810,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	33.840,08		
0082	HORA EXTRA 50%	4	17,67	412,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.651,28		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	178,34	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.171,90		
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	29.774,34	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.104,24		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	15,31		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4	0,00	99,50	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	30,62		
0215	ATESTADO MEDICO	1	4,00	177,15	0614	ART. 480	1	0,00	2.218,32		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	1.166,20	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	5	0,00	1.085,10		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19							
0407	ADICIONAL NOTURNO	42	4.522,00	14.061,38							
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50							
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	53,80							
0454	SALDO DE SALARIO	14	234,00	23.062,44							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.608,27							
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0,00	110,76							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	14	0,00	513,10							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	14	0,00	2.500,79							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	178,34							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	14	0,00	513,10							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	135,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	12	0,00	5.419,21							
0026	FGTS QUITACAO	13	104,00	1.777,73 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	387,96 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	13	0,00	541,19 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	25	0,00	4.904,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	13	0,00	3.333,29 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	4.636,45 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	309,60 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	58,95 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0,00	34.657,87 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	562,61 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	25	0,00	5.400,20 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	14	28,00	7.502,34 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	105	0,00	313.603,46 B							
9011	RATEIO	105	0,00	10.450,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	5.735,05 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	3.339,04 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	5.457,55 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	105	0,00	368.572,40 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	105	0,00	368.572,40 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	105	0,00	361.063,18 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	13	0,00	1.836,68 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111	0,00	3.778,37 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.775,40 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	591,80 B							
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	53,80 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	135,00 B							
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	99.597,72	Liquido		313.603,45				
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		394.664,56				
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	4.021,66	Base IRRF 13º		7.502,34				
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.021,66	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	4.021,66	Base Sal. Fam.		394.664,56				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.021,66	Num. Depend. IRRF		52,00				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00	INSS Segurado	35.220,48	INSS SEGURADOS		35.220,48				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUCAÇÃO		124,08				
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	394.664,56	INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13º - GPS	7.502,34	Fórmula 4		0,00				
Base INSS - Envelope		394.664,56	Base INSS Ac. Teto	17.463,86	Fórmula 5		0,00				
Base INSS 13º - Envelope		7.502,34	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6		0,00				
Proventos		413.201,17	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7		0,00				
FGTS Dep.		31.573,16	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8		0,00				
FGTS 13º Dep.		600,19	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		29.795,40	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10		0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		58,95	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		309,61	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		58,95	Base INSS N Exp. Risco	394.664,56	Fórmula 13		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	7.502,34	Fórmula 14		0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15		0,00				
Base FGTS		394.664,56	Base INSS Pro-Labore	0,00							
Base FGTS 13º		7.502,34									
Base FGTS (SEFIP)		372.442,52									
Base FGTS 13º (SEFIP)		736,90									
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		368.572,40									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		26.092,16									
Base FGTS 13º Demitidos		7.502,34									
Base FGTS Resc.(SEFIP)		3.870,12									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		736,90									

Página: 122

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

Ativos	105	Demitidos	14	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	119	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 123

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

7.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222			
MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Rio de Janeiro RJ				UPA CRISTO REDENTOR / UPA CRISTO REDENTOR				Emissão: 28/03/2024 12:09:50			
00.343.941/0045-49 Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606				Seção: K.43.6000.13210606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	104	2986	296.394,09	0003	INSS	106	0	30.063,88		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	0	1.632,27	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	9,66		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	116,18	0614	ART. 480	3	0	4.163,64		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	0,52	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	117,00		
0097	INSALUBRIDADE	103	0	27.308,05	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENCI	1	0	185,88		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	T002	TESTE VALIDACAO DE CONTA - DESCONTO DE	81	0	0,81		
0215	ATESTADO MEDICO	3	6	572,26							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	1	0	72,00							
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	8	12,39							
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0	887,70							
0454	SALDO DE SALARIO	3	21	2.326,46							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0	3.000,00							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	3	0	1.827,92							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	12,16							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	42,95							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	0,52							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	12,16							
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	2	0	968,40							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	18,00 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	197,46 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	10,30 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	106	0	30.063,88 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	9,66 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	1	0	270,00 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1	128,86 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	104	0	295.695,02 B							
9011	RATEIO	104	0	10.400,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	104	0	333.709,72 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	104	0	333.709,72 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	104	0	333.497,86 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106	0	3.359,75 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.183,60 B							
B985	VALE REFECICAO - PROXMES	1	0	403,50 B							
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	2	0	1.856,10 B							
Base IRRF PIR Anual				44.535,92	Líquido				295.695,02		
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base IRRF				336.177,17		
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base IRRF 13º				128,86		
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base IRRF Férias				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base Sal. Fam.				336.246,25		
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Num. Depend. IRRF				6,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00	INSS SEGURADOS				30.073,54		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Fórmula 4				0,00		
Base INSS - Envelope				336.177,98	Fórmula 5				0,00		
Base INSS 13º - Envelope				128,86	Fórmula 6				0,00		
Proventos				340.230,94	Fórmula 7				0,00		
FGTS Dep.				26.894,28	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º Dep.				10,31	Fórmula 9				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)				26.894,23	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				10,30	Fórmula 11				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)				197,46	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				10,31	Fórmula 13				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Fórmula 14				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS				336.177,98	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13º				128,86							
Base FGTS (SEFIP)				336.177,98							
Base FGTS 13º (SEFIP)				128,86							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				333.709,72							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				2.468,26							
Base FGTS 13º Demitidos				128,86							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.468,26							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				128,86							
Ativos		104	Demitidos		3	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funcs		107	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									

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

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Comp: 03/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				V.12.1.2306.222 Emissão: 28/03/2024 12:09:50 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.001,00	308.791,79	0003	INSS	107	0,00	30.518,30		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	0,00	1.632,27	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	9,66		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	116,18	0614	ART. 480	3	0,00	4.163,64		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	0,52	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	117,00		
0097	INSALUBRIDADE	104	0,00	27.449,25	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	185,88		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	T002	TESTE VALIDACAO DE CONTA - DESCONTO D	81	0,00	0,81		
0215	ATESTADO MEDICO	3	6,00	572,26							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	1	0,00	72,00							
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	8,00	12,39							
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0,00	887,70							
0454	SALDO DE SALARIO	3	21,00	2.326,46							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.608,27							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	3.000,00							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	3	0,00	1.827,92							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	12,16							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	42,95							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,52							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	12,16							
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	2	0,00	968,40							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	18,00 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	197,46 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	10,30 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0,00	30.518,30 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	9,66 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	270,00 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	128,86 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	105	0,00	306.701,93 B							
9011	RATEIO	105	0,00	10.450,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	105	0,00	348.728,16 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	105	0,00	348.728,16 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	105	0,00	341.007,08 B							
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	107	0,00	3.434,84 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.183,60 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	403,50 B							
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	2	0,00	1.856,10 B							
Base IRRF PLR Anual				0,00 Descontos	48.547,44 Líquido	306.701,94					
FGTS Verde e Amarelo				0,00 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	351.195,61					
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00 INSS SAT	3.513,25 Base IRRF 13º	128,86					
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias	0,00					
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.513,25 Base IRRF PLR	0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00 INSS SAT Ajustado	3.513,25 Base Sal. Fam.	351.264,69					
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.513,25 Num. Depend. IRRF	6,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00 INSS Segurado	30.527,96 INSS SEGURADOS	30.527,97					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00 Estorno INSS	185,88 INSS DEDUÇÃO	0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00 Base INSS - GPS	351.196,42 INSS COMPENSAÇÃO	0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00 Base INSS 13º - GPS	128,86 Fórmula 4	0,00					
Base INSS - Envelope				351.196,42 Base INSS Ac. Teto	12.401,69 Fórmula 5	0,00					
Base INSS 13º - Envelope				128,86 Base INSS Ac. Teto 13º	0,00 Fórmula 6	0,00					
Proventos				355.249,38 Base INSS 15 Anos	0,00 Fórmula 7	0,00					
FGTS Dep.				28.095,71 Base INSS 13º 15 Anos	0,00 Fórmula 8	0,00					
FGTS 13º Dep.				10,31 Base INSS 20 Anos	0,00 Fórmula 9	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				28.095,71 Base INSS 13º 20 Anos	0,00 Fórmula 10	0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				10,30 Base INSS 25 Anos	0,00 Fórmula 11	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				197,46 Base INSS 13º 25 Anos	0,00 Fórmula 12	0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				10,31 Base INSS Ñ Exp. Risco	351.196,42 Fórmula 13	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00 Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	128,86 Fórmula 14	0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00 Base INSS Auton.	0,00 Fórmula 15	0,00					
Base FGTS				351.196,42 Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13º				128,86							
Base FGTS (SEFIP)				351.196,42							
Base FGTS 13º (SEFIP)				128,86							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				348.728,16							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				2.468,26							
Base FGTS 13º Demitidos				128,86							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				2.468,26							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				128,86							
Ativos		105	Demitidos		3	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funcs		108	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									

7.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

7.2.1 UPA VILA VELHA

Nome	Nome Função	VALOR
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Fisioterapeuta	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmacêutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico em Segurança do Trabalho	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Administrativo I	R\$ -
[REDACTED]	Maquero	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Administrativo III	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ -
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Social	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de Farmácia	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de Manutenção	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de Farmácia	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ -
[REDACTED]	Maquero	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Gestor de Contratos	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	R\$ -

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

[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Administrativo	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assessor Tecnico I	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ -
[REDACTED]	Assistente Social	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Administrativo I	R\$ 200,00
[REDACTED]	Maqueiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmaceutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ -
[REDACTED]	Farmaceutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de RH III	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente de Pessoal II	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Administrativo II	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Social	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmaceutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de Pessoal III	R\$ -
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de Pessoal III	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmaceutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Coordenador de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Coordenador Administrativo	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00

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

7.2.2 UPA BOM JARDIM

Nome	Nome Função	VALOR
[REDACTED]	Assistente Social	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmacêutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Motorista	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmacêutico RT	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Administrativo I	R\$ -
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Coordenador Medico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Analista de Informacao I	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00

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

[REDACTED]	Assistente Social	R\$ 200,00
[REDACTED]	Coordenador Administrativo	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Maqueiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente Social	R\$ 200,00
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmacutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ -
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Maqueiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Fisioterapeuta	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Motorista	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Maqueiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00

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

[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmaceutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Maquero	R\$ 200,00
[REDACTED]	Advogado III	R\$ 200,00
[REDACTED]	Analista de Compras I	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Coordenador de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Assistente de Gerencia I	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Farmaceutico	R\$ 200,00
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	R\$ 200,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00
[REDACTED]	Enfermeiro	R\$ 200,00

7.3 VALE TRANSPORTE

7.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtde	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
[REDACTED]	TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	METROPOLITANO	42	R\$ 4,80	R\$ 201,60
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
[REDACTED]	RECEPCIONISTA	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
					R\$ 1.187,20

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

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	AUXILIAR DE FARMÁCIA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	MAQUEIRO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	URBANO	42	R\$ 4,50	R\$ 189,00
[REDACTED]	AUXILIAR DE FARMÁCIA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	RECEPCIONISTA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	AUXILIAR DE FARMÁCIA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	RECEPCIONISTA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	RECEPCIONISTA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =					R\$ 4.338,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =					R\$ 135,00

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

7.3.2 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	Farmaceutico	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =					R\$ 135,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	ENFERMEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	Farmaceutico	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUX DE FARMÁCIA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
					R\$ 2.493,00

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

7.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MAT_RIC	NOME_FUNC	CPF	FUNCAO	FGTS	FGTS13	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	R\$ 357,24	R\$ -	R\$ 357,24
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 203,08	R\$ -	R\$ 203,08
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	R\$ 357,24	R\$ -	R\$ 357,24
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	R\$ 364,59	R\$ -	R\$ 364,59
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 223,60	R\$ -	R\$ 223,60
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 203,08	R\$ -	R\$ 203,08
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	R\$ 148,27	R\$ -	R\$ 148,27
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	R\$ 128,88	R\$ -	R\$ 128,88
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Motorista	R\$ 192,16	R\$ -	R\$ 192,16
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 203,08	R\$ -	R\$ 203,08
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 40,04	R\$ -	R\$ 40,04
UPA BOM JARDIM				Farmacutico RT	R\$ 471,67	R\$ -	R\$ 471,67
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Assistente Administrativo I	R\$ 148,27	R\$ -	R\$ 148,27
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23

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

UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 357,24	R\$ -	R\$ 357,24
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Coordenador Medico	R\$ 1.212,77	R\$ -	R\$ 1.212,77
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM			Auxiliar de Farmacia	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Farmacia	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Manutencao	R\$ 187,05	R\$ -	R\$ 187,05
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro da Educaçao Permanente	R\$ 150,78	R\$ -	R\$ 150,78
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Farmacia	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Analista de Informacao I	R\$ 278,40	R\$ -	R\$ 278,40
UPA VILHA VELHA			Maqueiro	R\$ 128,88	R\$ -	R\$ 128,88
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Gestor de Contratos	R\$ 1.163,87	R\$ -	R\$ 1.163,87
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	R\$ 363,33	R\$ -	R\$ 363,33
UPA BOM JARDIM			Coordenador Administrativo	R\$ 806,59	R\$ -	R\$ 806,59
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23

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

UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
UPA BOM JARDIM			Maqueiro	R\$ 128,88	R\$ -	R\$ 128,88
UPA BOM JARDIM			Auxiliar de Farmacia	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Assistente Administrativo	R\$ 310,59	R\$ -	R\$ 310,59
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	R\$ 187,05	R\$ -	R\$ 187,05
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA			Assessor Tecnico I	R\$ 382,59	R\$ -	R\$ 382,59
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 203,08	R\$ -	R\$ 203,08
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	R\$ 357,24	R\$ -	R\$ 357,24
UPA BOM JARDIM			Auxiliar de Farmacia	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Farmacutico	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 40,04	R\$ -	R\$ 40,04
UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 372,45	R\$ -	R\$ 372,45
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81

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

UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 128,88	R\$ -	R\$ 128,88
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	R\$ 128,88	R\$ -	R\$ 128,88
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	R\$ 326,82	R\$ -	R\$ 326,82
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Motorista	R\$ 192,16	R\$ -	R\$ 192,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 128,88	R\$ -	R\$ 128,88
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 244,58	R\$ -	R\$ 244,58
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23

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

UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Farmaceutico	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Maqueiro	R\$ 128,88	R\$ -	R\$ 128,88
UPA BOM JARDIM			Advogado III	R\$ 1.150,34	R\$ -	R\$ 1.150,34
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 326,82	R\$ -	R\$ 326,82
UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Pessoal III	R\$ 43,47	R\$ -	R\$ 43,47
UPA BOM JARDIM			Coordenador de Enfermagem	R\$ 690,56	R\$ -	R\$ 690,56
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA BOM JARDIM			Assistente de Gerencia I	R\$ 316,35	R\$ -	R\$ 316,35
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 203,08	R\$ -	R\$ 203,08
UPA BOM JARDIM			Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 223,60	R\$ -	R\$ 223,60
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 402,59	R\$ -	R\$ 402,59
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA				Coordenador de Enfermagem	R\$ 690,56	R\$ -	R\$ 690,56
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 203,08	R\$ -	R\$ 203,08
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA				Coordenador Administrativo	R\$ 817,79	R\$ -	R\$ 817,79
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ 333,50
					R\$ 58.633,42		R\$ 58.633,42

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

7.5 INSS

DESC_UNID_PA GTO	MATRI C	NOME_FUNC	CPF	FUNCAO	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	R\$ 443,98
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 207,28
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	R\$ 443,98
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	R\$ 456,85
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	R\$ 129,70
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 234,21
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 207,28
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36

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

UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	R\$ 145,61
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	R\$ 123,81
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Motorista	R\$ 194,99
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 207,28
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 37,53
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico RT	R\$ 644,26
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Assistente Administrativo I	R\$ 145,61
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	R\$ 443,98
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Coordenador Medico	R\$ 908,85
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	R\$ 129,70
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	R\$ 129,70
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Manutencao	R\$ 189,25
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro da Educaçao Permanente	R\$ 148,44
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	R\$ 129,70
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Analista de Informacao I	R\$ 316,42
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	R\$ 123,81
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Gestor de Contratos	R\$ 908,85
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	R\$ 454,63
UPA BOM JARDIM				Coordenador Administrativo	R\$ 908,85
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 129,70
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 123,81
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	R\$ 129,70
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo	R\$ 364,70
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	R\$ 189,25
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				Assessor Tecnico I	R\$ 488,35
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 207,28
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	R\$ 443,98
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	R\$ 129,70
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 37,53
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	R\$ 470,60
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44

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

UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 61,77
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	R\$ 123,81
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	R\$ 390,74
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Motorista	R\$ 194,99
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 61,77
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 265,68
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16

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

UPA BOM JARDIM					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA					AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA					Farmaceutico	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM					Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM					Farmaceutico	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA					Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM					Maqueiro	R\$ 123,81
UPA BOM JARDIM					Advogado III	R\$ 908,85
UPA BOM JARDIM					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA					AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA					Assistente Social	R\$ 390,74
UPA VILHA VELHA					Farmaceutico	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA					Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA					Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA					Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA					Auxiliar de Pessoal III	R\$ 40,75
UPA BOM JARDIM					Coordenador de Enfermagem	R\$ 908,85
UPA VILHA VELHA					Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA					AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA BOM JARDIM					Assistente de Gerencia I	R\$ 373,34
UPA VILHA VELHA					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA					AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 207,28
UPA BOM JARDIM					Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 234,21
UPA BOM JARDIM					Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM					Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA					AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA					Farmaceutico	R\$ 523,35
UPA VILHA VELHA					Enfermeiro	R\$ 467,73

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 467,73
UPA VILHA VELHA				Coordenador de Enfermagem	R\$ 908,85
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	R\$ 402,44
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 207,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 170,36
UPA VILHA VELHA				Coordenador Administrativo	R\$ 908,85
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 402,44
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 402,44
					R\$ 65.061,00

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

7.6 PIS

DESC_UNID_PA GTO	MATRIC	NOME_FUNC	CPF	FUNCAO	PIS
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	R\$ 44,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 25,39
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	R\$ 44,66
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	R\$ 45,57
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	R\$ 16,77
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 27,95
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 25,39
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	R\$ 18,53
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	R\$ 16,11
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Motorista	R\$ 24,02
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 25,39
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 5,00
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico RT	R\$ 58,96
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Assistente Administrativo I	R\$ 18,53
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03

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

UPA VILHA VELHA				Assistente Social	R\$ 44,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Coordenador Medico	R\$ 151,60
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	R\$ 16,77
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	R\$ 16,77
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Manutencao	R\$ 23,38
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro da Educaçao Permanente	R\$ 37,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	R\$ 16,77
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Analista de Informacao I	R\$ 34,80
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	R\$ 16,11
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Gestor de Contratos	R\$ 145,48
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	R\$ 45,42
UPA BOM JARDIM				Coordenador Administrativo	R\$ 100,82
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 16,77
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 16,11
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	R\$ 16,77
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo	R\$ 38,82
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	R\$ 23,38
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Assessor Tecnico I	R\$ 47,82
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 25,39
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	R\$ 44,66
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	R\$ 16,77
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 5,00
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	R\$ 46,56
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 46,35

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

UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 16,11
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	R\$ 16,11
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	R\$ 40,85
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Motorista	R\$ 24,02
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 16,11
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,57
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	R\$ 16,11
UPA BOM JARDIM				Advogado III	R\$ 143,79
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	R\$ 40,85
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	R\$ 5,43
UPA BOM JARDIM				Coordenador de Enfermagem	R\$ 86,32
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA BOM JARDIM				Assistente de Gerencia I	R\$ 39,54
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 25,39
UPA BOM JARDIM				Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 27,95
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	R\$ 50,32
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 46,35
UPA VILHA VELHA				Coordenador de Enfermagem	R\$ 86,32
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	R\$ 41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 25,39
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 21,28
UPA VILHA VELHA				Coordenador Administrativo	R\$ 102,22
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	R\$ 30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	R\$ 41,69
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	R\$ 41,69
					R\$ 7.348,16

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

8 PROVISIONAMENTO

8.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	CHAPA	NOME	FUNCAO	SITUAÇÃO	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA RESCISÃO	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)
03/2024				Ativo	2.358,05	196,50	196,50	65,55	19,64	9,90	3,28	4,36	94,32	5,00	39,62	634,67	-	-	-	-	634,67
03/2024				Ativo	4.465,52	372,11	372,11	124,14	37,20	18,76	6,21	8,26	178,62	9,47	75,02	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89
03/2024				Ativo	2.794,99	232,91	232,91	77,70	23,28	11,74	3,89	5,17	111,80	5,93	46,96	752,27	-	-	-	-	752,27
03/24				De	2.130,70	177,55	177,55	59,23	17,75	8,95	2,96	3,94	85,23	4,52	35,80	573,48	-	-	-	963,21	-389,73

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

0 2 4			m it i d o																
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.882,40	323,52	323,52	107,93	32,34	16,31	5,40	7,18	155,30	8,23	65,22	1.044,95	-	-	-	1.044,95
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	683,25
0 3/ 2 0 2 4			D e m it i d o	9.601,61	800,10	800,10	266,92	79,98	40,33	13,35	17,76	384,06	20,36	161,31	2.584,27	-	-	-	- 1.430,20
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	572,84
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	572,84
0 3/ 2 0 0			A ti	2.594,54	216,20	216,20	72,13	21,61	10,90	3,61	4,80	103,78	5,50	43,59	698,32	-	-	-	698,32

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

2 4			F	v o																	
0 3/ 2 0 2 4			F	D e m i t i d o	2.047,95	170,66	170,66	56,93	17,06	8,60	2,85	3,79	81,92	4,34	34,41	551,21	-	-	-	874,27	- 323,06
0 3/ 2 0 2 4			F	D e m i t i d o	1.937,19	161,43	161,43	53,85	16,14	8,14	2,69	3,58	77,49	4,11	32,54	521,39	-	-	-	874,27	- 352,88
0 3/ 2 0 2 4			F	A t i v o	2.358,05	196,50	196,50	65,55	19,64	9,90	3,28	4,36	94,32	5,00	39,62	634,67	-	-	-	-	634,67
0 3/ 2 0 2 4			F	A t i v o	2.325,23	193,76	193,76	64,64	19,37	9,77	3,23	4,30	93,01	4,93	39,06	625,84	-	-	-	-	625,84
0 3/ 2 0 2 4			F	A t i v o	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34
0 3/ 2 0 0			F	A t i v o	3.665,76	305,47	305,47	101,91	30,54	15,40	5,10	6,78	146,63	7,77	61,58	986,64	-	-	-	-	986,64

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

2 4																			
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.327,22	277,26	277,26	92,50	27,72	13,97	4,62	6,16	133,09	7,05	55,90	895,52	-	-	-	895,52
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	899,34
0 3/ 2 0 2 4			D e m i t i d o	3.777,13	314,75	314,75	105,00	31,46	15,86	5,25	6,99	151,09	8,01	63,46	1.016,61	-	-	-	- 577,24
0 3/ 2 0 2 4			D e m i t i d o	2.743,69	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	-	-	-	- 506,51
0 3/ 2			D e	2.743,69	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	-	-	-	- 506,51

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

0 2 4			m it i d o																
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			D e m it i d o	2.945,88	245,48	245,48	81,90	24,54	12,37	4,09	5,45	117,84	6,25	49,49	792,88	-	-	-	- 487,97
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	899,34
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	905,85
0 3/ 2 0 0			A ti	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22

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

2 4			v o																
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	899,34
0 3/ 2 0 2 4			D e m i t i d o	2.945,88	245,48	245,48	81,90	24,54	12,37	4,09	5,45	117,84	6,25	49,49	792,88	-	-	-	- 487,97
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	905,85
0 3/ 2 0 2 4			A ti v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 0			D e m i t i	2.743,69	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	-	-	-	- 506,51

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

2 4			id o																
0 3/ 2 0 2 4			Dem it id o	2.743,69	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	-	-	-	1.244,97
0 3/ 2 0 2 4			Ati v o	2.984,02	248,66	248,66	82,96	24,86	12,53	4,15	5,52	119,36	6,33	50,13	803,15	-	-	-	803,15
0 3/ 2 0 2 4			Ati v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			Ati v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			Ati v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			Ati v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22

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

2 4			v o																
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.057,26	254,76	254,76	84,99	25,47	12,84	4,25	5,66	122,29	6,48	51,36	822,86	-	-	-	822,86
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.327,22	277,26	277,26	92,50	27,72	13,97	4,62	6,16	133,09	7,05	55,90	895,52	-	-	-	895,52
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	905,85
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	905,85
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 0			D e m i t	3.390,38	282,52	282,52	94,25	28,24	14,24	4,71	6,27	135,62	7,19	56,96	912,52	-	-	-	1.442,46 529,94

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

2 4			i d o																	
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.341,39	278,44	278,4 4	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,1 4	899,34	-	-	-	-	899,34
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.002,85	250,23	250,2 3	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.002,85	250,23	250,2 3	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.714,13	309,50	309,5 0	103,25	30,94	15,60	5,16	6,87	148,57	7,87	62,4 0	999,66	-	-	-	-	999,66
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.365,58	280,45	280,4 5	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,5 4	905,85	-	-	-	-	905,85
0 3/ 2 0 2 4			A t i v o	3.002,85	250,23	250,2 3	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22

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

03/2024			A																	
03/2024			A	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85
03/2024			A	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			A	2.967,79	247,31	247,31	82,50	24,72	12,46	4,13	5,49	118,71	6,29	49,86	798,78	-	-	-	-	798,78
03/2024			A	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			A	3.351,40	279,27	279,27	93,17	27,92	14,08	4,66	6,20	134,06	7,10	56,30	902,03	-	-	-	-	902,03
03/2024			A	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85

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

03/2024			Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Ativo	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85
03/2024			Ativo	4.686,94	390,56	390,56	130,30	39,04	19,69	6,51	8,67	187,48	9,94	78,74	1.261,49	-	-	-	-	1.261,49
03/2024			Ativo	4.652,40	387,68	387,68	129,34	38,75	19,54	6,47	8,61	186,10	9,86	78,16	1.252,19	-	-	-	-	1.252,19
03/2024			Ativo	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54
03/2024			Ativo	5.118,76	426,55	426,55	142,30	42,64	21,50	7,12	9,47	204,75	10,85	86,00	1.377,71	-	-	-	-	1.377,71

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

03/2024			Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Debitado	4.206,69	350,54	350,54	116,95	35,04	17,67	5,85	7,78	168,27	8,92	70,67	1.132,23	-	-	-	1.890,74	-758,51
03/2024			Ativo	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54
03/2024			Ativo	4.652,40	387,68	387,68	129,34	38,75	19,54	6,47	8,61	186,10	9,86	78,16	1.252,19	-	-	-	-	1.252,19
03/2024			Ativo	4.686,94	390,56	390,56	130,30	39,04	19,69	6,51	8,67	187,48	9,94	78,74	1.261,49	-	-	-	-	1.261,49
03/2024			Ativo	4.203,31	350,26	350,26	116,85	35,01	17,65	5,84	7,78	168,13	8,91	70,62	1.131,32	-	-	-	-	1.131,32

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

03/2024																				
03/2024			A	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54
03/2024			A	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54
03/2024			A	4.686,94	390,56	390,56	130,30	39,04	19,69	6,51	8,67	187,48	9,94	78,74	1.261,49	-	-	-	-	1.261,49
03/2024			A	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			A	5.118,76	426,55	426,55	142,30	42,64	21,50	7,12	9,47	204,75	10,85	86,00	1.377,71	-	-	-	-	1.377,71
03/2024			A	4.617,85	384,81	384,81	128,38	38,47	19,39	6,42	8,54	184,71	9,79	77,58	1.242,89	-	-	-	-	1.242,89

03/2024				Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02		
03/2024				Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02		
03/2024				Ativo	5.153,30	429,42	429,42	143,26	42,93	21,64	7,16	9,53	206,13	10,92	86,58	1.387,01	-	-	-	-	1.387,01		
03/2024				Ativo	4.686,94	390,56	390,56	130,30	39,04	19,69	6,51	8,67	187,48	9,94	78,74	1.261,49	-	-	-	-	1.261,49		
03/2024				Demitido	1.624,10	135,34	135,34	45,15	13,53	6,82	2,26	3,00	64,96	3,44	27,28	437,13	-	-	-	701,12	-263,99		
03/2024				Ativo	2.099,33	174,94	174,94	58,36	17,49	8,82	2,92	3,88	83,97	4,45	35,27	565,03	-	-	-	-	565,03		

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

03/2024			Demitido	4.430,90	369,23	369,23	123,18	36,91	18,61	6,16	8,20	177,24	9,39	74,44	1.192,58	-	-	-	1.916,73	-724,15
03/2024			Demitido	4.107,76	342,30	342,30	114,20	34,22	17,25	5,71	7,60	164,31	8,71	69,01	1.105,60	-	-	-	1.790,43	-684,83
03/2024			Ativo	6.019,72	501,62	501,62	167,35	50,14	25,28	8,37	11,14	240,79	12,76	101,13	1.620,21	-	-	-	-	1.620,21
03/2024			Demitido	3.818,92	318,23	318,23	106,17	31,81	16,04	5,31	7,07	152,76	8,10	64,16	1.027,86	-	-	-	1.739,18	-711,32
03/2024			Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Ativo	4.465,52	372,11	372,11	124,14	37,20	18,76	6,21	8,26	178,62	9,47	75,02	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89

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

03/2024			A																	
03/2024			t		4.655,67	387,96	387,96	129,43	38,78	19,55	6,47	8,61	186,23	9,87	78,22	1.253,07	-	-	-	1.253,07
03/2024			v		4.085,24	340,42	340,42	113,57	34,03	17,16	5,68	7,56	163,41	8,66	68,63	1.099,54	-	-	-	1.099,54
03/2024			o		1.776,40	148,03	148,03	49,38	14,80	7,46	2,47	3,29	71,06	3,77	29,84	478,12	-	-	-	478,12
03/2024					1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	433,62
03/2024					1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	433,62
03/2024					2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	683,25

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

03/2024																				
03/2024			A			177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			A			177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			A			211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25
03/2024			A			197,86	66,01	19,78	9,97	3,30	4,39	94,98	5,03	39,89	639,08	-	-	-	-	639,08
03/2024			A			250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			A			262,93	87,72	26,28	13,25	4,39	5,84	126,21	6,69	53,01	849,24	-	-	-	-	849,24

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

03/2024			A																	
03/2024			ti	4.782,40	398,52	398,52	132,95	39,84	20,09	6,65	8,85	191,30	10,14	80,34	1.287,18	-	-	-	-	1.287,18
03/2024			vo	1.676,50	139,70	139,70	46,61	13,97	7,04	2,33	3,10	67,06	3,55	28,17	451,23	-	-	-	-	451,23
03/2024			A																	
03/2024			ti	1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	-	433,62
03/2024			vo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			A																	
03/2024			ti	1.853,32	154,44	154,44	51,52	15,44	7,78	2,58	3,43	74,13	3,93	31,14	498,82	-	-	-	-	498,82
03/2024			vo	1.620,02	135,00	135,00	45,04	13,49	6,80	2,25	3,00	64,80	3,43	27,22	436,03	-	-	-	-	436,03

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

03/2024			Ativo	12.623,62	1.051,93	1.051,93	350,94	105,15	53,02	17,55	23,35	504,94	26,76	212,08	3.397,65	-	-	-	-	3.397,65
03/2024			Ativo	1.204,62	100,38	100,38	33,49	10,03	5,06	1,67	2,23	48,18	2,55	20,24	324,22	-	-	-	-	324,22
03/2024			Ativo	4.369,03	364,07	364,07	121,46	36,39	18,35	6,07	8,08	174,76	9,26	73,40	1.175,92	-	-	-	-	1.175,92
03/2024			Ativo	4.461,33	371,76	371,76	124,02	37,16	18,74	6,20	8,25	178,45	9,46	74,95	1.200,77	-	-	-	-	1.200,77
03/2024			Ativo	2.084,38	173,69	173,69	57,95	17,36	8,75	2,90	3,86	83,38	4,42	35,02	561,01	-	-	-	-	561,01
03/2024			Ativo	2.084,38	173,69	173,69	57,95	17,36	8,75	2,90	3,86	83,38	4,42	35,02	561,01	-	-	-	-	561,01

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

Contrato de Gestão 002/2017																				
03/2024	F	F	Ativo	1.945,42	162,11	162,11	54,08	16,21	8,17	2,70	3,60	77,82	4,12	32,68	523,61	-	-	-	-	523,61
03/2024	F	F	Ativo	782,37	65,19	65,19	21,75	6,52	3,29	1,09	1,45	31,29	1,66	13,14	210,57	-	-	-	-	210,57
03/2024	F	F	Ativo	1.770,27	147,52	147,52	49,21	14,75	7,44	2,46	3,27	70,81	3,75	29,74	476,47	-	-	-	-	476,47
03/2024	F	F	Ativo	1.501,43	125,11	125,11	41,74	12,51	6,31	2,09	2,78	60,06	3,18	25,22	404,11	-	-	-	-	404,11
03/2024	F	F	Ativo	1.501,43	125,11	125,11	41,74	12,51	6,31	2,09	2,78	60,06	3,18	25,22	404,11	-	-	-	-	404,11
03/2024	F	F	Ativo	1.501,43	125,11	125,11	41,74	12,51	6,31	2,09	2,78	60,06	3,18	25,22	404,11	-	-	-	-	404,11

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

2 4																			
0 3/ 2 0 2 2 4			A ti v o	993,22	82,77	82,77	27,61	8,27	4,17	1,38	1,84	39,73	2,11	16,69	267,33	-	-	-	267,33
0 3/ 2 0 2 2 4			A ti v o	2.084,38	173,69	173,69	57,95	17,36	8,75	2,90	3,86	83,38	4,42	35,02	561,01	-	-	-	561,01
0 3/ 2 0 2 2 4			A ti v o	15.050,00	1.254,12	1.254,12	418,39	125,37	63,21	20,92	27,84	602,00	31,91	252,84	4.050,71	-	-	-	4.050,71
0 3/ 2 0 2 2 4			A ti v o	3.484,83	290,39	290,39	96,88	29,03	14,64	4,84	6,45	139,39	7,39	58,55	937,94	-	-	-	937,94
0 3/ 2 0 2 2 4			A ti v o	1.865,11	155,42	155,42	51,85	15,54	7,83	2,59	3,45	74,60	3,95	31,33	501,99	-	-	-	501,99
0 3/ 2 0 2 2 4			A ti v o	1.207,54	100,62	100,62	33,57	10,06	5,07	1,68	2,23	48,30	2,56	20,29	325,01	-	-	-	325,01

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

03/2024																				
03/2024			A																	
03/2024			ti																	
03/2024			vo	1.147,16	95,59	95,59	31,89	9,56	4,82	1,59	2,12	45,89	2,43	19,27	308,76	-	-	-	-	308,76
03/2024																				
03/2024			A																	
03/2024			ti																	
03/2024			vo	2.501,91	208,48	208,48	69,55	20,84	10,51	3,48	4,63	100,08	5,30	42,03	673,39	-	-	-	-	673,39

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

8.2 UPA BOM JARDIM

FINANCIADOR	COMPETÊNCIA	CHAPA	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	SIGLA PAGAMENTO	UNIDADE PAGAMENTO	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AV O APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AV O APÓS 5 ANOS	MULTA FGT S 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA RESCISAO	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)
OUTROS	03/2024			Assistente Social	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	4.465,52	372,11	372,11	124,14	37,20	18,76	6,21	8,26	178,62	9,47	75,02	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89
OUTROS	03/2024			Assistente Social	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	4.541,58	378,45	378,45	126,26	37,83	19,07	6,31	8,40	181,66	9,63	76,30	1.222,37	-	-	-	-	1.222,37
OUTROS	03/2024			Assistente Social	Demiti do	UPA BOM JARDIM	13110606	5.589,55	465,78	465,78	155,39	46,56	23,48	7,77	10,34	223,58	11,85	93,90	1.504,43	-	-	-	1.874,18	- 369,75
OUTROS	03/2024			Auxiliar de Farmacia	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	1.676,50	139,70	139,70	46,61	13,97	7,04	2,33	3,10	67,06	3,55	28,17	451,23	-	-	-	-	451,23
OUTROS	03/2024			Auxiliar de Farmacia	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	1.862,38	155,19	155,19	51,77	15,51	7,82	2,59	3,45	74,50	3,95	31,29	501,26	-	-	-	-	501,26
OUTROS	03/2024			Auxiliar de Farmacia	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	1.849,99	154,16	154,16	51,43	15,41	7,77	2,57	3,42	74,00	3,92	31,08	497,92	-	-	-	-	497,92
OUTROS	03/2024			Auxiliar de Farmacia	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	1.676,50	139,70	139,70	46,61	13,97	7,04	2,33	3,10	67,06	3,55	28,17	451,23	-	-	-	-	451,23

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

OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.374,45	197, 86	197, 86	66,01	19,7 8	9,97	3,3 0	4,39	94,9 8	5,0 3	39, 89	639,08	-	-	-	-	639,08
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.358,05	196, 50	196, 50	65,55	19,6 4	9,90	3,2 8	4,36	94,3 2	5,0 0	39, 62	634,67	-	-	-	-	634,67
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.239,09	186, 58	186, 58	62,25	18,6 5	9,40	3,1 1	4,14	89,5 6	4,7 5	37, 62	602,65	-	-	-	-	602,65
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.374,45	197, 86	197, 86	66,01	19,7 8	9,97	3,3 0	4,39	94,9 8	5,0 3	39, 89	639,08	-	-	-	-	639,08
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.128,33	177, 35	177, 35	59,17	17,7 3	8,94	2,9 6	3,94	85,1 3	4,5 1	35, 76	572,84	-	-	-	-	572,84
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.358,05	196, 50	196, 50	65,55	19,6 4	9,90	3,2 8	4,36	94,3 2	5,0 0	39, 62	634,67	-	-	-	-	634,67
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.293,39	191, 11	191, 11	63,76	19,1 0	9,63	3,1 9	4,24	91,7 4	4,8 6	38, 53	617,27	-	-	-	-	617,27
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.128,33	177, 35	177, 35	59,17	17,7 3	8,94	2,9 6	3,94	85,1 3	4,5 1	35, 76	572,84	-	-	-	-	572,84
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.128,33	177, 35	177, 35	59,17	17,7 3	8,94	2,9 6	3,94	85,1 3	4,5 1	35, 76	572,84	-	-	-	-	572,84
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINIST RATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.374,45	197, 86	197, 86	66,01	19,7 8	9,97	3,3 0	4,39	94,9 8	5,0 3	39, 89	639,08	-	-	-	-	639,08

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

OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Demiti do	UPA BOM JARDIM	13110606	2.315,47	192,95	192,95	64,37	19,29	9,72	3,22	4,28	92,62	4,91	38,90	623,21	-	-	-	1.048,13	- 424,92
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Demiti do	UPA BOM JARDIM	13110606	2.315,47	192,95	192,95	64,37	19,29	9,72	3,22	4,28	92,62	4,91	38,90	623,21	-	-	-	1.048,13	- 424,92
OUTROS	03/2024			Coordenador Administrativo	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	10.082,40	840,17	840,17	280,29	83,99	42,35	14,01	18,65	403,30	21,37	169,38	2.713,68	-	-	-	-	2.713,68
OUTROS	03/2024			Coordenador de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	8.834,48	736,18	736,18	245,60	73,59	37,10	12,28	16,34	353,38	18,73	148,42	2.377,80	-	-	-	-	2.377,80
OUTROS	03/2024			Coordenador Medico	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	15.018,44	1.251,49	1.251,49	417,51	125,10	63,08	20,88	27,78	600,74	31,84	252,31	4.042,21	-	-	-	-	4.042,21
OUTROS	03/2024			Enfermeiro	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	5.153,30	429,42	429,42	143,26	42,93	21,64	7,16	9,53	206,13	10,92	86,58	1.387,01	-	-	-	-	1.387,01

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

OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.168,76	347, 38	347, 38	115,89	34,7 3	17,5 1	5,7 9	7,71	166, 75	8,8 4	70, 04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	5.118,76	426, 55	426, 55	142,30	42,6 4	21,5 0	7,1 2	9,47	204, 75	10, 85	86, 00	1.377,71	-	-	-	-	1.377,71
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.686,94	390, 56	390, 56	130,30	39,0 4	19,6 9	6,5 1	8,67	187, 48	9,9 4	78, 74	1.261,49	-	-	-	-	1.261,49
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.837,62	403, 12	403, 12	134,49	40,3 0	20,3 2	6,7 2	8,95	193, 50	10, 26	81, 27	1.302,05	-	-	-	-	1.302,05
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Demiti do	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.206,69	350, 54	350, 54	116,95	35,0 4	17,6 7	5,8 5	7,78	168, 27	8,9 2	70, 67	1.132,23	-	-	-	1.890, 74	- 758,51
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.168,76	347, 38	347, 38	115,89	34,7 3	17,5 1	5,7 9	7,71	166, 75	8,8 4	70, 04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	5.118,76	426, 55	426, 55	142,30	42,6 4	21,5 0	7,1 2	9,47	204, 75	10, 85	86, 00	1.377,71	-	-	-	-	1.377,71
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.168,76	347, 38	347, 38	115,89	34,7 3	17,5 1	5,7 9	7,71	166, 75	8,8 4	70, 04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.652,40	387, 68	387, 68	129,34	38,7 5	19,5 4	6,4 7	8,61	186, 10	9,8 6	78, 16	1.252,19	-	-	-	-	1.252,19
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.635,12	386, 24	386, 24	128,86	38,6 1	19,4 7	6,4 4	8,57	185, 40	9,8 3	77, 87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.635,12	386, 24	386, 24	128,86	38,6 1	19,4 7	6,4 4	8,57	185, 40	9,8 3	77, 87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54

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

Contratos do Gestor 001/2021																								
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.652,40	387, 68	387, 68	129,34	38,7 5	19,5 4	6,4 7	8,61	186, 10	9,8 6	78, 16	1.252,19	-	-	-	-	1.252,19
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.203,31	350, 26	350, 26	116,85	35,0 1	17,6 5	5,8 4	7,78	168, 13	8,9 1	70, 62	1.131,32	-	-	-	-	1.131,32
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	5.355,80	446, 30	446, 30	148,89	44,6 1	22,4 9	7,4 4	9,91	214, 23	11, 35	89, 98	1.441,51	-	-	-	-	1.441,51
OUTROS	03/2024			Enfermeir o	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.168,76	347, 38	347, 38	115,89	34,7 3	17,5 1	5,7 9	7,71	166, 75	8,8 4	70, 04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
OUTROS	03/2024			Farmaceut ico	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.850,04	404, 15	404, 15	134,83	40,4 0	20,3 7	6,7 4	8,97	194, 00	10, 28	81, 48	1.305,39	-	-	-	-	1.305,39
OUTROS	03/2024			Farmaceut ico RT	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	6.070,65	505, 87	505, 87	168,76	50,5 7	25,5 0	8,4 4	11,2 3	242, 83	12, 87	101 ,99	1.633,92	-	-	-	-	1.633,92
OUTROS	03/2024			Fisioterape uta	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	4.085,24	340, 42	340, 42	113,57	34,0 3	17,1 6	5,6 8	7,56	163, 41	8,6 6	68, 63	1.099,54	-	-	-	-	1.099,54
OUTROS	03/2024			TECNICO ENGENHA RIA CLINICA II	Demiti do	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.130,70	177, 55	177, 55	59,23	17,7 5	8,95	2,9 6	3,94	85,2 3	4,5 2	35, 80	573,48	-	-	-	963,2 1	- 389,73
OUTROS	03/2024			Tecnico em Seguranca do Trabalho	Demiti do	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.552,00	212, 66	212, 66	70,95	21,2 6	10,7 2	3,5 5	4,72	102, 08	5,4 1	42, 87	686,87	-	-	-	1.156, 86	- 469,99
OUTROS	03/2024			Tecnico de	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.365,58	280, 45	280, 45	93,56	28,0 4	14,1 4	4,6 8	6,23	134, 62	7,1 4	56, 54	905,85	-	-	-	-	905,85

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

				Enfermage m																				
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Demiti do	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.743,69	228, 63	228, 63	76,27	22,8 5	11,5 2	3,8 1	5,08	109, 75	5,8 2	46, 09	738,46	-	-	-	1.244, 97	- 506,51
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.341,39	278, 44	278, 44	92,89	27,8 3	14,0 3	4,6 4	6,18	133, 66	7,0 8	56, 14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Demiti do	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.743,69	228, 63	228, 63	76,27	22,8 5	11,5 2	3,8 1	5,08	109, 75	5,8 2	46, 09	738,46	-	-	-	1.244, 97	- 506,51
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.002,85	250, 23	250, 23	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120, 11	6,3 7	50, 45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.365,58	280, 45	280, 45	93,56	28,0 4	14,1 4	4,6 8	6,23	134, 62	7,1 4	56, 54	905,85	-	-	-	-	905,85
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.002,85	250, 23	250, 23	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120, 11	6,3 7	50, 45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.002,85	250, 23	250, 23	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120, 11	6,3 7	50, 45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.341,39	278, 44	278, 44	92,89	27,8 3	14,0 3	4,6 4	6,18	133, 66	7,0 8	56, 14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.365,58	280, 45	280, 45	93,56	28,0 4	14,1 4	4,6 8	6,23	134, 62	7,1 4	56, 54	905,85	-	-	-	-	905,85

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

OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Demiti do	UPA BOM JARDIM	13110606	2.743,69	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	-	-	-	1.244,97	- 506,51
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Demiti do	UPA BOM JARDIM	13110606	2.743,69	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	-	-	-	1.244,97	- 506,51
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.051,21	254,26	254,26	84,82	25,42	12,82	4,24	5,64	122,05	6,47	51,26	821,23	-	-	-	-	821,23
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85
OUTROS	03/2024			Tecnico de	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22

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

				Enfermagem																				
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Demitido	UPA BOM JARDIM	13110606	2.743,69	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	-	-	-	1.244,97	-506,51
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.020,87	251,73	251,73	83,98	25,16	12,69	4,20	5,59	120,83	6,40	50,75	813,07	-	-	-	-	813,07
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22

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

OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Demiti do	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.743,69	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	-	-	-	1.244,97	- 506,51
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermage m	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.317,21	276,42	276,42	92,22	27,63	13,93	4,61	6,14	132,69	7,03	55,73	892,83	-	-	-	-	892,83

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

OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.317,21	276,42	276,42	92,22	27,63	13,93	4,61	6,14	132,69	7,03	55,73	892,83	-	-	-	-	892,83
OUTROS	03/2024			Analista de Informatica	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.480,04	289,99	289,99	96,75	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,65	-	-	-	-	936,65
OUTROS	03/2024			Motorista	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	2.401,94	200,15	200,15	66,77	20,01	10,09	3,34	4,44	96,08	5,09	40,35	646,48	-	-	-	-	646,48
OUTROS	03/2024			Motorista	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	2.401,94	200,15	200,15	66,77	20,01	10,09	3,34	4,44	96,08	5,09	40,35	646,48	-	-	-	-	646,48
OUTROS	03/2024			Enfermeiro	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	4.203,31	350,26	350,26	116,85	35,01	17,65	5,84	7,78	168,13	8,91	70,62	1.131,32	-	-	-	-	1.131,32
OUTROS	03/2024			Maqueiro	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	1.838,44	153,20	153,20	51,11	15,31	7,72	2,56	3,40	73,54	3,90	30,89	494,82	-	-	-	-	494,82
OUTROS	03/2024			Farmacutico	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Farmacutico	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	4.652,40	387,68	387,68	129,34	38,75	19,54	6,47	8,61	186,10	9,86	78,16	1.252,19	-	-	-	-	1.252,19
OUTROS	03/2024			Maqueiro	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	1.746,06	145,50	145,50	48,54	14,54	7,33	2,43	3,23	69,84	3,70	29,33	469,95	-	-	-	-	469,95

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

OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Enfermeiro	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	5.118,76	426,55	426,55	142,30	42,64	21,50	7,12	9,47	204,75	10,85	86,00	1.377,71	-	-	-	-	1.377,71
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85
OUTROS	03/2024			Enfermeiro	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	4.652,40	387,68	387,68	129,34	38,75	19,54	6,47	8,61	186,10	9,86	78,16	1.252,19	-	-	-	-	1.252,19
OUTROS	03/2024			Enfermeiro	Demiti do	UPA BOM JARDIM	13110606	4.206,69	350,54	350,54	116,95	35,04	17,67	5,85	7,78	168,27	8,92	70,67	1.132,23	-	-	-	1.890,74	- 758,51
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34
OUTROS	03/2024			Maquero	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	1.788,21	149,01	149,01	49,71	14,90	7,51	2,49	3,31	71,53	3,79	30,04	481,30	-	-	-	-	481,30
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
OUTROS	03/2024			Maquero	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	1.673,10	139,42	139,42	46,51	13,94	7,03	2,33	3,10	66,92	3,55	28,11	450,31	-	-	-	-	450,31
OUTROS	03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	13110606	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22

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

OUTROS	03/2024			Farmacêutico	Demiti do	UPA BOM JARDIM	131106 06	3.818,92	318,23	318,23	106,17	31,81	16,04	5,31	7,07	152,76	8,10	64,16	1.027,86	-	-	-	1.739,18	- 711,32
OUTROS	03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.482,06	206,83	206,83	69,00	20,68	10,42	3,45	4,59	99,28	5,26	41,70	668,05	-	-	-	-	668,05
OUTROS	03/2024			Enfermeiro	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	1.945,42	162,11	162,11	54,08	16,21	8,17	2,70	3,60	77,82	4,12	32,68	523,61	-	-	-	-	523,61
OUTROS	03/2024			Enfermeiro	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	2.084,38	173,69	173,69	57,95	17,36	8,75	2,90	3,86	83,38	4,42	35,02	561,01	-	-	-	-	561,01
OUTROS	03/2024			Fisioterapeuta	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	1.770,27	147,52	147,52	49,21	14,75	7,44	2,46	3,27	70,81	3,75	29,74	476,47	-	-	-	-	476,47
OUTROS	03/2024			Técnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	1.501,43	125,11	125,11	41,74	12,51	6,31	2,09	2,78	60,06	3,18	25,22	404,11	-	-	-	-	404,11
OUTROS	03/2024			Técnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	1.401,33	116,77	116,77	38,96	11,67	5,89	1,95	2,59	56,05	2,97	23,54	377,17	-	-	-	-	377,17
OUTROS	03/2024			Técnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	1.401,33	116,77	116,77	38,96	11,67	5,89	1,95	2,59	56,05	2,97	23,54	377,17	-	-	-	-	377,17
OUTROS	03/2024			Técnico de Enfermagem	Ativo	UPA BOM JARDIM	131106 06	1.501,43	125,11	125,11	41,74	12,51	6,31	2,09	2,78	60,06	3,18	25,22	404,11	-	-	-	-	404,11

[illegible]

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

8.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	CHAPA	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA RESCISÃO	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)
03/2024			Assessor Técnico II	Ativo	10.500,00	874,97	874,97	291,90	87,47	44,10	14,60	19,43	420,00	22,26	176,40	2.826,08	-	-	-	-	2.826,08
03/2024			Farmacêutico	Ativo	5.464,22	455,33	455,33	151,91	45,52	22,95	7,60	10,11	218,57	11,58	91,80	1.470,69	-	-	-	-	1.470,69
03/2024			Coordenador de Enfermagem	Ativo	7.872,93	656,05	656,05	218,87	65,58	33,07	10,94	14,56	314,92	16,69	132,27	2.119,00	-	-	-	-	2.119,00
03/2024			Maquero	Demitido	661,07	55,09	55,09	18,38	5,51	2,78	0,92	1,22	26,44	1,40	11,11	177,93	-	-	-	327,73	-149,80
03/2024			Enfermeiro da Educação Permanente	Ativo	7.049,10	587,40	587,40	195,96	58,72	29,61	9,80	13,04	281,96	14,94	118,42	1.897,27	-	-	-	-	1.897,27
03/2024			Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	Ativo	6.489,40	540,76	540,76	180,41	54,06	27,26	9,02	12,01	259,58	13,76	109,02	1.746,62	-	-	-	-	1.746,62
03/2024			Coordenador Administrativo	Ativo	10.154,40	846,17	846,17	282,29	84,59	42,65	14,11	18,79	406,18	21,53	170,59	2.733,06	-	-	-	-	2.733,06

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

03/2024			Coordenador Medico	Ativo	15.018,44	1.251,49	1.251,49	417,51	125,10	63,08	20,88	27,78	600,74	31,84	252,31	4.042,21	-	-	-	-	4.042,21
03/2024			Tecnico em Seguranca do Trabalho	Ativo	2.794,99	232,91	232,91	77,70	23,28	11,74	3,89	5,17	111,80	5,93	46,96	752,27	-	-	-	-	752,27
03/2024			Assistente Social	Ativo	4.085,24	340,42	340,42	113,57	34,03	17,16	5,68	7,56	163,41	8,66	68,63	1.099,54	-	-	-	-	1.099,54
03/2024			Assistente Social	Ativo	4.085,24	340,42	340,42	113,57	34,03	17,16	5,68	7,56	163,41	8,66	68,63	1.099,54	-	-	-	-	1.099,54
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			Auxiliar de Farmacia	Ativo	1.676,50	139,70	139,70	46,61	13,97	7,04	2,33	3,10	67,06	3,55	28,17	451,23	-	-	-	-	451,23

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

03/2024			Auxiliar de Farmacia	Ativo	1.676,50	139,70	139,70	46,61	13,97	7,04	2,33	3,10	67,06	3,55	28,17	451,23	-	-	-	-	451,23
03/2024			Auxiliar de Farmacia	Ativo	1.676,50	139,70	139,70	46,61	13,97	7,04	2,33	3,10	67,06	3,55	28,17	451,23	-	-	-	-	451,23
03/2024			Maqueiro	Ativo	1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	-	433,62
03/2024			Maqueiro	Ativo	1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	-	433,62
03/2024			Maqueiro	Ativo	1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	-	433,62
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84

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

03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02

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

03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Enfermeiro	Demitido	2.266,39	188,86	188,86	63,01	18,88	9,52	3,15	4,19	90,66	4,80	38,08	610,00	-	-	-	-	610,00
03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22

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

03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22

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

03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Demitido	1.737,66	144,80	144,80	48,31	14,47	7,30	2,42	3,21	69,51	3,68	29,19	467,69	-	-	-	-	467,69

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

03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			Assistente Social	Ativo	3.812,89	317,73	317,73	106,00	31,76	16,01	5,30	7,05	152,52	8,08	64,06	1.026,24	-	-	-	-	1.026,24
03/2024			Maqueiro	Ativo	1.503,65	125,30	125,30	41,80	12,53	6,32	2,09	2,78	60,15	3,19	25,26	404,71	-	-	-	-	404,71
03/2024			Enfermeiro	Ativo	3.890,84	324,22	324,22	108,17	32,41	16,34	5,41	7,20	155,63	8,25	65,37	1.047,22	-	-	-	-	1.047,22
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Analista de Informacao III	Ativo	4.009,69	334,13	334,13	111,47	33,40	16,84	5,57	7,42	160,39	8,50	67,36	1.079,21	-	-	-	-	1.079,21

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

03/2024			Enfermeiro	Ativo	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70,04	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84
03/2024			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	2.200,07	183,33	183,33	61,16	18,33	9,24	3,06	4,07	88,00	4,66	36,96	592,15	-	-	-	-	592,15
03/2024			Auxiliar de Farmacia	Ativo	1.452,97	121,08	121,08	40,39	12,10	6,10	2,02	2,69	58,12	3,08	24,41	391,07	-	-	-	-	391,07
03/2024			Farmaceutico	Ativo	3.612,93	301,07	301,07	100,44	30,10	15,17	5,02	6,68	144,52	7,66	60,70	972,42	-	-	-	-	972,42
03/2024			Farmaceutico	Ativo	3.612,93	301,07	301,07	100,44	30,10	15,17	5,02	6,68	144,52	7,66	60,70	972,42	-	-	-	-	972,42
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.602,47	216,86	216,86	72,35	21,68	10,93	3,62	4,81	104,10	5,52	43,72	700,45	-	-	-	-	700,45
03/2024			Farmaceutico	Ativo	4.102,87	341,89	341,89	114,06	34,18	17,23	5,70	7,59	164,11	8,70	68,93	1.104,29	-	-	-	-	1.104,29
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.720,45	226,70	226,70	75,63	22,66	11,43	3,78	5,03	108,82	5,77	45,70	732,21	-	-	-	-	732,21
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	1.501,43	125,11	125,11	41,74	12,51	6,31	2,09	2,78	60,06	3,18	25,22	404,11	-	-	-	-	404,11
03/2024			Fisioterapeuta	Ativo	1.770,27	147,52	147,52	49,21	14,75	7,44	2,46	3,27	70,81	3,75	29,74	476,47	-	-	-	-	476,47

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

03/2024			Fisioterapeuta	Ativo	1.770,27	147,52	147,52	49,21	14,75	7,44	2,46	3,27	70,81	3,75	29,74	476,47	-	-	-	-	476,47
03/2024			Enfermeiro	Ativo	1.945,42	162,11	162,11	54,08	16,21	8,17	2,70	3,60	77,82	4,12	32,68	523,61	-	-	-	-	523,61
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Tecnico de Enfermagem	Ativo	2.802,66	233,55	233,55	77,91	23,35	11,77	3,90	5,18	112,11	5,94	47,08	754,34	-	-	-	-	754,34
03/2024			Enfermeiro	Ativo	3.890,84	324,22	324,22	108,17	32,41	16,34	5,41	7,20	155,63	8,25	65,37	1.047,22	-	-	-	-	1.047,22