

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Maio/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	93
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	95
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	97
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	98
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	98
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	106
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0	108
6	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	110
6.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	110
6.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	120
7	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	139
7.1	FOLHA DE PAGAMENTO	139
7.1.1	UPA VILA VELHA	139
7.1.2	UPA BOM JARDIM	141
7.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	144
7.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	154
7.2.1	UPA VILA VELHA	154
7.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	156
7.2.3	UPA BOM JARDIM	158
7.3	VALE TRANSPORTE	161
7.3.1	UPA VILA VELHA	161
7.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	162
7.3.3	UPA BOM JARDIM	163
7.4	FGTS	163
7.5	INSS	173
7.6	IRPF	182
7.7	PIS	189
8	PROVISIONAMENTO.....	201
8.1	UPA VILA VELHA	201
8.2	UPA BOM JARDIM	209
8.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	217

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 **Maio/2024** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2024.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

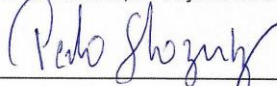
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr. **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 TRANSITO - SENATRAN

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

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 HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOAO GOMES DOS SANTOS
MARIA DO CARMO CORREIA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A			25/01/2028	D1			
A1				B			
B			25/01/2028	BE			
B1				CE			
C				C1E			
C1				DE			
				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
885244235059
RJ065985503

LOCAL
PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Regime de Caixa)		
PERÍODO: MAIO/2024		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 5.517.703,48	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\$ 4.176.640,46	
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\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 869.707,99	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.925.628,72	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\$ 714,17	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 10,65	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 331,12	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 372,40	
2.3. Outros Créditos	R\$ 149,90	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\$ 6.396.981,75	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 970.840,79	
3.2. Encargos	-R\$ 174.139,56	

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

3.3. Benefícios	-R\$	90.001,52	
3.4. Provisionamento	-R\$	162.101,82	
3.5. Alimentação	-R\$	284.560,05	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	130.736,85	
3.7. Transporte	-R\$	18.551,44	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	684.006,52	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	507.005,56	
3.10. Manutenção predial	-R\$	148.264,95	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	18.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.651.564,74	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	47.361,51	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	158.088,04	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	102.058,12	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	4.305,30	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	164.212,50	
3.18. Organização Institucional	-R\$	25.306,08	
3.19. Despesas de Investimento (II)	-R\$	55.876,40	
4. SALDO FINAL:	R\$	5.046.350,45	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	5.046.350,45	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0 em 29/02/2024)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 29/02/2024)	R\$	4.176.641,46	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 29/02/2024)	R\$	869.708,99	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, N° 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.	

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO												
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)												
PERÍODO: MAIO/2024												
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024												
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO	Unidade	Descrição Imagem
0	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 0,00		
1	Referente a Folha de Pagamento.	2/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 326.438,58	-R\$ 326.438,58	UPA Bom Jardim	1_Folha _99423-3_Maio_2024
1_1	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	2/5/2024	N/A	Pagamentos Indevidos	pagamento indevido	N/A		99423-3	-R\$ 3.787,44	-R\$ 330.226,02	Sede Viva Rio	1_Folha _99423-3_Maio_2024
1_1.0	Referente a Folha de Pagamento.	2/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 272.976,04	-R\$ 603.202,06	UPA Cristo Redentor	1_Folha _99423-3_Maio_2024
1_1.1	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	2/5/2024	N/A	Pagamentos Indevidos	pagamento indevido	N/A		99423-3	-R\$ 2.881,12	-R\$ 606.083,18	Sede Viva Rio	1_Folha _99423-3_Maio_2024
1_2	Referente a Folha de Pagamento.	2/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 309.102,22	-R\$ 915.185,40	UPA Vila Velha	1_Folha _99423-3_Maio_2024
1_2.1	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	2/5/2024	N/A	Pagamentos Indevidos	pagamento indevido	N/A		99423-3	-R\$ 2.803,82	-R\$ 917.989,22	Sede Viva Rio	1_Folha _99423-3_Maio_2024

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

2	Reembolso de despesa - referente a compra de 39,789 litros de gasolina comum.	2/5/2024	N/A	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 220,43	-R\$ 918.209,65	UPA Bom Jardim	2_Jane M_99423-3_Maio_2024
3	Referente a Folha de Pagamento.	2/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 12.523,37	-R\$ 930.733,02	UPA Bom Jardim	3_Folha_99423-3_Maio_2024
3_1	Referente a Folha de Pagamento.	2/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.954,33	-R\$ 945.687,35	UPA Cristo Redentor	3_Folha_99423-3_Maio_2024
3_2	Referente a Folha de Pagamento.	2/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 18.434,92	-R\$ 964.122,27	UPA Vila Velha	3_Folha_99423-3_Maio_2024
4	Referente a Folha de Pagamento.	2/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.771,94	-R\$ 968.894,21	UPA Cristo Redentor	4_Folha_99423-3_Maio_2024
5	Tarifa.	2/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 29,70	-R\$ 968.923,91	Sede Viva Rio	5_Itau U_99423-3_Maio_2024
6	Tarifa.	2/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,80	-R\$ 968.925,71	Sede Viva Rio	6_Itau U_99423-3_Maio_2024
7	Tarifa.	2/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.194,75	-R\$ 970.120,46	Sede Viva Rio	7_Itau U_99423-3_Maio_2024
8	Tarifa.	2/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.300,20	-R\$ 972.420,66	Sede Viva Rio	8_Itau U_99423-3_Maio_2024
9	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	2/5/2024	N/A	Devolução de Pagamento	Devolucao de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 2.881,12	-R\$ 969.539,54	Sede Viva Rio	9_Devolu_99423-3_Maio_2024
10	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	2/5/2024	N/A	Devolução de Pagamento	Devolucao de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 3.787,44	-R\$ 965.752,10	Sede Viva Rio	10_Devolu_99423-3_Maio_2024
11	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	2/5/2024	N/A	Devolução de Pagamento	Devolucao de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 2.803,82	-R\$ 962.948,28	Sede Viva Rio	11_Devolu_99423-3_Maio_2024
12	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Sarah Regis De Araujo Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.413,61	-R\$ 966.361,89	UPA Vila Velha	12_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
12_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Carliene Sifronio Sales Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.467,62	-R\$ 971.829,51	UPA Vila Velha	12_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
12_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Wladson Robson Da Silva Colares	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.815,50	-R\$ 976.645,01	UPA Vila Velha	12_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
12_3	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Jaiane Dos Santos Rodrigues Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.827,39	-R\$ 981.472,40	UPA Vila Velha	12_Rescisoes_99423-3_Maio_2024

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

12_4	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Amanda Helena Rodrigues De Andrade	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.424,26	-R\$ 987.896,66	UPA Vila Velha	12_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
12_5	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Thais Peixoto Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.013,81	-R\$ 994.910,47	UPA Vila Velha	12_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
12_6	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	3/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Luciana Alyne Cavalcante Reboucas	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.424,31	-R\$ 1.002.334,78	UPA Vila Velha	12_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
13	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	3/5/2024	12223735	Água e Esgoto	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.021,12	-R\$ 1.008.355,90	UPA Cristo Redentor	13_Compan_99423-3_Maio_2024
14	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	3/5/2024	3921689	Água e Esgoto	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.354,70	-R\$ 1.011.710,60	UPA Bom Jardim	14_Compan_99423-3_Maio_2024
15	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 162.	3/5/2024	ISS	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	-R\$ 1.011.725,60	UPA Bom Jardim	15_Secret_99423-3_Maio_2024
15_1	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 164.	3/5/2024	ISS	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	-R\$ 1.011.740,60	UPA Cristo Redentor	15_Secret_99423-3_Maio_2024
15_2	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 163.	3/5/2024	ISS	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	-R\$ 1.011.755,60	UPA Vila Velha	15_Secret_99423-3_Maio_2024
15_3	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Água Viva Transportes – NF 3714.	3/5/2024	ISS	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 192,00	-R\$ 1.011.947,60	UPA Bom Jardim	15_Secret_99423-3_Maio_2024
15_4	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Água Viva Transportes – NF 3685.	3/5/2024	ISS	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 144,00	-R\$ 1.012.091,60	UPA Bom Jardim	15_Secret_99423-3_Maio_2024
16	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	3/5/2024	34115	Serviços de Informática	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 692,49	-R\$ 1.012.784,09	Sede Viva Rio	16_Totvs_99423-3_Maio_2024

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

17	Referente a compra de 20 Un de Dexmedetomidina (Cloridrato) 100Mg/MI Fa Volpharma, 200 Ap de Glicose 50% 10MI Ap Equiplex, 1000 Ap de Bromoprida 10Mg/2MI Ap Uniao Quimica, 400 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Ap Hipolabor, 50 Ap de Cloreto De Potassio 10% 10MI Ap Samtec, 30 Cp de Clopidogrel (Bissulfato) 75Mg Cp Aurobindo, 40 Fa de Vancomicina (Cloridrato) 500Mg Vancomicina (Cloridrato) 500Mg Fa Blau, 60 Sg de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI C/ Nr32 Cutenox 40Mg/0,4MI Sub/lv C/Disp.Seg Sg Mylan, 200 Ap de Fenitoina Sodica 50Mg/MI 5MI Fenitoina Sodica 50Mg/MI 5MI Ap Hipolabor, 200 Cp de Haloperidol 5Mg Cp Cristalia, 20 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Fr Natulab, 204 Cp de Loratadina 10Mg Cp Vitamedic, 60 Bo de Metronidazol Injetavel 0,5% 100MI Bo Halexistar, 100 Ap de Midazolam 15Mg/3MI Ap Hipolabor, 1 Fr de Lidocaina (Cloridrato) 10% 50MI Spray Fr Cristalia, 60 Ca de Amoxicilina 500Mg Ca Teuto, 30 Cp de Losartana Potassica 50Mg Cp Geolab, 100 Ap de Atropina (Sulfato) 1/4Mg 1MI Ap Farmace, 100 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap Santisa, 50 Ap de Vitamina C / Acido Ascorbico 500Mg/5MI Ap Santisa, 50 Fa de Cefepima (Cloridrato) 1G Fa Aurobindo, 100 Ap de Midazolam 50Mg/10MI Ap Teuto, 50 Ap de Heparina Sodica Subcutanea 5.000Ui/MI 0,25MI Ap Hipolabor, 30 Cp de Metildopa 500Mg Cp Hipolabor, 20 Ap de Etomidato 20Mg/10MI Etomidato 20Mg/10MI. Ap Blau.	3/5/2024	36674	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.195,50	-R\$ 1.018.979,59	UPA Bom Jardim	17_Avante_99423-3_Maio_2024
17_1	Referente a compra de 50 Fr de Alcool P/ Assepsia Etílico Hidratado 70% 100MI Fr Vic Pharma, 14 Fr de Clorhexidina 2% 100MI Fr Vic Pharma, 2 Gl de Detergente Enzimatico 5000MI C/5 Enzimas Gl Kelldrin, 6 Fr de Clorhexidina 0,2% 100MI Fr (Almotolia) Cosmoderma.	3/5/2024	36659	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 296,80	-R\$ 1.019.276,39	UPA Bom Jardim	17_1_Avante_99423-3_Maio_2024

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

17_2	Referente a compra de 200 Amp de Pancuronio 2 Mg MI Sol Inj Iv Cx 50 Amp 2 MI Fresenius (G).	3/5/2024	9456	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.598,00	-R\$ 1.021.874,39	UPA Bom Jardim	17_2_Jacque_99423-3_Maio_2024
17_3	Referente a compra de 100 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Bepeben 50 Fa Teuto Reg.Ms:1037001000051.	3/5/2024	9455	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 777,00	-R\$ 1.022.651,39	UPA Bom Jardim	17_3_Jacque_99423-3_Maio_2024
17_4	Referente a compra de 50 Famp de Azitromicina 500Mg Azicin Iv Po Liof Cx C 10 Famp Cristalia Reg.Ms:1029804350020, 50 Famp de Escetamina Clor 50Mg MI Ketamin Im Iv 25Famp 10MI Cris (B1) Reg.Ms:1029802130104.	3/5/2024	9348	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.396,00	-R\$ 1.029.047,39	UPA Cristo Redentor	17_4_Jacque_99423-3_Maio_2024
17_5	Referente a compra de 5 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin R 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600300016.	3/5/2024	9445	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 209,35	-R\$ 1.029.256,74	UPA Cristo Redentor	17_5_Jacque_99423-3_Maio_2024
17_6	Referente a compra de 5 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin N 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600040021, 5 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin R 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600300016, 50 Amp de Pancuronio 2 Mg MI Sol Inj Iv Cx 50 Amp 2 MI Fresenius (G), 50 Amp de Ampicilina Sodica 500Mg Po Inj Cx C 50 Famp Im Iv Teuto (G) Reg.Ms:1037002990193, 50 Famp de Suxametonio Succitrat 100 Mg Po Iv Im Cx 10 Famp 10MI Blau Reg.Ms:1163700780033, 120 Comp de Atenolol 50Mg Cx C 30 Comp Sandoz (G) Reg.Ms:10047036300073.	3/5/2024	9446	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.902,90	-R\$ 1.032.159,64	UPA Cristo Redentor	17_6_Jacque_99423-3_Maio_2024
17_7	Referente a compra de 1200 Und de Equipo Infusor Macro Inj Lat L Slip C Susp 1,5 M Pct 25 Tkl Reg.Ms:80288090094.	3/5/2024	9355	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.128,00	-R\$ 1.033.287,64	UPA Cristo Redentor	17_7_Jacque_99423-3_Maio_2024
18	Referente a pagamento de FGTS rescisório.	3/5/2024	FGTS RESC	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.931,04	-R\$ 1.036.218,68	UPA Vila Velha	18_Fundo_99423-3_Maio_2024

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

19	Referente a aluguel do mês de Março de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (9 dias de 10/04 a 09/05).	3/5/2024	1532	Aluguel	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 10.573,99	-R\$ 1.046.792,67	Sede Viva Rio	19_Leonar_99423-3_Maio_2024
19_1	Referente a compra de 150 Amp de Propofol 10Mg/MI Amp 20MI - C1 (N).	3/5/2024	496	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.662,50	-R\$ 1.049.455,17	UPA Bom Jardim	19_1_Go Med_99423-3_Maio_2024
19_2	Referente a compra de 8 Un de Dreno De Torax C/Conector 36Fr Foyomed (N).	3/5/2024	497	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 639,60	-R\$ 1.050.094,77	UPA Bom Jardim	19_2_Go Med_99423-3_Maio_2024
19_3	Referente a compra de 5 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt {N} (N).	3/5/2024	231287	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 810,00	-R\$ 1.050.904,77	UPA Bom Jardim	19_3_Panora_99423-3_Maio_2024
19_4	Referente a compra de 96 Rol de Espadrapo 10Cm X 4,5M (Multi Saude) {I} (N), 72 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 1/2 Trg. 2,5Cm {N} (N), 20 Pct de Fralda Desc. Geriat Xg (Geriamax) - Pct.C/07 {N} (N), 100 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,0 (Abl) - C/50Pr {I} (N), 101 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,5 - C/50Par {I} (N), 78 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,5 (Life Plus) - C/200 {N} (N), 50 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,0 (Life Plus) - C/200 {N} (N).	3/5/2024	231251	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.492,78	-R\$ 1.052.397,55	UPA Vila Velha	19_4_Panora_99423-3_Maio_2024
19_5	Referente a compra de 400 Amp de Dexametasona 4Mg/MI (Gen) 2,5MI - C/120 {N} (+).	3/5/2024	231301	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 612,00	-R\$ 1.053.009,55	UPA Vila Velha	19_5_Panora_99423-3_Maio_2024

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

19_6	Referente a compra de 150 Fra de Cefepima 2G (Gen) - C/50Fra {N} (+), 1500 Fra de Soro Fisiológico 0,9% [S. Fech](Kp) 500MI {N} (+), 400 Amp de Dexametasona 4Mg/MI (Gen) 2,5MI - C/120 {N} (+), 500 Cmp de Dipirona Sodica 500Mg (Gen) - C/240Cmp {N} (-), 15 Amp de Fentanila (A1) 50Mg/MI (Gen) 10MI - C/50 {N} (+), 285 Amp de Fentanila (A1) 50Mg/MI (Gen) 10MI - C/50 {N} (+), 150 Fra de Hidrocortisona 500Mg (Ariscorten) - C/50Fra {N} (+), 20 Frs de Hidroxizina Xpe 2Mg/MI (Gen) 100MI (-), 10 Fra de Insulina Reg H. 100Ui/MI G (Novolin R) 10MI {I} (+), 10 Fra de Insulina Nph H. 100Ui/MI G (Novolin N) 10MI {I} (+), 300 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000Cmp {N} (+), 350 Cmp de Azitromicina 500Mg (Gen) - C/300Cmp {N} (+), .	3/5/2024	231199	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.747,00	-R\$ 1.067.756,55	UPA Vila Velha	19_6_Panora_99423-3_Maio_2024
19_7	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	3/5/2024	182	Outros serviços terceirizados (especificar)	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 370,50	-R\$ 1.068.127,05	UPA Bom Jardim	19_7_Biotec_99423-3_Maio_2024
19_8	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	3/5/2024	180	Outros serviços terceirizados (especificar)	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 370,50	-R\$ 1.068.497,55	UPA Vila Velha	19_8_Biotec_99423-3_Maio_2024
19_9	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	3/5/2024	73	Outros serviços terceirizados (especificar)	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.716,30	-R\$ 1.070.213,85	UPA Cristo Redentor	19_9_Selett_99423-3_Maio_2024
19_10	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 10ma - quantidade: 60.	3/5/2024	33877	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.056,00	-R\$ 1.071.269,85	UPA Bom Jardim	19_10_Amazon_99423-3_Maio_2024
19_11	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 10ma - quantidade: 30. Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 01.	3/5/2024	33944	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 591,80	-R\$ 1.071.861,65	UPA Bom Jardim	19_11_Amazon_99423-3_Maio_2024

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

19_12	Referente a compra de 10 Un de Bateria Cr 2032 3V, 40 Un de Clipe Metalico N8, 7 Un de Grampeador 26/6 (25 Folhas), 20 Un de Lapis Grafite N 2, 10 Un de Livro Ata 200 Fls Numeradas, 2 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente (45Cm X 25M), 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 4 Un de Pasta Suspensa Kraft Haste Plastica, 1 Un de Perfurador De Papel 2 Furos, 10 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 10 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 5 Un de Tinta Carimbo, 4 Un de Porta Lapis Acrilico Fume, 30 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 4 Un de Lacre De Seguranca P/ Malote, 4 Un de Lacre De Seguranca P/ Malote, 1 Un de Lamina Estilete C/ 10Un.	3/5/2024	44	Material de Escritório	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.805,65	-R\$ 1.073.667,30	UPA Vila Velha	19_12_3N Bra_99423-3_Maio_2024
19_13	Referente a compra de 2000 Un de Touca Descart. Sanfonada C/Elast (N), 1100 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.19Gr(Scalp)Pvc (N), 50 Un de Sonda Uretral N 10 - Esteril P.G.C (N), 100 Un de Sonda Uretral N 12 - Esteril P.G.C (N), 100 Un de Sonda Uretral N 16 - Esteril P.G.C (N), 400 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI C/ Alca (N), 2 Un de Canula P/Traqueostomia C/Balao N. 7,0 (N), 2 Un de Canula P/Traqueostomia C/Balao N. 7,5 (N), 2 Un de Canula P/Traqueostomia C/Balao N. 8,0 (N), 2 Un de Canula P/Traqueostomia C/Balao N. 9,0 (N), 20 Pct de Abaixador De Lingua Madeira - (N).	3/5/2024	11448	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.331,62	-R\$ 1.074.998,92	UPA Cristo Redentor	19_13_Believ_99423-3_Maio_2024
19_14	Referente a compra de 10 L de Agua Oxigenada 10Vol.C/1000MI (-), 25 Pc de Clorexidina 0,2% Sol.Antis.Aquosa(Chlorclear) 1000MI (N), 25 L de Clorexidina 0,5% Sol.Alcoolica(Vic Pharma)1000MI (-), 25 L de Clorexidina 2% Sol.Degermante (Vic Pharma) 1000MI (N), 5 L de Eter Alcolizado 35%(Vic Remov)C/1000MI (-).	3/5/2024	11516	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.105,90	-R\$ 1.076.104,82	UPA Cristo Redentor	19_14_Believ_99423-3_Maio_2024

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

19_15	Referente a compra de 500 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (+), 120 Fra de Metronidazol 500Mg/100Ml(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 80 Fra de Metronidazol 500Mg/100Ml(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 235 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Inj.(G) (+), 1500 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100Ml(Cloreto De Sodio) (+), 90 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500Ml S/F (+), 20 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 250 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI (Gen)lv (+), 400 Amp de Butil.Escop+Dipir lv/lm 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 20 Un de Azitromicina (Azitrophar) 600Mg (+), 30 Bis de Lidocaina (Labcaina) Geleia 20Mg/G 30G (+), 2000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+), 400 Amp de Furosemida (G) 20Mg Inj lm/lv Amp 2MI (+), 20 Frs de Metoclopramida 4Mg/MI 10MI(G) (+), 150 Fra de Penicilina 1.200.000Ui(Bepeben)Inj. (-), 600 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI (Gen)Sol.Inj. (+).	3/5/2024	11682	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.533,35	-R\$ 1.091.638,17	UPA Vila Velha	19_15_Believ_99423-3_Maio_2024
19_16	Referente a compra de 500 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 25 Cx de Lanceta De Segur. Autom 28G X 1,8Mm (N), 40 Rol de Lencol Hospitalar 70X50 Ecologic (N), 50 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 20 Un de Sonda Uretral N 12 - Esteril P.G.C (N), 5 Un de Canula P/Traqueostomia S/Balao N. 7,0 (N).	3/5/2024	11700	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.618,55	-R\$ 1.093.256,72	UPA Bom Jardim	19_16_Believ_99423-3_Maio_2024
19_17	Referente a compra de 8 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 8 Un de Dreno Succao Torax Pvc 32Fr (N).	3/5/2024	11734	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 272,00	-R\$ 1.093.528,72	UPA Bom Jardim	19_17_Believ_99423-3_Maio_2024
19_18	Referente a compra de 72 L de Isosource Soya 1 L (N).	3/5/2024	11715	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.800,00	-R\$ 1.095.328,72	UPA Vila Velha	19_18_Believ_99423-3_Maio_2024

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

19_19	Referente a compra de 600 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 900 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N).	3/5/2024	11709	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 390,00	-R\$ 1.095.718,72	UPA Bom Jardim	19_19_Believ_99423-3_Maio_2024
19_20	Referente a compra de 25 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI 5MI (C1) Gen (+), 1400 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/lm 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 200 Amp de Complexo B Polivitaminico(Hyplex) 2MI Sol.Inj. Im/lv (+), 50 Frs de Lactulose Xpe 667Mg/MI Ameixa 120MI(Polimaís) (N).	3/5/2024	11623	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.309,00	-R\$ 1.099.027,72	UPA Vila Velha	19_20_Believ_99423-3_Maio_2024
19_21	Referente a compra de 500 Amp de Furosemida (G) 20Mg Inj Im/lv Amp 2MI (+).	3/5/2024	11648	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 515,00	-R\$ 1.099.542,72	UPA Cristo Redentor	19_21_Believ_99423-3_Maio_2024
19_22	Referente a compra de 300 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), 3500 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N).	3/5/2024	11839	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.230,00	-R\$ 1.101.772,72	UPA Bom Jardim	19_22_Believ_99423-3_Maio_2024
19_23	Referente a compra de 50 Un de Sonda Asp. Traqueal N 12 P.G.C (N).	3/5/2024	11791	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 32,50	-R\$ 1.101.805,22	UPA Vila Velha	19_23_Believ_99423-3_Maio_2024
19_24	Referente a compra de 350 Cx de Luva P/Proc. Tam. P C/Po N/C Cx.C/100Und (N).	3/5/2024	11792	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.050,00	-R\$ 1.109.855,22	UPA Vila Velha	19_24_Believ_99423-3_Maio_2024
19_25	Referente a compra de 1200 Env de Compressa P/Curativo Cirur. 10X15 (Luiza) (N).	3/5/2024	11778	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 732,00	-R\$ 1.110.587,22	UPA Cristo Redentor	19_25_Believ_99423-3_Maio_2024
19_26	Referente a compra de 1400 Un de Pulseira Tyvek Laranja Wiltex.	3/5/2024	216008	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 420,00	-R\$ 1.111.007,22	UPA Vila Velha	19_26_Prohos_99423-3_Maio_2024

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

19_27	Referente a compra de 10000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 8000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 6600 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 15000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos.	3/5/2024	216116	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.484,00	-R\$ 1.122.491,22	UPA Vila Velha	19_27_Prohos_99423-3_Maio_2024
19_28	Referente a compra de 80 Un de Coletor De Urina Sist. Fechado 2000 MI Com Filtro (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glise75 (N).	3/5/2024	1017	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 371,80	-R\$ 1.122.863,02	UPA Vila Velha	19_28_R A Fa_99423-3_Maio_2024
19_29	Referente a compra de 200 Un de Atadura De Crepom Jade 15,0Cmx1,8M C/12 (N), 400 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (N), 500 Un de Tampa Protetora Luer Lock Cx/200 Wiltex (N), 2000 Un de Equipo Macrogota C/Inj Lat. Luer Slip (N), 20 Un de Cateter Intravenoso 18G (1,3X32) Teflon (Fep) Radiopaco Verde (Cx Com 100) Cx Master Com 1000 (N), 84 Un de Alcool Etil.70. 12X01X01 Lt Itaja (N), 600 Un de Cateter Intra Fep 24G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012304G Dt. Valid: 31/03/2028 (N), 1000 Un de Scalp Infusao 21G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 81123073 Dt. Valid: 31/07/2028 (N).	3/5/2024	1647	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.161,80	-R\$ 1.126.024,82	UPA Vila Velha	19_29_Fortal_99423-3_Maio_2024
19_30	Referente a compra de 448 Cpr de Omoprel Omeprazol 20Mg C/56 Cap. (+), 60 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Sol Inj - Cx C/10 S (+), 500 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 185 Amp de Adrenalina(Epinefrina) 1 Mg/M Cx C/100 Am (-), 600 Amp de Cetoprofeno 50Mg Im 2MI Cx C/100 Amp (+), 300 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI Ge Cx C/100 Am (N), 250 Amp de Midazolam 5Mg/MI Gen Cx C/100 Amp 10MI (N), 100 Amp de Morfina 10Mg/MI 1MI Amp Cx100 (+), 500 Un de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)- Sanval (+), 60 Fra de Simeticona Gt Gen Cx 200Fr X 10MI 23-12-2022[Consulta: 21-1 Pmc: 0 Lote: 1379/22 Qte: (+), 210 Cpr de Atenolol 25Mg 40X15 Cps-Vp (+).	3/5/2024	1636	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.254,40	-R\$ 1.131.279,22	UPA Vila Velha	19_30_Fortal_99423-3_Maio_2024

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

19_31	Referente a compra de 2000 Un de Seringa Hip 20MI Slip C/50 Labor Import - Lote: 2022327 Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 - Lemgruber (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 8,0 - Lemgruber (N).	3/5/2024	1644	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.132.599,22	UPA Bom Jardim	19_31_Fortal_99423-3_Maio_2024
19_32	Referente a compra de 200 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI Ge Cx C/100 Am (N), 20 Un de Oleo Mineral 100Mg/MI Puro Hos (+), 3000 Amp de Dipirona (Gen) 500Mg/MI Inj Im/Iv Amp 2MI (Santisa) (+).	3/5/2024	1638	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.655,80	-R\$ 1.136.255,02	UPA Cristo Redentor	19_32_Fortal_99423-3_Maio_2024
19_33	Referente a compra de 60 Un de Aparelho De Barbear - Maxicor, 100 Un de Cateter Intravenoso N. 24G Iv Simples-Tkl, 400 Un de Scalp N. 19 C/100 Und - Solidor, 1000 Un de Eletrodo Ecg Adult/Infantil (Solidor)-Labor Import Com Imp E, 50 Un de Equipo Multivias C/Clamp - Abl, 23 Rol de Fita Adesiva Hosp. Branca 19 X 50-Missner, 17 Rol de Fita Adesiva Hosp. Branca 19 X 50-Missner, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr.	3/5/2024	91513	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 715,60	-R\$ 1.136.970,62	UPA Bom Jardim	19_33_Comerc_99423-3_Maio_2024
19_34	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária. Item: 23.	3/5/2024	N/A	Pagamentos Indevidos	pagamento indevido	N/A		99423-3	-R\$ 12.722,50	-R\$ 1.149.693,12	Sede Viva Rio	19_34_pagame_99423-3_Maio_2024
19_35	Referente a serviço de gerenciamento de laboratório (apoio a diagnóstico em análises clínicas e patológicas).	3/5/2024	3241	Outros serviços terceirizados (especificar)	Laboratorio de Analises Clinicas Carlos Ribeiro	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 29.328,13	-R\$ 1.179.021,25	UPA Vila Velha	19_35_Labora_99423-3_Maio_2024
19_36	Referente a serviço de gerenciamento de laboratório (apoio a diagnóstico em análises clínicas e patológicas).	3/5/2024	3242	Outros serviços terceirizados (especificar)	Laboratorio de Analises Clinicas Carlos Ribeiro	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 29.328,13	-R\$ 1.208.349,38	UPA Bom Jardim	19_36_Labora_99423-3_Maio_2024
19_37	Referente a compra de 72 Rls de Etq Auto-Adesivabranca Med, 15X95Mm-Para Impressora Zebra Com 01 Fileira RI 1000.	3/5/2024	2530	Material de Escritório	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.448,00	-R\$ 1.210.797,38	UPA Bom Jardim	19_37_Fixar_99423-3_Maio_2024
19_38	Referente a locação de cilindro + central ar med + unidade vácuo e telemetria.	3/5/2024	94924447	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 7.100,00	-R\$ 1.217.897,38	UPA Cristo Redentor	19_38_White_99423-3_Maio_2024
20	Tarifa.	3/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 28,35	-R\$ 1.217.925,73	Sede Viva Rio	20_Itau U_99423-3_Maio_2024

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

21	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 18.	3/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 2.931,04	-R\$ 1.214.994,69	Sede Viva Rio	21_Provis_99423-3_Maio_2024
22	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 12 : 12_6.	3/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 39.386,50	-R\$ 1.175.608,19	Sede Viva Rio	22_Provis_99423-3_Maio_2024
23	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária. Item: 19_34.	3/5/2024	N/A	Devolução de Pagamento	Devolucao de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 12.722,50	-R\$ 1.162.885,69	Sede Viva Rio	23_Devolu_99423-3_Maio_2024
24	Tarifa.	3/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	-R\$ 1.163.145,69	Sede Viva Rio	24_Itau U_99423-3_Maio_2024
25	Tarifa.	3/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,50	-R\$ 1.163.146,19	Sede Viva Rio	25_Itau U_99423-3_Maio_2024
26	Referente a caminhão de fornecimento de Água Potável – (Pipa).	6/5/2024	68902	Água e Esgoto	Transagua Transportes De Água	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.140,00	-R\$ 1.164.286,19	UPA Vila Velha	26_Transa_99423-3_Maio_2024
27	Referente a contribuição sindical.	6/5/2024	N/A	Outros gastos com pessoal (especificar)	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 176,40	-R\$ 1.164.462,59	UPA Cristo Redentor	27_Sind E_99423-3_Maio_2024
27_1	Referente a contribuição sindical.	6/5/2024	N/A	Outros gastos com pessoal (especificar)	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 741,40	-R\$ 1.165.203,99	UPA Vila Velha	27_Sind E_99423-3_Maio_2024
28	Referente a pagamento de vale combustível.	6/5/2024	308272	Vale Combustível	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.166.703,99	UPA Bom Jardim	28_Pluxee_99423-3_Maio_2024
28_1	Referente a pagamento de vale combustível.	6/5/2024	308272	Vale Combustível	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.168.203,99	UPA Vila Velha	28_Pluxee_99423-3_Maio_2024
29	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	6/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Agtha Vitoria Azevedo De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.159,59	-R\$ 1.171.363,58	UPA Bom Jardim	29_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
29_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	6/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Marley De Sousa Vieira Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.191,08	-R\$ 1.176.554,66	UPA Bom Jardim	29_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
30	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	6/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Magda Ferreira Queiroga	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.697,18	-R\$ 1.181.251,84	UPA Cristo Redentor	30_Magda_99423-3_Maio_2024

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

31	Referente a pagamento de FGTS rescisório.	6/5/2024	FGTS RESC	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 570,53	-R\$ 1.181.822,37	UPA Bom Jardim	31_Fundo _99423-3_Maio_2024
32	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	6/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Magda Ferreira Queiroga	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 388,08	-R\$ 1.182.210,45	UPA Cristo Redentor	32_Magda _99423-3_Maio_2024
33	Referente a Folha de Pagamento.	6/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.881,12	-R\$ 1.185.091,57	UPA Bom Jardim	33_Folha _99423-3_Maio_2024
33_1	Referente a Folha de Pagamento – acerto da inconsistência do dia 02/05 – item 2.	6/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.167,01	-R\$ 1.187.258,58	UPA Bom Jardim	33_Folha _99423-3_Maio_2024
33_2	Referente a Folha de Pagamento.	6/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.787,44	-R\$ 1.191.046,02	UPA Cristo Redentor	33_Folha _99423-3_Maio_2024
33_3	Referente a Folha de Pagamento.	6/5/2024	N/A	Salários	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.803,82	-R\$ 1.193.849,84	UPA Vila Velha	33_Folha _99423-3_Maio_2024
34	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	6/5/2024	31	Outros serviços terceirizados (especificar)	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	-R\$ 1.200.849,84	Sede Viva Rio	34_RCF Co _99423-3_Maio_2024
35	Tarifa.	6/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 1.200.857,94	Sede Viva Rio	35_Itau U _99423-3_Maio_2024
36	Tarifa.	6/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 1.200.861,99	Sede Viva Rio	36_Itau U _99423-3_Maio_2024
37	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 29 : 32.	6/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 14.006,46	-R\$ 1.186.855,53	Sede Viva Rio	37_Provis _99423-3_Maio_2024
38	Referente a compra de 01 unidade de Cafeteira Elétrica c/ capacidade para 30 xícaras – 220V.	7/5/2024	41250002993	Outros (especificar)	Magazine Luiza	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 132,77	-R\$ 1.186.988,30	Sede Viva Rio	38_Magazi _99423-3_Maio_2024
39	Referente a compra de 01 unidade de Forno microondas 32 Litros 220V.	7/5/2024	41250002970	Outros (especificar)	Magazine Luiza	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 707,93	-R\$ 1.187.696,23	UPA Vila Velha	39_Magazi _99423-3_Maio_2024

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

40	Referente a compra de 25 Un de Cateter D/L Cvc 7Fr X 20Cm - Biomedical (N), 25 Un de Biomeg 120 B(S) - Biotec (N), 2 Kit de Biomeg 2000 + Fr24 (Kit) - Biotec (N), 2 Kit de Biomeg 2000 + Fr28 (Kit) - Biotec (N), 1 Kit de Biomeg 2000 + Fr32 (Kit) - Biotec (N), 1 Kit de Biomeg 2000 + Fr36 (Kit) - Biotec (N), 32 Un de Sistema Asp. Das Vias Aereas 500 MI (Biovar 500 Ne) - Biotec (N), 30 Un de Sonda Foley 2V 18Fr Bal 30-50MI - Tkl (N).	7/5/2024	1825	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Biofarmace Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.746,40	-R\$ 1.190.442,63	UPA Cristo Redentor	40_Biofar_99423-3_Maio_2024
41	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	7/5/2024	31/12/4137	Água e Esgoto	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.103,28	-R\$ 1.195.545,91	UPA Vila Velha	41_Compan_99423-3_Maio_2024
42	Referente a pagamento de INSS sobre serviço, empresa: Infinity Serviços e Gestão, NF 27.	7/5/2024	INSS PJ	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 21.381,58	-R\$ 1.216.927,49	UPA Cristo Redentor	42_Secret_99423-3_Maio_2024
43	Referente a serviço de suporte técnico - serviço desk - análise de desenvolvimento de sistema e levantamento de requisitos e modelagem de processos.	7/5/2024	1458	Outros serviços terceirizados (especificar)	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.711,22	-R\$ 1.220.638,71	Sede Viva Rio	43_Tera T_99423-3_Maio_2024
44	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	7/5/2024	730	Outros serviços terceirizados (especificar)	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	-R\$ 1.234.775,69	UPA Vila Velha	44_Do It_99423-3_Maio_2024
44_1	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	7/5/2024	729	Outros serviços terceirizados (especificar)	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	-R\$ 1.248.912,67	UPA Bom Jardim	44_1_Do It_99423-3_Maio_2024
45_2	Referente a serviço de abastecimento de gerador - (300L).	7/5/2024	2443	Outros serviços terceirizados (especificar)	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 480,00	-R\$ 1.249.392,67	UPA Vila Velha	45_2_Fortal_99423-3_Maio_2024
45_3	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	7/5/2024	26	Serviços de Limpeza e Conservação	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 137.230,36	-R\$ 1.386.623,03	UPA Vila Velha	45_3_Infini_99423-3_Maio_2024
45_4	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 10ma - quantidade: 20. Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 02.	7/5/2024	33935	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 479,60	-R\$ 1.387.102,63	UPA Vila Velha	45_4_Amazon_99423-3_Maio_2024
45_5	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	7/5/2024	27	Serviços de Limpeza e Conservação	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 137.230,36	-R\$ 1.524.332,99	UPA Bom Jardim	45_5_Infini_99423-3_Maio_2024

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

45_6	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	7/5/2024	79	Outros serviços terceirizados (especificar)	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	-R\$ 1.588.955,99	UPA Vila Velha	45_6_Selett_99423-3_Maio_2024
45_7	Referente a compra de 60 Un de Aparelho De Barbear - Maxicor, 408 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical, 40 Un de Cateter P/Oxigenio Oculos 08-Markmed, 60 Un de Disp. Inc. Urinaria Preservativo N. 06 Esteril-Medsonda, 100 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao, 400 Un de Equipo Macrogotas P/ Nutricao Escalonado - Vital Gold, 100 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner, 60 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto, 20 Rol de Fita Adesiva Hosp. Branca 19 X 50-Missner, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, 4000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 10 Un de Tubo Endotraqueal N.2,0 S/BI (Solidor), 10 Un de Tubo Endotraqueal N.2,5 S/BI (Solidor), 10 Un de Tubo Endotraqueal N.3,0 S/BI (Solidor), .	7/5/2024	91776	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.903,12	-R\$ 1.591.859,11	UPA Vila Velha	45_7_Comerc_99423-3_Maio_2024
45_8	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	7/5/2024	1482	Outros serviços terceirizados (especificar)	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	-R\$ 1.604.059,61	UPA Bom Jardim	45_8_Tera T_99423-3_Maio_2024
45_9	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	7/5/2024	1481	Outros serviços terceirizados (especificar)	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	-R\$ 1.616.260,11	UPA Vila Velha	45_9_Tera T_99423-3_Maio_2024
45_10	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	7/5/2024	1483	Outros serviços terceirizados (especificar)	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	-R\$ 1.628.460,61	UPA Cristo Redentor	45_10_Tera T_99423-3_Maio_2024
46	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	8/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Sarah Virna Dias Monteiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 847,19	-R\$ 1.629.307,80	UPA Bom Jardim	46_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
46_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	8/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Ana Cristina Dos Santos Ramos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.660,25	-R\$ 1.631.968,05	UPA Bom Jardim	46_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
47	Referente a fornecimento de Agua Potavel – (caminhão pipa) 1 unidade.	8/5/2024	1402	Água e Esgoto	Noelia Bentemuller de Menezes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 400,00	-R\$ 1.632.368,05	UPA Vila Velha	47_Noelia_99423-3_Maio_2024
47_1	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	8/5/2024	731	Outros serviços terceirizados (especificar)	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	-R\$ 1.646.505,03	UPA Cristo Redentor	47_1_Do It_99423-3_Maio_2024

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

48	Referente a pagamento de FGTS rescisório.	8/5/2024	FGTS RESC	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 37,16	-R\$ 1.646.542,19	UPA Bom Jardim	48_Fundo_99423-3_Maio_2024
49	Referente a serviço de apoio administrativo.	8/5/2024	27	Outros serviços terceirizados (especificar)	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	-R\$ 1.663.086,37	Sede Viva Rio	49_Consul_99423-3_Maio_2024
49_1	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	8/5/2024	4	Consultoria (especificar)	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	-R\$ 1.673.586,37	Sede Viva Rio	49_1_Real-L_99423-3_Maio_2024
49_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 30,651 litros de gasolina comum.	8/5/2024	6579	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 179,00	-R\$ 1.673.765,37	UPA Bom Jardim	49_2_Jane M_99423-3_Maio_2024
49_2_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,162 litros de gasolina comum.	8/5/2024	6583	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 217,03	-R\$ 1.673.982,40	UPA Bom Jardim	49_2_1_Jane M_99423-3_Maio_2024
49_2_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 32,581 litros de gasolina comum.	8/5/2024	6599	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 201,68	-R\$ 1.674.184,08	UPA Bom Jardim	49_2_2_Jane M_99423-3_Maio_2024
49_3	Referente a compra de 25 unidades de cadeira longarina 3 lugares.	8/5/2024	1706	Mobiliário	Elen Karine Leite Brito	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 12.722,50	-R\$ 1.686.906,58	UPA Bom Jardim	49_3_Elen K_99423-3_Maio_2024
49_4	Referente a fornecimento de refeicoes - (300 unidades de desjejum para os pacientes - 1.110 unidades de desjejum para os funcionários, 377 unidades de almoço para os pacientes, 1.628 unidades de almoço para os funcionários, 377 unidades de jantar para os pacientes e 1.290 unidades de Jantar para os funcionários.	8/5/2024	471	Outros serviços terceirizados (especificar)	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 88.043,80	-R\$ 1.774.950,38	UPA Vila Velha	49_4_Avannt_99423-3_Maio_2024
49_5	Referente a fornecimento de refeicoes - (300 unidades de desjejum para os pacientes - 1.650 unidades de desjejum para os funcionários, 300 unidades de almoço para os pacientes, 1.794 unidades de almoço para os funcionários, 300 unidades de jantar para os pacientes e 1.230 unidades de Jantar para os funcionários.	8/5/2024	472	Outros serviços terceirizados (especificar)	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 96.328,80	-R\$ 1.871.279,18	UPA Bom Jardim	49_5_Avannt_99423-3_Maio_2024
49_6	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	8/5/2024	78	Outros serviços terceirizados (especificar)	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	-R\$ 1.935.902,18	UPA Bom Jardim	49_6_Selett_99423-3_Maio_2024

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

50	Tarifa.	8/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 1.935.910,28	Sede Viva Rio	50_Itau U_99423-3_Maio_2024
51	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 29 : 32.	8/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 3.544,60	-R\$ 1.932.365,68	Sede Viva Rio	51_Provis_99423-3_Maio_2024
52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Luana Tavares Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	-R\$ 1.932.595,22	UPA Vila Velha	52_Luana_99423-3_Maio_2024
53	Referente a consumo de energia elétrica.	9/5/2024	108035315	Luz	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.602,72	-R\$ 1.935.197,94	Sede Viva Rio	53_Compan_99423-3_Maio_2024
54	Referente a consumo de energia elétrica.	9/5/2024	106769658	Luz	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.608,18	-R\$ 1.954.806,12	UPA Cristo Redentor	54_Compan_99423-3_Maio_2024
55	Referente a execução de serviço jurídico.	9/5/2024	370	Outros serviços terceirizados (especificar)	Labanca Advocacia	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9.966,01	-R\$ 1.964.772,13	Sede Viva Rio	55_Labanc_99423-3_Maio_2024
56	Referente a locação de software.	9/5/2024	51556	Outros serviços terceirizados (especificar)	Wareline do Brasil Desenvolvimento de software	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.377,11	-R\$ 1.968.149,24	UPA Bom Jardim	56_Wareli_99423-3_Maio_2024
56_1	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	9/5/2024	229609	Outros serviços terceirizados (especificar)	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.033,66	-R\$ 1.977.182,90	UPA Cristo Redentor	56_1_Brasli_99423-3_Maio_2024
56_2	Referente a compra de 5 Un de Tesoura Metzembraum Reta 15Cm, 10 Un de Pinca Kelly 16Cm Reta.	9/5/2024	9357	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	Medilife material Hospitalar	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 925,00	-R\$ 1.978.107,90	UPA Vila Velha	56_2_Medili_99423-3_Maio_2024
56_3	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	9/5/2024	63344	Outros serviços terceirizados (especificar)	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 793,03	-R\$ 1.978.900,93	UPA Bom Jardim	56_3_Instit_99423-3_Maio_2024
56_3_1	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	9/5/2024	63344	Outros serviços terceirizados (especificar)	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 793,04	-R\$ 1.979.693,97	UPA Vila Velha	56_3_Instit_99423-3_Maio_2024
56_4	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	9/5/2024	229606	Outros serviços terceirizados (especificar)	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 14.512,46	-R\$ 1.994.206,43	UPA Vila Velha	56_4_Brasli_99423-3_Maio_2024
56_5	Referente a locação de container.	9/5/2024	13059	Outros serviços terceirizados (especificar)	Novo Horizonte Jacarepagua Importacao E Exportacao	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 20.400,00	-R\$ 2.014.606,43	UPA Bom Jardim	56_5_Novo H_99423-3_Maio_2024

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

56_6	Referente a compra de 10 Un de Apontador Plastico Redondo Brw, 5 Un de Calculadora Mesa Pequena 8 Digitos Brw, 20 Un de Caneta Marca Texto Dashlight Amarela Brw, 5 Pc de Elastico Super Amarelo 500G (600 Unid) Mamuth, 5 RI de Fita Adesiva (Durex) 12Mmx30M Eurocel, 5 Un de Grampeador A17 Preto Half Strip 26/6 Maped, 15 Cx de Grampo 26/6 Galv. C/ 1.000 Unid. Brw, 10 Un de Lapis Preto Redondo N.2 Plast. Brw, 200 Rs de Papel A4 75G/M2 Report 500 Fls., 10 Un de Prancheta Super Metal Cristal Waleu, 10 Cx de Clip Galv. 2/0 C/ 100 Unid. Eccoclips, 100 Pc de Copo 50MI Branco Fc C/ 100 Unid., 5 Und de Molha Dedo 12G Brw, .	9/5/2024	24711	Material de Escritório	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.001,00	-R\$ 2.019.607,43	UPA Vila Velha	56_6_Plasli_99423-3_Maio_2024
56_7	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	9/5/2024	229608	Outros serviços terceirizados (especificar)	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 11.444,99	-R\$ 2.031.052,42	UPA Bom Jardim	56_7_Brasli_99423-3_Maio_2024
56_8	Referente a compra de 01 unidade de foco cirúrgico auxiliar.	9/5/2024	9358	Equipamentos	Medilife material Hospitalar	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 560,00	-R\$ 2.031.612,42	UPA Vila Velha	56_8_Medili_99423-3_Maio_2024
56_9	Referente a compra de 02 unidades de escada dois degraus - aço inoxidável.	9/5/2024	9359	Equipamentos	Medilife material Hospitalar	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 680,00	-R\$ 2.032.292,42	UPA Vila Velha	56_9_Medili_99423-3_Maio_2024

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

56_10	Referente a compra de 2 Un de Apagador Magnetico Quadro Branco Brw, 2 Un de Apontador Plastico Redondo Brw, 1 Un de Calculadora Mesa Pequena 8 Dígitos Brw, 10 Un de Caneta Marca Texto Dashlight Amarela Brw, 2 Un de Cola Branca 40G Maxi Cola, 5 Un de Cola Bastao 9G Brw, 1 Pc de Elastico Super Amarelo 500G (600 Unid) Mamuth, 5 Un de Extrator De Grampo Aco Galv. Brw, 10 Un de Grampeador A17 Preto Half Strip 26/6 Maped, 5 Cx de Grampo 26/6 Galv. C/ 1.000 Unid. Brw, 10 Un de Lapis Preto Redondo N.2 Plast. Brw, 5 Un de Livro Ata 200 Fls Sidgraph, 10 Un de Livro Protocolo Corresp 100 Fls. Sidgraph, 150 Rs de Papel A4 75G/M2 Report 500 Fls., 2 Un de Estilete Largo 18Mm Brw, 20 Cx de Clip Galv. 6/0 C/ 25 Unid. Eccoclips, 20 Cx de Clip Galv. 2/0 C/ 100 Unid. Eccoclips, 150 Pc de Copo 200MI Bco. Pp Copobras C/ 100 Unid., 150 Pc de Copo 50MI Branco Fc C/ 100 Unid., 5 Und de Molha Dedo 12G Brw, 5 Un de Bobina Termica Relog. Ponto 57X300M Jandaia, 5 Un de Bobina Termica Branca 80X40 Silfer, .	9/5/2024	24713	Material de Escritório	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.944,98	-R\$ 2.037.237,40	UPA Cristo Redentor	56_10_Plasli_99423-3_Maio_2024
56_11	Referente a compra de 10 Cx de Grampo 26/6 Galv. C/ 1.000 Unid. Brw, 10 Un de Livro Protocolo Corresp 100 Fls. Sidgraph, 80 Rs de Papel A4 75G/M2 Report 500 Fls., 10 Un de Pasta Aba Ofício Transp. Cristal Polibras, 8 Und de Marcador Quadro Bco Recarregavel Azul Brw, 170 Un de Arquivo Morto Azul Polibras, 30 Un de Bobina Termica Branca 80X40 Silfer, .	9/5/2024	24712	Material de Escritório	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.752,20	-R\$ 2.039.989,60	UPA Bom Jardim	56_11_Plasli_99423-3_Maio_2024
56_12	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	9/5/2024	1617	Outros serviços terceirizados (especificar)	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 16.500,00	-R\$ 2.056.489,60	UPA Bom Jardim	56_12_Siara_99423-3_Maio_2024
56_13	Referente a locação de container.	9/5/2024	13058	Outros serviços terceirizados (especificar)	Novo Horizonte Jacarepagua Importacao E Exportacao	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 20.400,00	-R\$ 2.076.889,60	UPA Vila Velha	56_13_Novo H_99423-3_Maio_2024

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

56_14	Referente a compra de 600 Un de Eletrodo P/Monitorizacao Cardiaca Desc Ad Un, 40 RI de Esparadrapo Impermeavel 10Cmx4,5M RI, 100 Un de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt Un, 203 Un de Fralda Geriatrica Xg Un, 30 Un de Jelco / Cateter 14G Un, 200 Un de Jelco / Cateter 20G Un, 150 Pr de Luva Est 7,5 Pr, 35 RI de Papel Lencol 70X50 RI, 20 Un de Sonda Alim. Enteral 12F Un (Poliuretano), 30 Un de Sonda Alim. Enteral 12F Un (Poliuretano), 100 Un de Cateter Tipo Oculos P/Oxigenio C/Extensao 1,40Cm Un, 100 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un, 500 Un de Scalp 19G Un, 30 RI de Fita Adesiva Crepada 19Mmx50Mt RI, 50 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI Bsa Col.Sist.Fech 2000MI S/Ponto Coleta Un Nao E 24 Hrs Descarpac, 200 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 13Fios Esteril Pc C/ 10Un, 200 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 13Fios Esteril Pc C/ 10Un, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N16 C/BI 30 Un, 200 Un de Jelco / Cateter 18G Un, 30 Un de Aparelho De Barbear Descartavel C/2 Laminas Un, 30 Un de Almotolia Plastica Transparente (Natural) Un, 36 Un de Fralda Infantil Sxg Un, 500 Un de Agulha 20X5,5 C/ Sistema De Seguranca. Un, 50 Un de Eletrodo P/Monitorizacao Cardiaca Desc Inf Un, 18 Un de Fralda Infantil G Un, 20 Un de Fralda Infantil M Un, 500 Un de Agulha 25X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un, 2000 Un de Agulha 40X12 C/Sistema De Seguranca Nr32 Un, 5 Un de Canula De Traqueostomia 7,0Mm S/Balao Un, 80 Un de Torneira 3 Vias Luer Lock Un, 200 Un de Jelco / Cateter 22G Un, 10 Un de Cobre Corpo Infantil Cinza C/Zipper Cobre Corpo Infantil 60X100 Cinza Un Brit, .	9/5/2024	36671	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.347,80	-R\$ 2.082.237,40	UPA Bom Jardim	56_14_Avante_99423-3_Maio_2024
56_15	Referente a locação de software.	9/5/2024	51570	Outros serviços terceirizados (especificar)	Wareline do Brasil Desenvolvimento de software	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.377,11	-R\$ 2.085.614,51	UPA Vila Velha	56_15_Wareli_99423-3_Maio_2024

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

56_16	Referente a locação de container.	9/5/2024	13055	Outros serviços terceirizados (especificar)	Novo Horizonte Jacarepagua Importacao E Exportacao	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 20.400,00	-R\$ 2.106.014,51	UPA Cristo Redentor	56_16_Novo H_99423-3_Maio_2024
56_17	Referente a compra de 15 Un de Bobina Termica Relog. Ponto 57X300M Jandaia, 120 Un de Bobina Termica Branca 80X40 Silfer, .	9/5/2024	24691	Material de Escritório	Plaslimp Comercio de Produtos Saneantes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 811,50	-R\$ 2.106.826,01	UPA Bom Jardim	56_17_Plasli_99423-3_Maio_2024
56_18	Referente a locação de um grupo gerador 180KVA.	9/5/2024	2794	Outros serviços terceirizados (especificar)	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	-R\$ 2.113.004,66	UPA Cristo Redentor	56_18_Volt L_99423-3_Maio_2024
57	Referente a compra de 900 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI (Digestina) - Uniao Quimica, 1100 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI Im Amp 2MI, 5 Fr de Cloreto De Potassio 60Mg/MI Sol (Ionclor)-Prati 100MI, 130 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cx C/ 500, 700 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1, 100 Frs de Glicerina 12% 500MI C/Sonda-Equiplex, 30 Cpr de Halo 5Mg Cpr (Haloperidol)C1-Cristalia, 50 Amp de Haloperidol 5Mg/MI Amp 1MI (C1), 40 Cpr de Hidroclorotiazida 25Mg C/500 Cpr (Gen)-Cimed, 15 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, 50 Fr de Ibuprofeno 50Mg Gotas 30MI (Ibuprotrat)-Natulab, 25 F/A de Lidocaina 2% S/Vas. Inj. 20MI (Gen), 180 Cpr de Losartana 50Mg Cpr (Gen)-Prati,Donaduzzi, 15 Amp de Nitrop 25Mg/MI Inj. Amp. 2MI C/ 5 Ampolas -Hypofarma, 550 Amp de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI Amp (Ondset) - Uniao Quimica, 260 Cpr de Paracetamol 500Mg Cpr (Paramol)-Belfar, 100 Cpr de Paracetamol 750Mg Cpr (Paramol)-Belfar, 75 Fra de Rocuronio 10Mg/MI Inj Fa 5MI (Unirez) - Uniao Quimica, 50 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto, 5 Fr de Salbutamol Xarope 120MI (Gen)-Prati,Donaduzzi, 30 Cpr de Sinvastatina 20Mg C/30 Cpr (Gen) - Cimed, 40 Fra de Succitrat 100Mg Po Inj. C/10 F/A (Clor. De Suxametonio) Blau, 400 Amp de Glicose 50% Inj 10MI 1X200 Amp,	9/5/2024	91829	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.750,25	-R\$ 2.125.754,91	UPA Bom Jardim	57_Comerc_99423-3_Maio_2024

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

	300 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI (Digestina) - Uniao Quimica, .											
57_1	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	9/5/2024	2468	Outros serviços terceirizados (especificar)	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	-R\$ 2.133.254,91	UPA Vila Velha	57_1_Fortal_99423-3_Maio_2024
57_2	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (519,50 Kg).	9/5/2024	244	Serviços de Lavanderia	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.961,15	-R\$ 2.136.216,06	UPA Vila Velha	57_2_Centro_99423-3_Maio_2024
57_3	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	9/5/2024	217	Serviços de Informática	Isppcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 2.136.716,06	UPA Cristo Redentor	57_3_Isppcor_99423-3_Maio_2024

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

57_4	Referente a compra de 1000 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI (Digestina) - Uniao Quimica, 200 Amp de Cloreto De Potassio 10% 10MI, 20 Frs de Dipirona Gotas 500Mg/MI 10MI (Maxalgina) - Natulab, 40 Cpr de Enalapril 10Mg Cpr (Gen) - Cimed, 240 Tub de Sol. Glico-Fisiologico 1.1 500MI Sf-Fresenius, 30 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, 120 Cpr de Metformina 500Mg C/30 (Gen)-Vitamedic, 200 Amp de Dimorf 10Mg/MI Amp 1MI (Morfina) A1-Cristalia, 10 Fr de Nistatina Susp. Oral 50MI (Gen)-Prati,Donaduzzi Fr 50MI, 120 Cpr de Paracetamol 750Mg Cpr (Paramol)-Belfar, 120 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor, 50 Frs de Glicerina 12% 500MI C/Sonda-Equiplex, 25 Fra de Succinato Sod.De Metilprednisolona 500Mg Fa(Gen)-Blau.	9/5/2024	91818	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.922,80	-R\$ 2.141.638,86	UPA Cristo Redentor	57_4_Comerc_99423-3_Maio_2024
57_5	Referente a serviço de esterilização.	9/5/2024	31820	Outros serviços terceirizados (especificar)	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.557,70	-R\$ 2.147.196,56	UPA Vila Velha	57_5_Embrae_99423-3_Maio_2024
57_6	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	9/5/2024	2069	Outros serviços terceirizados (especificar)	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.353,32	-R\$ 2.148.549,88	UPA Cristo Redentor	57_6_El Ser_99423-3_Maio_2024
57_7	Referente a serviço de esterilização.	9/5/2024	31819	Outros serviços terceirizados (especificar)	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.228,26	-R\$ 2.156.778,14	UPA Cristo Redentor	57_7_Embrae_99423-3_Maio_2024
57_8	Referente a compra de 9 Un de Capa P/Colchao Hospitalar Em Napa - Medida 90 X 190 X 20 Cm (N), 2 Un de Colchao Hospitalar Densidade 23 Revestido Em Napa - Medida 70 X 188 X 7 Cm (N), 2 Un de Colchao Hospitalar Densidade 33 Revestido Em Napa - Medida 88 X 188 X 12 Cm (N).	9/5/2024	11941	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.554,63	-R\$ 2.160.332,77	UPA Vila Velha	57_8_Believ_99423-3_Maio_2024

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

57_9	Referente a compra de 90 Un de Aparelho De Barbear - Maxicor, 444 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical, 60 Un de Sonda Foley 2Vf 16 30-50MI - Tkl, 10 Un de Sonda Foley 2Vf 18 30-50MI - Tkl, 10 Un de Cateter P/Oxigenio Oculos 08-Markmed, 120 Un de Disp. Inc. Urinaria Preservativo N. 06 Esteril-Medsonda, 700 Un de Equipo Multivias C/Clamp - Abl, 60 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, 2250 Un de Tubo Extensor Inf Spin Lock 20Cm- Infusao Hosp, 340 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao, 50 Un de Eletrodo Ecg Adult/Infantil (Solidor)-Labor Import Com Imp E, 60 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical,	9/5/2024	91825	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.374,96	-R\$ 2.164.707,73	UPA Bom Jardim	57_9_Comerc_99423-3_Maio_2024
57_10	Referente a serviço de esterilização.	9/5/2024	31818	Outros serviços terceirizados (especificar)	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.314,01	-R\$ 2.172.021,74	UPA Bom Jardim	57_10_Embrae_99423-3_Maio_2024
57_11	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	9/5/2024	2065	Outros serviços terceirizados (especificar)	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	-R\$ 2.178.021,74	UPA Bom Jardim	57_11_MVS Co_99423-3_Maio_2024
57_12	Referente a serviço de abastecimento de gerador - 300Litros de diesel .	9/5/2024	1212	Outros serviços terceirizados (especificar)	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.797,00	-R\$ 2.179.818,74	UPA Vila Velha	57_12_Fortal_99423-3_Maio_2024
57_13	Referente a fornecimento de refeições - (450 unidades de desjejum para os pacientes - 1.350 unidades de desjejum para os funcionários, 450 unidades de almoço para os pacientes, 1.870 unidades de almoço para os funcionários, 435 unidades de jantar para os pacientes e 1.305 unidades de Jantar para os funcionários.	9/5/2024	473	Outros serviços terceirizados (especificar)	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 100.187,45	-R\$ 2.280.006,19	UPA Cristo Redentor	57_13_Avannt_99423-3_Maio_2024
57_14	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	9/5/2024	181	Outros serviços terceirizados (especificar)	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 370,50	-R\$ 2.280.376,69	UPA Cristo Redentor	57_14_Biotec_99423-3_Maio_2024
57_15	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	9/5/2024	2067	Outros serviços terceirizados (especificar)	El Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 210,22	-R\$ 2.280.586,91	UPA Bom Jardim	57_15_El Ser_99423-3_Maio_2024

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

57_16	Referente a compra de 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI- Samtec, 800 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI (Digestina) - Uniao Quimica, 30 Frs de Dipirona Gotas 500Mg/MI 10MI (Maxalgina) - Natulab, 300 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1, 30 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, 20 Frs de Metoclopramida Gotas 10MI (Gen)-Belfar, 120 Cpr de Metronidazol 250Mg Cpr (Gen)- Prati,Donaduzzi, 504 Cpr de Omeprazol 20Mg C/56 Cpr (Omoprel) - Belfar, 20 Fra de Succitrat 100Mg Po Inj. C/10 F/A (Clor. De Suxametonio) Blau, 200 Amp de Glicose 50% Inj 10MI 1X200 Amp, 60 Cpr de Propranolol 40Mg Cpr (Sanpronol)-Hipolabor, 300 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cx C/ 500, .	9/5/2024	91769	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.968,34	-R\$ 2.284.555,25	UPA Vila Velha	57_16_Comerc_99423-3_Maio_2024
57_17	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 10ma - quantidade: 30. Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 03.	9/5/2024	34087	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 719,40	-R\$ 2.285.274,65	UPA Bom Jardim	57_17_Amazon_99423-3_Maio_2024
57_18	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	9/5/2024	2068	Outros serviços terceirizados (especificar)	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 361,33	-R\$ 2.285.635,98	UPA Vila Velha	57_18_El Ser_99423-3_Maio_2024
57_19	Referente a compra de 20 unidades de unificador de oxigênio 250ml.	9/5/2024	231248	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 360,00	-R\$ 2.285.995,98	UPA Cristo Redentor	57_19_Panora_99423-3_Maio_2024

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

57_20	Referente a compra de 6 Und de Canula De Guedel N.5- Descarpack, 1500 Und de Cateter Intravenoso 24G Tkl, 100 Und de Cateter P Oxigenio Tipo Oculos Infantil Und C\ 1 Und Biosani, 5 Und de Sonda Nasogastrica Longa N.12 Biosani, 10 Und de Cateter Cvc Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (Certofix) Und C\ 1 Und B Braun, 12 Und de Clorexidina Top.Aquosa 0,2% 1Lt Indahex - C 12 Indalabor, 10 Und de Cobertor P Obito Plast. 90 X 2,00 New, 4 Und de Saco P Obito Plast 150 X 60Cm New, 4 Und de Coletor Secrecao Bronquinho 120MI Biotec, 150 Und de Dispositivo P Inc. Urin. S Ext N.6 Cx C\ 1 Und Med Sonda, 400 Und de Dispositivo Transfer P. Dupla Descarpack, 6 Und de Dreno Penrose Esteril 01 Waltext, 12 Und de Dreno Penrose Esteril N. 02 Waltext, 12 Und de Dreno Penrose Esteril N.03 Waltext, 50 Und de Equipo Macro Gotas Fotossensível 1,5Mt Biobase, 150 Und de Extensao P Aspir. Pvc Est. 2 Metros Und C\ 1 Und Markmed, 10 Und de Filtro Bacteriologico - Hmef Und C\ 1 Und Vitality, 192 Und de Fio De Nylon Preto 3 0 45Cm - 3 8 30Mm Technofio, 48 Und de Fio Nylon 4.0 Ag 3 8 2,5Mm - Lote: 20230718 - Val: 28-02-2028 Supermedy, 10 Und de Umidificador Fr 250MI Oxigenio Unitec, 6 Gl de Gel Para Eletrocardiograma Azul - 5L Gl C\ 1 Gl Multigel, 36 L de Hipoclorito De Sodio 1% 1L Ciclo Farma, 36 Und de Frasco Aspiracao Secrecao 500MI 500MI Biotec, 2 Und de Mascara P Oxigenio Ad. Alta Conc. Nao Reina Und C\ 1 Und Medix, 2 Und de Mascara P Oxigenio Inf. Alta Conc. Nao Reina Und C\ 1 Und Medix, 4 Und de Mascara Laringea N 4 Pvc Desc. Medix, 10 Und de Oculos De Protecao Incolor Poli Ferr, 5500 Und de Seringa Desc 10MI Slip Sr, 3200 Und de Tampa Luer Macho Femea Biobase, 5000 Und de Turbante	9/5/2024	8427	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.403,24	-R\$ 2.294.399,22	UPA Cristo Redentor	57_20_Virtua_99423-3_Maio_2024
-------	--	----------	------	--	--------------------------------------	-----	--	---------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------

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

	Desc Elastico Anadona, 80 Und de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Descarpac, 4 Und de Mascara Oxigenio Reinalacao Alta Well Lead.											
57_21	Referente a compra de 18 Un de Suporte P/ Fita Adesiva Pequeno, 30 Un de Caixa Organizadora C/ Tampa 8,5L, 9 Un de Livro De Registro De Medicamentos, 12 Un de Livro De Registro De Obitos.	9/5/2024	47	Material de Escritório	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.940,00	-R\$ 2.303.339,22	UPA Bom Jardim	57_21_3N Bra_99423-3_Maio_2024

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

57_22	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	9/5/2024	80	Outros serviços terceirizados (especificar)	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	-R\$ 2.367.962,22	UPA Cristo Redentor	57_22_Selett_99423-3_Maio_2024
57_23	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 04 unidades impressora zebra.	9/5/2024	20	Serviços de Informática	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.690,00	-R\$ 2.378.652,22	UPA Bom Jardim	57_23_Rafael_99423-3_Maio_2024
57_24	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra.	9/5/2024	22	Serviços de Informática	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.646,00	-R\$ 2.389.298,22	UPA Cristo Redentor	57_24_Rafael_99423-3_Maio_2024
57_25	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 61.	9/5/2024	N/A	Pagamentos Indevidos	pagamento indevido	N/A		99423-3	-R\$ 400,00	-R\$ 2.389.698,22	Sede Viva Rio	57_25_pagame_99423-3_Maio_2024
58	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Benedito Adriano Fernandes De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	-R\$ 2.390.258,31	UPA Cristo Redentor	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,33	-R\$ 2.390.425,64	UPA Vila Velha	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 486,70	-R\$ 2.390.912,34	UPA Cristo Redentor	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Isadora Luiza De Oliveira Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,33	-R\$ 2.391.079,67	UPA Vila Velha	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Farmácia.	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Kilvia Katerine Barros De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	-R\$ 2.391.176,29	UPA Cristo Redentor	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_5	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária - 60.	9/5/2024	N/A	Pagamentos Indevidos	pagamento indevido	N/A		99423-3	-R\$ 669,41	-R\$ 2.391.845,70	Sede Viva Rio	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico (A).	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.543,01	-R\$ 2.393.388,71	UPA Cristo Redentor	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Nadia Freitas De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 603,56	-R\$ 2.393.992,27	UPA Bom Jardim	58_RPA_99423-3_Maio_2024

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

58_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquieiro.	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Robson Claudio Ferreira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 307,70	-R\$ 2.394.299,97	UPA Cristo Redentor	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Silvia Carlos Batista Da Silva De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 2.394.467,32	UPA Bom Jardim	58_RPA_99423-3_Maio_2024
58_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Maria Airtes Dias Rolim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688,61	-R\$ 2.395.155,93	UPA Cristo Redentor	58_RPA_99423-3_Maio_2024
59	Tarifa.	9/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 2.395.159,98	Sede Viva Rio	59_Itau U_99423-3_Maio_2024
60	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 58_5.	9/5/2024	N/A	Devolução de Pagamento	Devolucao de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 669,41	-R\$ 2.394.490,57	Sede Viva Rio	60_Devolu_99423-3_Maio_2024
61	Referente a pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária - 57_25.	9/5/2024	N/A	Devolução de Pagamento	Devolucao de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 400,00	-R\$ 2.394.090,57	Sede Viva Rio	61_Devolu_99423-3_Maio_2024
62	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Katia Ferreira Mendes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 511,28	-R\$ 2.394.601,85	UPA Bom Jardim	62_Katia_99423-3_Maio_2024
63	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/5/2024	N/A	Empréstimo Consignado	Itau Unibanco S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.651,28	-R\$ 2.396.253,13	UPA Bom Jardim	63_Itau U_99423-3_Maio_2024
64	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	10/5/2024	28837186	Outros gastos com pessoal (especificar)	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.891,30	-R\$ 2.398.144,43	UPA Bom Jardim	64_Amil A_99423-3_Maio_2024
65	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	10/5/2024	28837254	Outros gastos com pessoal (especificar)	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 45,93	-R\$ 2.398.190,36	UPA Bom Jardim	65_Amil A_99423-3_Maio_2024
65_1	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	10/5/2024	28837254	Outros gastos com pessoal (especificar)	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 90,16	-R\$ 2.398.280,52	UPA Vila Velha	65_Amil A_99423-3_Maio_2024
66	Referente a prestação de serviços médicos.	10/5/2024	49	Outros serviços terceirizados (especificar)	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 752.195,26	-R\$ 3.150.475,78	UPA Bom Jardim	66_IGMC S_99423-3_Maio_2024
67	Tarifa.	10/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 3.150.479,83	Sede Viva Rio	67_Itau U_99423-3_Maio_2024
68	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	13/5/2024	58459	Água e Esgoto	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.619,64	-R\$ 3.152.099,47	Sede Viva Rio	68_Compan_99423-3_Maio_2024
69	Referente a licenciamento de programa de computador (CNAE 6203101 - ativ servico 1.05).	13/5/2024	316489	Outros serviços terceirizados (especificar)	Arquivei Servicos On Line	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 41,59	-R\$ 3.152.141,06	Sede Viva Rio	69_Arquiv_99423-3_Maio_2024

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

70	Referente a pagamento de FGTS rescisório.	13/5/2024	FGTS RESC	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 48,84	-R\$ 3.152.189,90	UPA Bom Jardim	70_Fundo_99423-3_Maio_2024
71	Referente a pagamento de FGTS.	13/5/2024	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 32.347,56	-R\$ 3.184.537,46	UPA Bom Jardim	71_Fundo_99423-3_Maio_2024
71_1	Referente a pagamento de FGTS.	13/5/2024	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 27.349,33	-R\$ 3.211.886,79	UPA Cristo Redentor	71_Fundo_99423-3_Maio_2024
71_2	Referente a pagamento de FGTS.	13/5/2024	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 31.681,20	-R\$ 3.243.567,99	UPA Vila Velha	71_Fundo_99423-3_Maio_2024
72	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	13/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Luis Orlando Concepcion Gonzalez	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,41	-R\$ 3.244.237,40	UPA Cristo Redentor	72_Luis O_99423-3_Maio_2024
73	Referente a prestação de serviços médicos.	13/5/2024	48	Outros serviços terceirizados (especificar)	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 748.919,35	-R\$ 3.993.156,75	UPA Vila Velha	73_IGMC S_99423-3_Maio_2024
74	Referente a prestação de serviços médicos.	13/5/2024	47	Outros serviços terceirizados (especificar)	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754.875,55	-R\$ 4.748.032,30	UPA Cristo Redentor	74_IGMC S_99423-3_Maio_2024
75	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 70.	13/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 48,84	-R\$ 4.747.983,46	Sede Viva Rio	75_Provis_99423-3_Maio_2024
76	Referente a consumo de energia elétrica.	14/5/2024	111080734	Luz	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 14.490,31	-R\$ 4.762.473,77	UPA Cristo Redentor	76_Compan_99423-3_Maio_2024
77	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congenes.	14/5/2024	34151	Serviços de Informática	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 868,53	-R\$ 4.763.342,30	Sede Viva Rio	77_Totvs_99423-3_Maio_2024
78	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	14/5/2024	34188	Serviços de Informática	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.161,69	-R\$ 4.765.503,99	Sede Viva Rio	78_Totvs_99423-3_Maio_2024

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

79	Referente a compra de 2000 Un de Agulha 30X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un, 2000 Un de Agulha 40X12 C/Sistema De Seguranca Nr32 Un, 40 Un de Almotolia Plastica Transparente 250MI Un, 75 Pc de Avental Cirurgico Manga Longa Azul C/Elast 50Gr Esteril Esteril Azul Pc (Sms) Xxg, 30 Un de Sonda Nas N20 Longa Un, 10 Un de Cobre Corpo Infantil 60X100 Cinza Un, 10 Un de Espac.Pvc + Mascara Ad.E Inf. 150 A 250MI Un (Bivalvulado), 10 Un de Espac.150MI Infan.C/Mascara Bivalvulado Pct C/1Und, 30 Un de Fix.P/Tubo Endotraqueal E Orotraqueal Ad Un, 5 Un de Nasodrem Sistema Vias Aereas 500MI Un, 3 Fr de Clorhexidina 0,5% Alcoolica 100MI Fr (Almotolia) .	14/5/2024	36729	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.098,60	-R\$ 4.768.602,59	UPA Bom Jardim	79_Avante_99423-3_Maio_2024
79_1	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	14/5/2024	359	Outros serviços terceirizados (especificar)	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 18.000,00	-R\$ 4.786.602,59	UPA Cristo Redentor	79_1_Ls Dia_99423-3_Maio_2024
79_2	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	14/5/2024	358	Outros serviços terceirizados (especificar)	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 18.000,00	-R\$ 4.804.602,59	UPA Vila Velha	79_2_Ls Dia_99423-3_Maio_2024
79_3	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	14/5/2024	360	Outros serviços terceirizados (especificar)	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 18.000,00	-R\$ 4.822.602,59	UPA Bom Jardim	79_3_Ls Dia_99423-3_Maio_2024
79_4	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	14/5/2024	1616	Outros serviços terceirizados (especificar)	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 23.500,00	-R\$ 4.846.102,59	UPA Vila Velha	79_4_Siara_99423-3_Maio_2024
79_5	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	14/5/2024	63032	Outros serviços terceirizados (especificar)	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.354,99	-R\$ 4.848.457,58	UPA Cristo Redentor	79_5_Instit_99423-3_Maio_2024
79_6	Referente a serviço de sistema de segurança eletrônica por monitoramento de imagens(CFTV).	14/5/2024	116	Outros serviços terceirizados (especificar)	ATP GLOBAL TECHNOLOGY	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.380,00	-R\$ 4.850.837,58	UPA Cristo Redentor	79_6_ATP GL_99423-3_Maio_2024
80	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (519,50 Kg).	14/5/2024	256	Serviços de Lavanderia	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.070,02	-R\$ 4.853.907,60	UPA Cristo Redentor	80_Centro_99423-3_Maio_2024
80_1	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	14/5/2024	2043	Outros serviços terceirizados (especificar)	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	-R\$ 4.859.907,60	UPA Cristo Redentor	80_1_MVS Co_99423-3_Maio_2024

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

80_2	Referente a compra de 12 unidades de clorexidina alcoólica 0,5% (fr 1l).	14/5/2024	231958	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 324,00	-R\$ 4.860.231,60	UPA Bom Jardim	80_2_Panora_99423-3_Maio_2024
80_3	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	14/5/2024	3107	Outros serviços terceirizados (especificar)	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.941,92	-R\$ 4.862.173,52	UPA Bom Jardim	80_3_Arquiv_99423-3_Maio_2024
80_4	Referente a compra de 375 unidades de Florax 5ml.	14/5/2024	558	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.600,00	-R\$ 4.865.773,52	UPA Bom Jardim	80_4_Go Med_99423-3_Maio_2024
80_5	Referente a compra de 20 Rol de Papel P/Ecg Termo (210Mm X 22M) Rol (Promedix) (N) (N), 24 Un de Fio Nylon 2-0 C/Ag 1/2 Trg 4,0Cm (Shalon) (N) (N).	14/5/2024	559	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 887,04	-R\$ 4.866.660,56	UPA Bom Jardim	80_5_Go Med_99423-3_Maio_2024
80_6	Referente a compra de 120 L de Alcool 70 Antisseptico C/1000MI (-), 6 Pc de Clorexidina 0,2% Sol.Antis.Aquosa(Chlorclear) 1000MI (N), 2 Gl de Detergente Enzimatico(Praticzyme)Gl.C/5Lt (N).	14/5/2024	11937	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 954,60	-R\$ 4.867.615,16	UPA Bom Jardim	80_6_Believ_99423-3_Maio_2024
80_7	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	14/5/2024	3106	Outros serviços terceirizados (especificar)	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.919,62	-R\$ 4.869.534,78	UPA Vila Velha	80_7_Arquiv_99423-3_Maio_2024
80_8	Referente a licença de uso do sistema gold. Software de tratamento de ponto.	14/5/2024	103979	Serviços de Informática	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	-R\$ 4.869.961,11	UPA Vila Velha	80_8_Dixi V_99423-3_Maio_2024
80_9	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 03.	14/5/2024	34070	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	-R\$ 4.870.152,51	UPA Vila Velha	80_9_Amazon_99423-3_Maio_2024

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

80_10	Referente a compra de 80 Sr de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI(Noxx)Sol. Inj.Sering.C/Sist.Seg. (+), 160 Fra de Omeprazol Sodico (G)40Mg 10MI (+), 100 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (+), 180 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 24 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 320 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 1700 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 110 Fra de Soro Glicofisiologico 1/1 500MI Sist. Fechado Kp (+), 45 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 40 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 300 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/Im 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 100 Fra de Dexmedetomedina 100Mg/MI- 2MI (+), 12 Frs de Lactulose Xpe 667Mg/MI Ameixa 120MI(Polimais) (N), 200 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 30 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 40 Bis de Lidocaina (Labcaina) Geleia 20Mg/G 30G (+), 2100 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 100 Un de Soro Fisiologico 20% 10MI(Cloreto De Sodio) (+), 1000 Fra de Cetoprofeno(Artrinid) 100Mg Iv Fr/A (+), 200 Amp de Diclofenaco Sod 75Mg (25Mg/MI) 3MI Im (G) (+), .	14/5/2024	11928	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 24.342,63	-R\$ 4.894.495,14	UPA Bom Jardim	80_10_Believ_99423-3_Maio_2024
80_11	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 10ma - quantidade: 30. Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 01ma - quantidade: 04.	14/5/2024	34017	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 783,20	-R\$ 4.895.278,34	UPA Vila Velha	80_11_Amazon_99423-3_Maio_2024
80_12	Referente a licença de uso do sistema gold. Software de tratamento de ponto.	14/5/2024	103978	Serviços de Informática	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	-R\$ 4.895.704,67	UPA Bom Jardim	80_12_Dixi V_99423-3_Maio_2024

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

80_13	Referente a compra de 80 Un de Cateter Nasal Tipo Oculos (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 20 (N), 1 Un de Gel E.C.G. 5Kg Fortsan (N), 1 Un de Gel E.C.G. 5Kg Fortsan (N), 6000 Un de Seringa Hip 20MI Slip C/50 Labor Import - Lote: 2022327 Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 10 Un de Sonda Uretral Aliv. 14Fr C/10 Solidor(Bo - (+), 220 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 - Lemgruber (N), 20 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N).	14/5/2024	1740	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.965,60	-R\$ 4.898.670,27	UPA Bom Jardim	80_13_Fortal_99423-3_Maio_2024
80_14	Referente a compra de 30 Fra de Etomidato 2Mg/MI So.Inj 25Ap.10MI (+), 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI Cx C/100 Amp (-), 25 Amp de Fitomenadiona (Vitamina K) 10Mg/MI Amp Esk (+), 520 Un de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Sanval (+), 200 Amp de Complexo B 2MI (+), 120 Cpr de Atenolol 25Mg 40X15 Cps-Vp (+).	14/5/2024	1738	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.234,45	-R\$ 4.899.904,72	UPA Bom Jardim	80_14_Fortal_99423-3_Maio_2024
80_15	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra.	14/5/2024	21	Serviços de Informática	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.896,00	-R\$ 4.910.800,72	UPA Vila Velha	80_15_Rafael_99423-3_Maio_2024
80_16	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	14/5/2024	352503	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.300,00	-R\$ 4.916.100,72	UPA Bom Jardim	80_16_Samtro_99423-3_Maio_2024
80_17	Referente a compra de 12 Lt de Clorexidina 0,5% (Gliconato Alcoolica) 1Lt (+), 12 Lt de Clorexidina C/Tensoativos 2% (Dergemante) 1Lt {N} (+).	14/5/2024	231865	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 368,28	-R\$ 4.916.469,00	UPA Bom Jardim	80_17_Panora_99423-3_Maio_2024
80_18	Referente a compra de 25 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx 25 Fa (Blau) (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Cx C/10 Amp (Tridil) (+), 100 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+).	14/5/2024	1048	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.221,65	-R\$ 4.918.690,65	UPA Bom Jardim	80_18_R A Fa_99423-3_Maio_2024

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

80_19	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	14/5/2024	23	Serviços de Informática	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.506,00	-R\$ 4.922.196,65	Sede Viva Rio	80_19_Rafael_99423-3_Maio_2024
80_20	Referente a compra de 130 Pct de Algodao Hidrofilo 500G - Pct {N} (N), 10 Un de Sonda Nasogastrica Longa 06 [P.G.C] {N} (N), 153 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N), 15 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N), 96 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N), 3 Pct de Fralda Desc. Inf Eg (Estrelinha Baby) - Pct.C/12 {N} (N), 2 Pct de Fralda Desc. Inf G (Estrelinha Baby) - Pct.C/16 {N} (N), 100 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 11 (Biomass) {I} (N), 110 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,0 (Abl) - C/50Pr {I} (N), 60 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,0 (Life Plus) - C/200 {N} (N), 50 Un de Torneira [3 Vias](Abl) - Luer Lock {I} (N), 200 Un de Torneira [3 Vias](Abl) - Luer Lock {I} (N), 40 Pct de Touca Desc. Sanfonada (Adelia Premium) - Pct {N} (N).	14/5/2024	231880	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.953,74	-R\$ 4.925.150,39	UPA Bom Jardim	80_20_Panora_99423-3_Maio_2024
80_21	Referente a licença de uso do sistema gold. Software de tratamento de ponto.	14/5/2024	103966	Serviços de Informática	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	-R\$ 4.925.576,72	UPA Cristo Redentor	80_21_Dixi V_99423-3_Maio_2024
80_22	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	14/5/2024	197	Outros serviços terceirizados (especificar)	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	-R\$ 4.926.161,72	UPA Vila Velha	80_22_Biotec_99423-3_Maio_2024
80_23	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	14/5/2024	198	Outros serviços terceirizados (especificar)	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	-R\$ 4.926.746,72	UPA Bom Jardim	80_23_Biotec_99423-3_Maio_2024
80_24	Referente a serviço de gerenciamento de laboratório (apoio a diagnóstico em análises clínicas e patológicas).	14/5/2024	3240	Outros serviços terceirizados (especificar)	Laboratorio de Analises Clinicas Carlos Ribeiro	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 29.328,13	-R\$ 4.956.074,85	UPA Cristo Redentor	80_24_Labora_99423-3_Maio_2024
80_25	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	14/5/2024	2066	Outros serviços terceirizados (especificar)	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	-R\$ 4.962.074,85	UPA Vila Velha	80_25_MVS Co_99423-3_Maio_2024
80_26	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	14/5/2024	2469	Outros serviços terceirizados (especificar)	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	-R\$ 4.969.574,85	UPA Bom Jardim	80_26_Fortal_99423-3_Maio_2024
80_27	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	14/5/2024	4045	Serviços de Informática	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 4.970.074,85	UPA Vila Velha	80_27_Ispcor_99423-3_Maio_2024
80_28	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	14/5/2024	4043	Serviços de Informática	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 4.970.574,85	UPA Bom Jardim	80_28_Ispcor_99423-3_Maio_2024

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

80_29	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (770,89 Kg).	14/5/2024	254	Serviços de Lavanderia	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 4.394,07	-R\$ 4.974.968,92	UPA Bom Jardim	80_29_Centro_99423-3_Maio_2024
80_30	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	14/5/2024	29	Serviços de Limpeza e Conservação	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 137.230,36	-R\$ 5.112.199,28	UPA Cristo Redentor	80_30_Infini_99423-3_Maio_2024
80_31	Referente a compra de 30 unidades de sonda de aspiração traqueal 12fr s/f.	14/5/2024	11762	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.007,10	-R\$ 5.113.206,38	UPA Vila Velha	80_31_Believ_99423-3_Maio_2024
80_32	Referente a compra de 1800 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 10 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 80 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Descarbox Ecolog.) (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Slip (N), 400 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI C/Ag.13X0,45Mm 26G (N), 2000 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/ Espuma/Gel (N), 12 L de Agua Oxigenada 10Vol.C/1000MI (-), 300 Un de Cateter Intrav. Fep 18G (Bm) (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 18/30Cc Latex (N), 50 Un de Sonda Foley 2 Vias 16/30Cc Latex (N), 20 Un de Sonda Foley 3 Vias 18 Fr 30MI Silicone (N), 30 Un de Tubo Endotraqueal 7.0 C/Bal (N), 3500 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), 40 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elastico Pct.C/50 (Azul) (N).	14/5/2024	11688	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.768,44	-R\$ 5.117.974,82	UPA Vila Velha	80_32_Believ_99423-3_Maio_2024

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

80_33	Referente a compra de 72 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N), 48 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N), 3 Pct de Fralda Desc. Inf Eg (Estrelinha Baby) - Pct.C/12 {N} (N), 2 Pct de Fralda Desc. Inf G (Estrelinha Baby) - Pct.C/16 {N} (N), 1 Pct de Fralda Desc. Inf M (Estrelinha Baby) - Pct.C/18 {N} (N), 1 Gl de Gel P/Ecg - 5Kg {N} (N), 100 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 11 (Glomed) {I} (N), 50 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,0 (Life Plus) - C/200 {N} (N), 1000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N), 2 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt {N} (N), 2 Frs de Detergente Enzimatico (Zymedet Gold) 5 Enzimas - 1Lt {N} (N), 5 Un de Canula P/Traq. Desc. S/BI 8,5Mm (Vitalgold) {N} (N), 100 Un de Torneira [3 Vias](Abl) - Luer Lock {I} (N).	14/5/2024	231247	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.059,38	-R\$ 5.119.034,20	UPA Bom Jardim	80_33_Panora_99423-3_Maio_2024
80_34	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	14/5/2024	199	Outros serviços terceirizados (especificar)	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	-R\$ 5.119.619,20	UPA Cristo Redentor	80_34_Biotec_99423-3_Maio_2024
80_35	Referente a serviço de cessão de uso do sistema de prontuário eletrônico.	14/5/2024	417	Outros serviços terceirizados (especificar)	Instituto de Saude e Gestao Hospitalar	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 5.858,72	-R\$ 5.125.477,92	UPA Cristo Redentor	80_35_Instit_99423-3_Maio_2024
81	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho - item.	14/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 160.364,60	-R\$ 4.965.113,32	Sede Viva Rio	81_Provis_99423-3_Maio_2024
82	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho - (complementar).	15/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Thais Peixoto Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 583,24	-R\$ 4.965.696,56	UPA Vila Velha	82_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
82_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho - (complementar).	15/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Amanda Helena Rodrigues De Andrade	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 613,84	-R\$ 4.966.310,40	UPA Vila Velha	82_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
82_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho - (complementar).	15/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Jaiane Dos Santos Rodrigues Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 799,20	-R\$ 4.967.109,60	UPA Vila Velha	82_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
82_3	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho - (complementar).	15/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Wladson Robson Da Silva Colares	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 788,24	-R\$ 4.967.897,84	UPA Vila Velha	82_Rescisoes_99423-3_Maio_2024

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

82_4	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho - (complementar).	15/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Carlíene Sifronio Sales Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.460,47	-R\$ 4.969.358,31	UPA Vila Velha	82_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
82_5	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho - (complementar).	15/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Sarah Regis De Araujo Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 673,76	-R\$ 4.970.032,07	UPA Vila Velha	82_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
83	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	15/5/2024	34265	Serviços de Informática	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 446,86	-R\$ 4.970.478,93	Sede Viva Rio	83_Totvs_99423-3_Maio_2024
84	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	15/5/2024	28867779	Outros gastos com pessoal (especificar)	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 384,84	-R\$ 4.970.863,77	UPA Bom Jardim	84_Amil A_99423-3_Maio_2024
84_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	15/5/2024	28867779	Outros gastos com pessoal (especificar)	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.695,85	-R\$ 4.973.559,62	UPA Vila Velha	84_Amil A_99423-3_Maio_2024
85	Referente ao pagamento de seguro de vida.	15/5/2024	245333601	Outros gastos com pessoal (especificar)	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.006,54	-R\$ 4.974.566,16	UPA Bom Jardim	85_Pruden_99423-3_Maio_2024
85_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	15/5/2024	245333601	Outros gastos com pessoal (especificar)	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 921,24	-R\$ 4.975.487,40	UPA Cristo Redentor	85_Pruden_99423-3_Maio_2024
85_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	15/5/2024	245333601	Outros gastos com pessoal (especificar)	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.074,78	-R\$ 4.976.562,18	UPA Vila Velha	85_Pruden_99423-3_Maio_2024
86	Referente a fornecimento de Água Potável – (caminhão pipa) 1 unidade.	15/5/2024	1403	Água e Esgoto	Noelia Bentemuller de Menezes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 400,00	-R\$ 4.976.962,18	UPA Vila Velha	86_Noelia_99423-3_Maio_2024
86_1	Referente a serviço de manutenção predial.	15/5/2024	19	Outros serviços terceirizados (especificar)	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 24.157,75	-R\$ 5.001.119,93	UPA Vila Velha	86_1_Eng So_99423-3_Maio_2024
86_2	Referente a serviço de manutenção predial.	15/5/2024	18	Outros serviços terceirizados (especificar)	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 33.424,45	-R\$ 5.034.544,38	UPA Cristo Redentor	86_2_Eng So_99423-3_Maio_2024
86_3	Referente a serviço de manutenção predial.	15/5/2024	20	Outros serviços terceirizados (especificar)	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 24.157,75	-R\$ 5.058.702,13	UPA Bom Jardim	86_3_Eng So_99423-3_Maio_2024
87	Tarifa.	15/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 24,30	-R\$ 5.058.726,43	Sede Viva Rio	87_Itau U_99423-3_Maio_2024
88	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 82 até 82_5.	15/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 4.918,75	-R\$ 5.053.807,68	Sede Viva Rio	88_Provis_99423-3_Maio_2024

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

89	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 83 até 85.	15/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 6.530,11	-R\$ 5.047.277,57	Sede Viva Rio	89_Provis_99423-3_Maio_2024
90	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 86 até 86_3.	15/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 82.139,95	-R\$ 4.965.137,62	Sede Viva Rio	90_Provis_99423-3_Maio_2024
91	Referente a pagamento de IRRF sobre folha de pagamento.	16/5/2024	IRRF	IRRF sobre folha de pagamento	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 16.888,74	-R\$ 4.982.026,36	UPA Bom Jardim	91_Secret_99423-3_Maio_2024
91_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha de pagamento.	16/5/2024	IRRF	IRRF sobre folha de pagamento	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 20.420,41	-R\$ 5.002.446,77	UPA Cristo Redentor	91_Secret_99423-3_Maio_2024
91_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha de pagamento.	16/5/2024	IRRF	IRRF sobre folha de pagamento	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 16.102,32	-R\$ 5.018.549,09	UPA Vila Velha	91_Secret_99423-3_Maio_2024
91_3	Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	16/5/2024	IRRF-RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,30	-R\$ 5.019.056,39	UPA Cristo Redentor	91_Secret_99423-3_Maio_2024
91_4	Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	16/5/2024	IRRF-RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 66,96	-R\$ 5.019.123,35	UPA Vila Velha	91_Secret_99423-3_Maio_2024
92	Referente a pagamento de INSS sobre folha de pagamento.	16/5/2024	INSS	INSS - Patronal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 36.582,20	-R\$ 5.055.705,55	UPA Bom Jardim	92_Instit_99423-3_Maio_2024
92_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha de pagamento.	16/5/2024	INSS	INSS - Patronal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 31.701,08	-R\$ 5.087.406,63	UPA Cristo Redentor	92_Instit_99423-3_Maio_2024
92_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha de pagamento.	16/5/2024	INSS	INSS - Patronal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 39.361,32	-R\$ 5.126.767,95	UPA Vila Velha	92_Instit_99423-3_Maio_2024
92_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	16/5/2024	INSS-RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,26	-R\$ 5.126.922,21	UPA Bom Jardim	92_Instit_99423-3_Maio_2024
92_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	16/5/2024	INSS-RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.329,12	-R\$ 5.130.251,33	UPA Cristo Redentor	92_Instit_99423-3_Maio_2024
92_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	16/5/2024	INSS-RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.852,91	-R\$ 5.132.104,24	UPA Vila Velha	92_Instit_99423-3_Maio_2024

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

93	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Seletto Diagnostico NF: 61.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	-R\$ 5.135.731,24	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_1	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Tera Tecnologia e Seguranca da informacaoNF: 1416.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 5.136.335,74	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_2	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Tera Tecnologia e Seguranca da informacaoNF: 1415.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 5.136.940,24	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_3	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Seletto Diagnostico NF: 62.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	-R\$ 5.140.567,24	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_4	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Wareline do Brasil Desenvolvimento de software NF: 51132.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 167,32	-R\$ 5.140.734,56	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_5	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Laboratorio de Analises Clinicas Sao Lucas NF: 13479.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 4.770,16	-R\$ 5.145.504,72	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_6	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Laboratorio de Analises Clinicas Sao Lucas NF: 13478.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 3.383,49	-R\$ 5.148.888,21	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_7	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoesNF: 31513.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 456,50	-R\$ 5.149.344,71	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_8	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Instituto Qualisa de Gestão NF: 62685.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 78,58	-R\$ 5.149.423,29	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_9	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Wareline do Brasil Desenvolvimento de software NF: 51133.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 167,32	-R\$ 5.149.590,61	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_10	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Eng Solucoes Engenharia e Construcoes NF: 15.	16/5/2024	CSRF	Serviços Gráficos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.162,50	-R\$ 5.150.753,11	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_11	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Eng Solucoes Engenharia e Construcoes NF: 17.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 1.162,50	-R\$ 5.151.915,61	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_12	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Infinity Servicos e Gestao NF: 22.	16/5/2024	CSRF	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.496,00	-R\$ 5.158.411,61	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024

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

93_13	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, Empresa: El Serviços Médicos NF: 1967.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,58	-R\$ 5.158.415,19	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_14	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Trix Seguranca NF: 674.	16/5/2024	CSRF	Serviços de Segurança e Vigilância	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.039,23	-R\$ 5.159.454,42	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_15	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes NF: 31550.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 323,70	-R\$ 5.159.778,12	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_16	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Trix Seguranca NF: 675.	16/5/2024	CSRF	Serviços de Segurança e Vigilância	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.039,23	-R\$ 5.160.817,35	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_17	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Eng Solucoes Engenharia e Construcoes NF: 16.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 1.162,50	-R\$ 5.161.979,85	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_18	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Seletto Diagnostico NF: 63.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	-R\$ 5.165.606,85	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_19	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes NF: 31574.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 498,01	-R\$ 5.166.104,86	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_20	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Tera Tecnologia e Seguranca da informacaoNF: 1417.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 5.166.709,36	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_21	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, Empresa: El Serviços Médicos NF: 1966.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,58	-R\$ 5.166.712,94	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_22	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Infinity Servicos e Gestao NF: 23.	16/5/2024	CSRF	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.496,00	-R\$ 5.173.208,94	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_23	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Policlínica Gamim NF: 268.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 3.313,44	-R\$ 5.176.522,38	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_24	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Infinity Servicos e Gestao NF: 25.	16/5/2024	CSRF	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.655,91	-R\$ 5.184.178,29	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_25	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Nwphron Serviços de Nefrologia NF: 1148.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 644,49	-R\$ 5.184.822,78	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Maio_2024
93_26	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Nwphron Serviços de Nefrologia NF: 1149.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 322,24	-R\$ 5.185.145,02	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Maio_2024

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

93_27	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, empresa: Nwphron Serviços de Nefrologia NF: 1151.	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 468,72	-R\$ 5.185.613,74	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Maio_2024
94	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, sobre prestação de serviço (sede).	16/5/2024	CSRF	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.297,32	-R\$ 5.186.911,06	Sede Viva Rio	94_Secret_99423-3_Maio_2024
95	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 86 até 86_3.	16/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 221.795,92	-R\$ 4.965.115,14	Sede Viva Rio	95_Provis_99423-3_Maio_2024
96	Referente a transferência para a conta de provisionamento para recomposição de saldo.	17/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	-R\$ 857.731,22	-R\$ 5.822.846,36	Sede Viva Rio	96_Provis_99423-3_Maio_2024
97	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/5/2024	3026989	Serviços de Informática	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.256,02	-R\$ 5.825.102,38	Sede Viva Rio	97_Cartão_Corporativo_99423-3_Maio_2024
97_1	Referente ao pagamento de Office otics.	17/5/2024	E0300RN4S6	Serviços de Informática	Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 70,26	-R\$ 5.825.172,64	Sede Viva Rio	97_Cartão_Corporativo_99423-3_Maio_2024
97_2	Referente ao pagamento de Office otics.	17/5/2024	3095909	Serviços de Informática	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.476,59	-R\$ 5.827.649,23	Sede Viva Rio	97_Cartão_Corporativo_99423-3_Maio_2024
98	Referente a pagamento de diárias de hospedagem - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	17/5/2024	198957	Diárias	Praia Centro Hoteis Viagens e Turismo Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.237,50	-R\$ 5.828.886,73	Sede Viva Rio	98_Cartao_99423-3_Maio_2024
98_1	Referente ao pagamento da Sede com UBER - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	17/5/2024	31/8/4453	Outros serviços terceirizados (especificar)	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.860,46	-R\$ 5.831.747,19	Sede Viva Rio	98_Cartao_99423-3_Maio_2024
98_2	Referente a pagamento de diárias de hospedagem - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	17/5/2024	199167	Diárias	Praia Centro Hoteis Viagens e Turismo Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.375,00	-R\$ 5.833.122,19	Sede Viva Rio	98_Cartao_99423-3_Maio_2024
98_3	Referente a compra de 01 unidade de suporte de teto para TV 10 a 65" vesa 600x400 giro 360 - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	17/5/2024	17635	Instalações, Manutenção e Reparos	Multiforma Industrial Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 167,65	-R\$ 5.833.289,84	Sede Viva Rio	98_Cartao_99423-3_Maio_2024

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

98_4	Referente a compra de 01 unidade de Smart TV 43" - Despesas efetuadas através do cartão corporativo.	17/5/2024	126618	Equipamentos	Magazine Luiza S/A	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 2.149,00	-R\$ 5.835.438,84	Sede Viva Rio	98_Cartao_99423-3_Maio_2024
99	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	17/5/2024	34316	Serviços de Informática	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 477,84	-R\$ 5.835.916,68	Sede Viva Rio	99_Totvs_99423-3_Maio_2024
100	Transferência entre contas (mesmo contrato).	17/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 4.000.000,00	-R\$ 1.835.916,68	Sede Viva Rio	100_Transf_99423-3_Maio_2024
101	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: 3.000km/mês + R\$ 1,00 por km excedente.	20/5/2024	105728	Locação de Veículos	Localiza Rent a Car	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.444,56	-R\$ 1.837.361,24	Sede Viva Rio	101_Locali_99423-3_Maio_2024
102	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: 3.000km/mês + R\$ 0,75 por km excedente.	20/5/2024	106131	Locação de Veículos	Localiza Rent a Car	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.202,42	-R\$ 1.838.563,66	Sede Viva Rio	102_Locali_99423-3_Maio_2024
103	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: 3.000km/mês + R\$ 0,75 por km excedente.	20/5/2024	105106	Locação de Veículos	Localiza Rent a Car	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 2.971,58	-R\$ 1.841.535,24	Sede Viva Rio	103_Locali_99423-3_Maio_2024
104	Referente a pagamento de vale alimentação.	20/5/2024	400627	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 20.400,00	-R\$ 1.861.935,24	UPA Bom Jardim	104_Ticket_99423-3_Maio_2024
104_1	Referente a pagamento de vale alimentação.	20/5/2024	400627	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 17.000,00	-R\$ 1.878.935,24	UPA Cristo Redentor	104_Ticket_99423-3_Maio_2024
104_2	Referente a pagamento de vale alimentação.	20/5/2024	400627	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.600,00	-R\$ 1.895.535,24	UPA Vila Velha	104_Ticket_99423-3_Maio_2024
105	Referente a pagamento de vale alimentação.	20/5/2024	400683	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 400,00	-R\$ 1.895.935,24	UPA Bom Jardim	105_Ticket_99423-3_Maio_2024
105_1	Referente a pagamento de vale alimentação.	20/5/2024	400683	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.200,00	-R\$ 1.899.135,24	UPA Cristo Redentor	105_Ticket_99423-3_Maio_2024
105_2	Referente a pagamento de vale alimentação.	20/5/2024	400683	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 200,00	-R\$ 1.899.335,24	UPA Vila Velha	105_Ticket_99423-3_Maio_2024
106	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	20/5/2024	PIS	PIS sobre folha de pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.028,45	-R\$ 1.903.363,69	UPA Bom Jardim	106_Secret_99423-3_Maio_2024
106_1	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	20/5/2024	PIS	PIS sobre folha de pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.756,97	-R\$ 1.907.120,66	UPA Cristo Redentor	106_Secret_99423-3_Maio_2024
106_2	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	20/5/2024	PIS	PIS sobre folha de pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.380,27	-R\$ 1.911.500,93	UPA Vila Velha	106_Secret_99423-3_Maio_2024
107	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, empresa: Seletto Diagnostico NF: 61.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.912.670,93	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024

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

107_1	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Tera Tecnologia e Seguranca da informacaoNF: 1416.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.912.865,93	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_2	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Tera Tecnologia e Seguranca da informacaoNF: 1415.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.913.060,93	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_3	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Seletto Diagnostico NF: 62.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.914.230,93	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_4	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Wareline do Brasil Desenvolvimento de software NF: 51132.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 53,98	-R\$ 1.914.284,91	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_5	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Laboratorio de Analises Clinicas Sao Lucas NF: 13479.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.538,76	-R\$ 1.915.823,67	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_6	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Laboratorio de Analises Clinicas Sao Lucas NF: 13478.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.091,45	-R\$ 1.916.915,12	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_7	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Embraster Empresa Brasileira de esterilizacoesNF: 31513.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 98,17	-R\$ 1.917.013,29	UPA Cristo Redentor	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_8	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Instituto Qualisa de Gestão NF: 62685.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	-R\$ 1.917.038,64	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_9	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Wareline do Brasil Desenvolvimento de software NF: 51133.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 53,98	-R\$ 1.917.092,62	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_10	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Eng Solucoes Engenharia e Construcoes NF: 15.	20/5/2024	IRRF-PJ	Serviços Gráficos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 375,00	-R\$ 1.917.467,62	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_11	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Eng Solucoes Engenharia e Construcoes NF: 17.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 375,00	-R\$ 1.917.842,62	UPA Cristo Redentor	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_12	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Infinity Servicos e Gestao NF: 22.	20/5/2024	IRRF-PJ	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.396,99	-R\$ 1.919.239,61	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024

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

107_13	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , Empresa: El Serviços Médicos NF: 1967.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,15	-R\$ 1.919.240,76	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_14	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Trix Seguranca NF: 674.	20/5/2024	IRRF-PJ	Serviços de Segurança e Vigilância	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 223,49	-R\$ 1.919.464,25	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_15	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes NF: 31550.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 69,61	-R\$ 1.919.533,86	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_16	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Trix Seguranca NF: 675.	20/5/2024	IRRF-PJ	Serviços de Segurança e Vigilância	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 223,49	-R\$ 1.919.757,35	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_17	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Eng Solucoes Engenharia e Construcoes NF: 16.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 375,00	-R\$ 1.920.132,35	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_18	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Seletto Diagnostico NF: 63.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.921.302,35	UPA Cristo Redentor	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_19	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes NF: 31574.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,10	-R\$ 1.921.409,45	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_20	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Tera Tecnologia e Seguranca da informacaoNF: 1417.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.921.604,45	UPA Cristo Redentor	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_21	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , Empresa: El Serviços Médicos NF: 1966.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,15	-R\$ 1.921.605,60	UPA Cristo Redentor	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_22	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Infinity Servicos e Gestao NF: 23.	20/5/2024	IRRF-PJ	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.396,99	-R\$ 1.923.002,59	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_23	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Policlínica Gamim NF: 268.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.068,85	-R\$ 1.924.071,44	UPA Cristo Redentor	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_24	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Infinity Servicos e Gestao NF: 25.	20/5/2024	IRRF-PJ	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.646,43	-R\$ 1.925.717,87	UPA Cristo Redentor	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_25	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, , empresa: Nwphron Servicos de Nefrologia NF: 1148.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 207,90	-R\$ 1.925.925,77	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024

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

107_26	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, empresa: Nwphron Serviços de Nefrologia NF: 1149.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 103,95	-R\$ 1.926.029,72	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_27	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, empresa: Nwphron Serviços de Nefrologia NF: 1151.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 151,20	-R\$ 1.926.180,92	UPA Cristo Redentor	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_28	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, empresa: Laboratório de Análise Carlos Ribeiro NF: 3241.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 468,75	-R\$ 1.926.649,67	UPA Vila Velha	107_Secret_99423-3_Maio_2024
107_29	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço, empresa: Laboratório de Análise Carlos Ribeiro NF: 3242.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 468,75	-R\$ 1.927.118,42	UPA Bom Jardim	107_Secret_99423-3_Maio_2024
108	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa: Eng Soluções Engenharia e Construção NF: 15.	20/5/2024	INSS-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 750,00	-R\$ 1.927.868,42	UPA Vila Velha	108_Secret_99423-3_Maio_2024
108_1	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa: Eng Soluções Engenharia e Construção NF: 17.	20/5/2024	INSS-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 750,00	-R\$ 1.928.618,42	UPA Cristo Redentor	108_Secret_99423-3_Maio_2024
108_2	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa: Eng Soluções Engenharia e Construção NF: 16.	20/5/2024	INSS-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 750,00	-R\$ 1.929.368,42	UPA Bom Jardim	108_Secret_99423-3_Maio_2024
109	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa: Infinity Serviços e Gestão NF: 22.	20/5/2024	INSS-PJ	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 15.366,90	-R\$ 1.944.735,32	UPA Bom Jardim	109_Secret_99423-3_Maio_2024
109_1	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa: Infinity Serviços e Gestão NF: 23.	20/5/2024	INSS-PJ	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 15.366,90	-R\$ 1.960.102,22	UPA Vila Velha	109_Secret_99423-3_Maio_2024
109_2	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa: Infinity Serviços e Gestão NF: 25.	20/5/2024	INSS-PJ	Serviços de Limpeza e Conservação	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 18.110,78	-R\$ 1.978.213,00	UPA Cristo Redentor	109_Secret_99423-3_Maio_2024
110	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa:Nephron Servicos de Nefrologia NF: 1148.	20/5/2024	INSS-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.524,60	-R\$ 1.979.737,60	UPA Vila Velha	110_Secret_99423-3_Maio_2024
110_1	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa:Nephron Servicos de Nefrologia NF: 1149.	20/5/2024	INSS-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 762,30	-R\$ 1.980.499,90	UPA Bom Jardim	110_Secret_99423-3_Maio_2024
110_2	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa:Nephron Servicos de Nefrologia NF: 1151.	20/5/2024	INSS-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.108,80	-R\$ 1.981.608,70	UPA Cristo Redentor	110_Secret_99423-3_Maio_2024

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

111	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa: Trix Seguranca NF: 674.	20/5/2024	INSS-PJ	Serviços de Segurança e Vigilância	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.458,40	-R\$ 1.984.067,10	UPA Bom Jardim	111_Secret_99423-3_Maio_2024
111_1	Referente a pagamento de INSS sobre prestação de serviço, empresa: Trix Seguranca NF: 675.	20/5/2024	INSS-PJ	Serviços de Segurança e Vigilância	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.458,40	-R\$ 1.986.525,50	UPA Vila Velha	111_Secret_99423-3_Maio_2024
112	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço.	20/5/2024	IRRF-PJ	Outros serviços terceirizados (especificar)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 231,68	-R\$ 1.986.757,18	Sede Viva Rio	112_Secret_99423-3_Maio_2024
113	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	20/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 1.924.764,65	-R\$ 61.992,53	Sede Viva Rio	113_Transf_99423-3_Maio_2024
114	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	20/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 10,65	-R\$ 61.981,88	Sede Viva Rio	114_Transf_99423-3_Maio_2024
115	Referente a locação de software (Salus).	21/5/2024	160	Outros serviços terceirizados (especificar)	Bee It Tecnologia Em Saude	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.350,00	-R\$ 63.331,88	UPA Vila Velha	115_Bee It_99423-3_Maio_2024
115_1	Referente a locação de software (Salus).	21/5/2024	159	Outros serviços terceirizados (especificar)	Bee It Tecnologia Em Saude	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.350,00	-R\$ 64.681,88	UPA Bom Jardim	115_1_Bee It_99423-3_Maio_2024
115_2	Referente a compra de 250 Un de Conjunto Aspiracoes Vias Aereas 500MI Un 3P Medical, 20 Un de Fixador P/ Tubo Endotraqueal.	21/5/2024	36725	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.895,00	-R\$ 69.576,88	UPA Cristo Redentor	115_2_Avante_99423-3_Maio_2024
118	Referente a compra de 1500 Un de Agulha 20X5,5 C/ Sistema De Seguranca Un, 60 Un de Apar.De Barbear Plus Ts209 C/2 Laminas Un, 49 Pc de Av.Cir.Mga Lga C/Toalha Tam U Cod:599990 Esteril Azul Pc (Sms), 51 Pc de Av.Cir.Mga Lga C/Toalha Tam U Cod:599990 Esteril Azul Pc (Sms), 50 Un de Disp.Inc.Urin.Masc.C/Preservativo 1,2Mt Un, 50 Un de Filtro Umi.Bar.Bac E Virus Hmef Infantil Un (Pediatrico), 30 Un de Fix.P/Tubo Endotraqueal E Orotraqueal Ad Un, 20 Un de Sonda Asp.End.Sist.Fech.12Fr	21/5/2024	36726	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.644,90	-R\$ 74.221,78	UPA Vila Velha	118_Avante_99423-3_Maio_2024

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

	24Hrs 60Cm. Un, 20 Fr de Perioassept Antissep Bucal S/Alcool 250M Fr, 36 Lt de Pvpí Topico (10%) Aquoso 1000MI Lt.											
119	Referente a compra de 200 Comp de Anlodipino 5Mg Besilapin Cx 500 Comp Emb Hosp 20 Comp Geolab Reg.Ms:1542302430043, 100 Amp de Cimetidina 150Mg MI Hycimet Iv Im 100 Amp 2 MI Hypofarma Reg.Ms:1038700250029, 40 Fr de Glicerina 12% 120Mg MI Clisterol Sol Enema Cx 20Fr 500MI Jp Reg.Ms:1049100110013, 250 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 200 Amp de Metoclopramida 5 Mg MI Metrofarma Cx100 Amp 2 MI Farmace Reg.Ms:1108500210028, 60 Comp de Metoprolol Succinato 25Mg Dozoito Cx 30 Comp Lib Prol Biolab Reg.Ms:1097403340071, 90 Comp de Metoprolol Succinato 25Mg Lib Con Cx C 30 Comp Pharlab(G) Reg.Ms:1410706300066, 50 Amp de Cisatracurio Belisato 2 Mg MI Volcis Cx 5 Amp 5MI Volpharma, 420 Comp de Captopril 25 Mg Capox Cx 750Comp Emb Hosp Blist 30Cp Geolab Reg.Ms:1542300010111, 3000 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052.	21/5/2024	9492	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.401,80	-R\$ 81.623,58	UPA Vila Velha	119_Jacque_99423-3_Maio_2024

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

120	Referente a compra de 500 Comp de Anlodipino 5Mg Besilapin Cx 500 Comp Emb Hosp 20 Comp Geolab Reg.Ms:1542302430043, 200 Amp de Soro Fisiologico Cloreto Sodio 20% 10MI 200 Amp Farmarin Reg.Ms:1168800350120, 30 Famp de Dexmedetomidina 100Mcg MI Extodin Cx 5Famp Iv 2MI U Qui (C1) Reg.Ms:1049713930010, 24 Amp de Etilefril 10Mg MI Etilefrina Cx 6 Amp Ev Im Sc 1MI Uniao Qui Reg.Ms:1049712200019, 100 Amp de Gentamicina 40Mg MI Hytamicina Im Iv 2MI Cx 100 Phypofarma Reg.Ms:1038700450044, 1000 Comp de Loratadina 10Mg Cx C 500 Comp Geolab (G) Reg.Ms:1542303360073, 30 Famp de Suxametonio Succitrat 100 Mg Po Iv Im Cx 10 Famp 10MI Blau Reg.Ms:1163700780033, 600 Famp de Cetoprofeno 100Mg Iv Po Liofilizado Cx 50Famp Cristalia (G) Reg.Ms:1029803200033, 60 Comp de Isossorbida 5Mg Isordil Sublingual Cx C 30 Comp Ems Reg.Ms:1356900150041, 90 Comp de Metoprolol Succinato 25Mg Dozoito Cx 30 Comp Lib Prol Biolab Reg.Ms:1097403340071.	21/5/2024	9437	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.935,22	-R\$ 87.558,80	UPA Vila Velha	120_Jacque_99423-3_Maio_2024
-----	--	-----------	------	--	---	-----	--	---------	---------------	-----------------------	----------------	------------------------------

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

121	Referente a compra de 400 Un de Absorvente Geriatrico 42X18 Un, 600 Un de Agulha 13X4,5 C/ Sistema De Seguranca Un, 2000 Un de Agulha 20X5,5 C/ Sistema De Seguranca. Un, 1000 Un de Agulha 25X8,0 C/ Sistema De Seguranca Un, 3000 Un de Agulha 30X7,0 C/ Sistema De Seguranca. Un, 14000 Un de Agulha 40X12 C/Sistema De Seguranca Nr32 Un, 1400 Fr de Alcool P/Assepsia 100MI Fr, 120 RI de Algodao Hidrofilo 500G RI, 49 Un de Almotolia Plastica Ambar 250MI Un, 100 Un de Almotolia Plastica Transparente 250MI Un, 80 Un de Apar.De Barbear Plus Ts209 C/2 Laminas Un, 100 Un de Atad.Crepe 20Cmx4,5M 13Fios Un, 600 Un de Atad.Crepe 15Cmx4,5 13Fios Flumine Un, 2000 Un de Avental Mga Lga Bco C/Elast 30G (Media) Un (Tnt) 1,00 X 1,40, 60 Pc de Avental Cirurgico Manga Longa Azul C/Elast 50Gr Esteril Esteril Azul Pc (Sms), 6 Un de Canula De Guedel N3 Un, 6 Un de Canula De Guedel N4 Un, 4 Un de Canula De Guedel N2 Un, 40 Un de Sonda Alim. Enteral 10F Und Poliuretano, 30 Un de Sonda Alim. Enteral 12F Un (Poliuretano), 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N18 Un, 8 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N20 Un, 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N06 Un, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N12 C/BI 30 Un, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N14 C/BI 30 Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N20 C/BI 5 A 15 Un, 8 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N24 C/BI 30 Un, 10 Un de Sonda Foley 3 Vias C/ Balao N20 C/BI 30 Un, 100 Un de Jelco / Cateter 14G Un, 100 Un de Jelco / Cateter 16G Un, 800 Un de Jelco / Cateter 18G Un, 2000 Un de Jelco / Cateter 20G Un, 3000 Un de Jelco / Cateter 22G Un, 200 Un de Cateter Tipo Oculos P/Oxigenio C/Extensao 1,40Cm Un, 5 Un de Sonda Nasogastrica N14 Longa Un, 40 Un de Sonda Nasogastrica	21/5/2024	36564	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 48.471,00	-R\$ 136.029,80	UPA Cristo Redentor	121_Avante_99423-3_Maio_2024
-----	---	-----------	-------	--	----------------------------------	-----	--	---------	----------------	------------------------	---------------------	------------------------------

[illegible]

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

122	Referente a compra de 100 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 60 Famp de Dexmedetomidina 100Mcg MI Extodin Cx 5Famp Iv 2MI U Qui (C1) Reg.Ms:1049713930010, 30 Comp de Metoprolol Succinato 25Mg Dozoito Cx 30 Comp Lib Prol Biolab Reg.Ms:1097403340071.	21/5/2024	9438	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.585,20	-R\$ 137.615,00	UPA Bom Jardim	122_Jacque_99423-3_Maio_2024
123	Referente a compra de 100 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 60 Famp de Dexmedetomidina 100Mcg MI Extodin Cx 5Famp Iv 2MI U Qui (C1) Reg.Ms:1049713930010, 30 Comp de Metoprolol Succinato 25Mg Dozoito Cx 30 Comp Lib Prol Biolab Reg.Ms:1097403340071.	21/5/2024	9435	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.585,20	-R\$ 139.200,20	UPA Bom Jardim	123_Jacque_99423-3_Maio_2024
124	Referente a compra de 50 Famp de Azitromicina 500Mg Cx C 10 Famp Iv Cristalia (G), 100 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 120 Amp de Furosemida 10Mg MI Si Im Iv Cx C 60 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002770037, 200 Amp de Midazolam 5Mg MI Im Iv Retal Cx 50 Amp 10MI (G) Teuto (B1) Reg.Ms:1037006360194.	21/5/2024	9434	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.789,50	-R\$ 141.989,70	UPA Cristo Redentor	124_Jacque_99423-3_Maio_2024
125	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	21/5/2024	4044	Serviços de Informática	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	-R\$ 142.489,70	Sede Viva Rio	125_Ispcor_99423-3_Maio_2024
126	Referente a compra de 300 unidades de florax 5ml flc.	21/5/2024	561	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.880,00	-R\$ 145.369,70	UPA Vila Velha	126_Go Med_99423-3_Maio_2024
127	Referente a compra de 20 Rol de Papel P/Ecg Termo (210Mm X 22M) Rol (Promedix) (N) (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 18 (N), 144 Cx de Fio Agulhado Nylon - 3-0 25Mm (N), 48 Un de Fio Agulhado Nylon - 4-0 Agulha 30Mm (N).	21/5/2024	560	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.152,96	-R\$ 146.522,66	UPA Vila Velha	127_Go Med_99423-3_Maio_2024
128	Referente a compra de 40 Un de Cateter T.Oculos Oxic. Nasal Pedia (Foyomed) (N) (N), 500 Un de Tubo Extensor Inf Spin Lock 20Cm- Infusao Hosp (N), 1 Un de Indicador Para Acido Peracetico	21/5/2024	562	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.505,00	-R\$ 148.027,66	UPA Vila Velha	128_Go Med_99423-3_Maio_2024

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

	Tape 50-2000 - Frasco C/100 Unidades (N).											
129	Referente a compra de 19 Un de Avental Cirurgico Reforc. Laminado Est Eg (Desca) (N), 11 Un de Avental Cirurgico Reforc. Laminado Est G (Desca) (N).	21/5/2024	564	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 708,00	-R\$ 148.735,66	UPA Vila Velha	129_Go Med_99423-3_Maio_2024
130	Referente a compra de 400 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 10 (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 18 (N), 500 Un de Cateter Intra Fep 24G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012304G Dt. Valid: 31/03/2028 (N), 300 Un de Scalp Infusao 19G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 80123071 Dt. Valid: 31/07/2028 (N), 6000 Un de Seringa Hip 20MI Slip C/50 Labor Import - Lote: 2022327 Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 100 Un de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,0 - Lemgruber (N), 400 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 - Lemgruber (N), 50 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 8,0 - Lemgruber (N), 20 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N).	21/5/2024	1471	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.878,80	-R\$ 152.614,46	UPA Vila Velha	130_Fortal_99423-3_Maio_2024
131	Referente a compra de 15 Rls de 06016461- Etq Adesiva Em Papel Couche Med,15X28Mm-Branca P/Zebra Com 3 Fileiras RI 5000Un, 9 Rls de 06016491- Etq Adesiva Em Papel Couche Med,15X28Mm-Vermelha P/Zebra Com 3 Fileiras RI 5000Un.	21/5/2024	2574	Material de Escritório	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 509,70	-R\$ 153.124,16	UPA Vila Velha	131_Fixar_99423-3_Maio_2024
132	Referente a compra de 500 sulf de atropina 0,25mg cx c/ 100 am.	21/5/2024	1600	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 470,00	-R\$ 153.594,16	UPA Cristo Redentor	132_Fortal_99423-3_Maio_2024
133	Referente a compra de 25 unidades de cadeira longarina 3 lugares.	21/5/2024	1719	Mobiliário	Elen Karine Leite Brito	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 12.722,50	-R\$ 166.316,66	UPA Cristo Redentor	133_Elen K_99423-3_Maio_2024

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

134	Referente a locação de 01 Ambulancia de suporte basico .	21/5/2024	03	Outros serviços terceirizados (especificar)	Comercio e Serviços PAM	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 57.500,00	-R\$ 223.816,66	UPA Bom Jardim	134_Comerc_99423-3_Maio_2024
134_1	Referente a locação de 01 Ambulancia de suporte basico .	21/5/2024	03	Outros serviços terceirizados (especificar)	Comercio e Serviços PAM	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16.500,00	-R\$ 240.316,66	UPA Vila Velha	134_Comerc_99423-3_Maio_2024
134_2	Referente a locação de 01 Ambulancia de suporte basico .	21/5/2024	03	Outros serviços terceirizados (especificar)	Comercio e Serviços PAM	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.200,00	-R\$ 247.516,66	UPA Cristo Redentor	134_Comerc_99423-3_Maio_2024
135	Referente a compra de 175 unidades de avental laminado com punho de lastex.	21/5/2024	527	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.053,75	-R\$ 250.570,41	UPA Bom Jardim	135_Aquari_99423-3_Maio_2024
136	Referente a compra de 50 Bis de Kollagenase C/ Cloranf 0,6U/G+0,01G/G Pom Derm - 10Bis X 30G (+), 50 Fra de Etomidato 2Mg/MI So.Inj 25Ap.10MI (+), 100 Amp de Vitamina C 500Mg 5MI (Acido Ascorbico) Hypofarma (+), 200 Cpr de Dipirona Sodica 500Mg Cpr Prati,Donaduzzi (+).	21/5/2024	1597	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.548,50	-R\$ 252.118,91	UPA Vila Velha	136_Fortal_99423-3_Maio_2024
137	Referente a compra de 350 unidades de buscopam simples 20mg - cx c/ 100amp - 1ml.	21/5/2024	1739	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 374,50	-R\$ 252.493,41	UPA Cristo Redentor	137_Fortal_99423-3_Maio_2024
138	Referente a link corporativo dedicado 100MB - referente a 19 dias.	21/5/2024	4047	Serviços de Informática	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 316,67	-R\$ 252.810,08	UPA Cristo Redentor	138_Ispcor_99423-3_Maio_2024
139	Referente a 02 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	1162	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	-R\$ 252.910,08	UPA Cristo Redentor	139_White_99423-3_Maio_2024
140	Referente a compra de 30 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor (+), 300 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor (+), 60 Amp de Clor. Dobutamina 12,5Mg/MI Amp 20MI (+), 100 Amp de Clor. Dobutamina 12,5Mg/MI Amp 20MI (+).	21/5/2024	1049	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.802,00	-R\$ 254.712,08	UPA Cristo Redentor	140_R A Fa_99423-3_Maio_2024
141	Referente a 03 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	2906	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 150,00	-R\$ 254.862,08	UPA Cristo Redentor	141_White_99423-3_Maio_2024
142	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	1331	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	-R\$ 254.912,08	UPA Cristo Redentor	142_White_99423-3_Maio_2024

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

143	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	1222	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	-R\$ 254.962,08	UPA Cristo Redentor	143_White_99423-3_Maio_2024
144	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	2460	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	-R\$ 255.012,08	UPA Cristo Redentor	144_White_99423-3_Maio_2024
145	Referente a compra de 10 Und de Caneta Esferog Economic Az Cx C/100 Und Compactor, 50 Und de Chaveiro Identificador Cx C/100 Und Waleu, 10 Pct de Envelope Plast 24X33Cm 4F P/Catalogo C/ 100 Acp, 5 Und de Perfurador Metal 2 Furos 10Fls Brw Pf1000, 20 Und de Prancheta Eucat 344X250 Carbrink, 5 Kg de Bob Pic 20X30 Sfk Atp 500 Altaplast 202000017, 5 Kg de Bob Pic 30X40 Segplast 1810006, 5 Kg de Saco 50X70X0,10 Sacomundi, 5 Kg de Saco 15X20X0,05 Sacomundi, 5 Kg de Saco 60X90X0,05 Sacomundi, 2 Und de Borracha Ponteira Pt C/48 Und Brw Bo0010, 2 Und de Marcador Quadro Bco Recar Vmi Ponta Red Brw Ca6003, 2 Und de Almofada P/Carimbos N2 Pta Radex, 5 Und de Regua Cristal 30Cm Waleu, 10 Und de Fita Adesiva Transp 24X50 Pct C/5 Und Adelbras.	21/5/2024	678309	Material de Escritório	J E Comercio De Embalag	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.088,95	-R\$ 256.101,03	UPA Cristo Redentor	145_J E Co_99423-3_Maio_2024
146	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	1563	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	-R\$ 256.151,03	UPA Cristo Redentor	146_White_99423-3_Maio_2024
147	Referente a compra de 1000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos, 15000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, 6000 Un de Pulseira Tyvek Dourada - Iseg Impressos, 4000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 4000 Un de Pulseira Tyvek Azul - Iseg Impressos, 15000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos.	21/5/2024	219122	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.050,00	-R\$ 269.201,03	UPA Vila Velha	147_Prohos_99423-3_Maio_2024
148	Referente a 02 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	3200	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	-R\$ 269.301,03	UPA Cristo Redentor	148_White_99423-3_Maio_2024

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

149	Referente a compra de 30 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N), 5 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Infantil (N), 5000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 4000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N).	21/5/2024	11974	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.995,00	-R\$ 271.296,03	UPA Vila Velha	149_Believ_99423-3_Maio_2024
150	Referente a 02 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	1480	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	-R\$ 271.396,03	UPA Cristo Redentor	150_White_99423-3_Maio_2024
151	Referente a 02 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	1405	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	-R\$ 271.496,03	UPA Cristo Redentor	151_White_99423-3_Maio_2024
152	Referente a compra de 100 Un de Cateter P/Oxigenio Oculos 08- Markmed, 50 Un de Disp. Inc. Urinaria Preservativo N. 06 Esteril-Medsonda, 80 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner, 400 Un de Equipo Multivias C/Clamp - Descarpak, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, 4000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 3500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr, 500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr.	21/5/2024	92085	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.297,20	-R\$ 273.793,23	UPA Cristo Redentor	152_Comerc_99423-3_Maio_2024
153	Referente a compra de 20 unidades de nitroglicerina 5mg – 10ml.	21/5/2024	1050	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 825,20	-R\$ 274.618,43	UPA Cristo Redentor	153_R A Fa_99423-3_Maio_2024
154	Referente a compra de 400 unidades de equipo para bomba infusora.	21/5/2024	352652	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.000,00	-R\$ 281.618,43	UPA Vila Velha	154_Samtro_99423-3_Maio_2024
155	Referente a compra de 150 unidades de soro fisiológico - 500ml sistema fechado.	21/5/2024	11956	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 868,50	-R\$ 282.486,93	UPA Vila Velha	155_Believ_99423-3_Maio_2024
156	Referente a compra de 200 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (G) Inj. (+), 50 Frs de Vancomicina(Novamicin) 500Mg (+).	21/5/2024	12015	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.343,50	-R\$ 283.830,43	UPA Vila Velha	156_Believ_99423-3_Maio_2024

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

157	Referente compra de 100 unidades de isosource soya 1L.	21/5/2024	11975	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.800,00	-R\$ 286.630,43	UPA Vila Velha	157_Believ_99423-3_Maio_2024
158	Referente a compra de 1.500 unidades de soro fisiológico 0,9% - 100ml.	21/5/2024	11967	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.820,00	-R\$ 292.450,43	UPA Vila Velha	158_Believ_99423-3_Maio_2024
159	Referente a compra de 25 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx 25 Fa (Blau) (+), 25 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx 25 Fa (Blau) (+), 30 Amp de Clor. Dobutamina 12,5Mg/MI Amp 20MI (+), 50 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+).	21/5/2024	1046	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.493,80	-R\$ 294.944,23	UPA Vila Velha	159_R A Fa_99423-3_Maio_2024
160	Referente a compra de 50 Fra de Frasco Coletor Broncoscopia 120MI (N), 1600 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 2000 Un de Touca Descart. Sanfonada C/Elast (N), 40 Cx de Lanceta De Segur. Autom 28G X 1,8Mm (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 18/30MI Latex (N), 1500 Un de Tubo Extensor 12Fr 20Cm Pgc (N), 140 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N), 500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 3500 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 500 Un de Tampa Luer Universal (N), 20 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr S/F (N), 55 Un de Sonda Foley 2 Vias 16/30Cc Latex (N).	21/5/2024	11938	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.940,50	-R\$ 302.884,73	UPA Vila Velha	160_Believ_99423-3_Maio_2024

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

161	Referente a compra de 210 Cmp de Atenolol 25Mg (Gen) - C/600Cmp {N} (+), 210 Cmp de Carvedilol 3,125Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 300 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000Cmp {N} (+), 20 Frs de Hioscina Composta [Gts](Buscoplex) 20MI {N} (-), 10 Fra de Insulina Nph H. 100Ui/MI G (Novolin N) 10MI {I} (+), 10 Fra de Insulina Reg H. 100Ui/MI G (Novolin R) 10MI {I} (+), 60 Cmp de Isossorbida SI 5Mg (Isordil) - C/30Cmp {N} (+), 600 Cmp de Loratadina 10Mg (Loratamed) - C/360Cmp {N} (-).	21/5/2024	231872	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 900,80	-R\$ 303.785,53	UPA Vila Velha	161_Panora_99423-3_Maio_2024
162	Referente a compra de 210 Cmp de Atenolol 25Mg (Gen) - C/600Cmp {N} (+), 210 Cmp de Carvedilol 3,125Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 300 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000Cmp {N} (+), 20 Frs de Hioscina Composta [Gts](Buscoplex) 20MI {N} (-), 10 Fra de Insulina Nph H. 100Ui/MI G (Novolin N) 10MI {I} (+), 10 Fra de Insulina Reg H. 100Ui/MI G (Novolin R) 10MI {I} (+), 60 Cmp de Isossorbida SI 5Mg (Isordil) - C/30Cmp {N} (+), 600 Cmp de Loratadina 10Mg (Loratamed) - C/360Cmp {N} (-).	21/5/2024	11933	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.466,30	-R\$ 317.251,83	UPA Vila Velha	162_Believ_99423-3_Maio_2024
163	Referente a serviço de Hemodialise	21/5/2024	1168	Outros serviços terceirizados (especificar)	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.314,83	-R\$ 327.566,66	UPA Cristo Redentor	163_Nephro_99423-3_Maio_2024
164	Referente a serviço de assistência técnica.	21/5/2024	118	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	-R\$ 329.366,66	UPA Cristo Redentor	164_White_99423-3_Maio_2024
165	Referente a serviço de assistência técnica.	21/5/2024	102	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	-R\$ 331.166,66	UPA Cristo Redentor	165_White_99423-3_Maio_2024

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

166	Referente a compra de 160 Fra de Omeprazol Sodico (G)40Mg 10MI (+), 100 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Inj.(G) (+), 60 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 840 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 200 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 100 Amp de Morfina Sulf 10Mg/MI (G) 1MI (A1) (+), 300 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 100 Amp de Complexo B Polivitaminico(Hyplex) 2MI Sol.Inj. Im/lv (+), 20 Frs de Lactulose Xpe 667Mg/MI Ameixa 120MI(Polimaís) (N), 200 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 300 Amp de Furosemida (G) 20Mg Inj Im/lv Amp 2MI (+), 1200 Amp de Diclofenaco Sod 75Mg (25Mg/MI) 3MI Im (G) (+).	21/5/2024	11932	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.843,80	-R\$ 341.010,46	UPA Cristo Redentor	166_Believ_99423-3_Maio_2024
167	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/5/2024	3110	Outros serviços terceirizados (especificar)	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 720,00	-R\$ 341.730,46	UPA Cristo Redentor	167_Arquiv_99423-3_Maio_2024
168	Referente a compra de 100 unidades de succitrat 100mg pó p/ inj c/10 f/a.	21/5/2024	92325	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.896,00	-R\$ 344.626,46	UPA Cristo Redentor	168_Comerc_99423-3_Maio_2024
169	Referente a compra de 100 unidades de succitrat 100mg pó p/ inj c/10 f/a.	21/5/2024	92326	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.896,00	-R\$ 347.522,46	UPA Bom Jardim	169_Comerc_99423-3_Maio_2024
170	Referente a compra de 1000 Fra de Hidrocortisona 100Mg (+), 450 Fra de Cetoprofeno(Artrinid) 100Mg Iv Fr/A (+).	21/5/2024	12088	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.573,00	-R\$ 353.095,46	UPA Bom Jardim	170_Believ_99423-3_Maio_2024
171	Referente a compra de 100 unidades de succitrat 100mg pó p/ inj c/10 f/a.	21/5/2024	92324	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.896,00	-R\$ 355.991,46	UPA Vila Velha	171_Comerc_99423-3_Maio_2024
172	Referente a compra de 46 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 3600 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 310 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 300 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI	21/5/2024	11986	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.396,58	-R\$ 373.388,04	UPA Bom Jardim	172_Believ_99423-3_Maio_2024

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

	(+), 100 Amp de Diclofenaco Sod 75Mg (25Mg/MI) 3MI Im (G) (+).											
173	Referente a compra de 20 unidades de espaçador p/ medic em aerosol.	21/5/2024	232373	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 440,00	-R\$ 373.828,04	UPA Bom Jardim	173_Panora_99423-3_Maio_2024
174	Referente a compra de 12 unidades de PVPI degermante.	21/5/2024	91777	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 513,00	-R\$ 374.341,04	UPA Vila Velha	174_Comerc_99423-3_Maio_2024
175	Referente a compra de 120 Cmp de Carvedilol 3,125Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 5 Fra de Insulina Nph H. 100Ui/MI G (Novolin N) 10MI {I} (+), 10 Fra de Insulina Reg H. 100Ui/MI G (Novolin R) 10MI {I} (+), 150 Cmp de Isossorbida 10Mg (Isordil) - C/30Cmp {N} (+), 585 Cmp de Loratadina 10Mg (Loratamed) - C/360Cmp {N} (-).	21/5/2024	231866	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 603,00	-R\$ 374.944,04	UPA Bom Jardim	175_Panora_99423-3_Maio_2024
176	Referente a serviço de Hemodialise .	21/5/2024	1174	Outros serviços terceirizados (especificar)	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.882,35	-R\$ 380.826,39	UPA Bom Jardim	176_Nephro_99423-3_Maio_2024
177	Referente a compra de 30 Un de Livro Ata 200 Folhas, 12 Un de Caixa Plastica Agricola Multiuso 49L, 30 Un de Caixa Organizadora C/ Tampa 8,5L, 12 Un de Caixa Organizadora C/ Tampa 30L.	21/5/2024	38	Material de Escritório	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.514,00	-R\$ 386.340,39	Sede Viva Rio	177_3N Bra_99423-3_Maio_2024
178	Referente a serviço de Hemodialise .	21/5/2024	1172	Outros serviços terceirizados (especificar)	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 21.292,45	-R\$ 407.632,84	UPA Vila Velha	178_Nephro_99423-3_Maio_2024
179	Referente a compra de 4.000 unidades de soro fisiológico 9%..	21/5/2024	11955	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.520,00	-R\$ 423.152,84	UPA Cristo Redentor	179_Believ_99423-3_Maio_2024
180	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	21/5/2024	3761	Outros serviços terceirizados (especificar)	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 4.104,00	-R\$ 427.256,84	UPA Bom Jardim	180_Agua V_99423-3_Maio_2024

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

181	Referente a compra de 5 Und de Almofada P/Carimbos N2 Pta Radex, 9 Und de Corretivo Liquido Atima 18MI Bco Radex, 15 Und de Grampeador Metal 20Fls Pto Masterprint, 5 Und de Lapis Hb Vde Resina Sextavado Cx C/144 Und Brw Lp1, 5 Und de Pasta Sanfonada A4 C/12 Div Az Dac 6090Pp-Az-F, 8 Und de Marcador Quadro Bco Recar Vml Cx C/12 Und Compacto, 5 Und de Tesoura Aco Inox 21Cm Cb Emborrachado Brw Te2102, 10 Und de Tinta P/Carimbo 40MI Pta Radex, 10 Cx de Clipes P/Papel 2/0 C/ 100 Eccoclips, 15 Pct de Pilha Alcalina Pal 1,5V Aaa C/ 2 Maxprint, 5 Und de Cola Branca Polar 40G Pct C/12 Und Compactor 89000, 10 Kg de Saco 15X20X0,05 Sacomundi.	21/5/2024	678310	Material de Escritório	J E Comercio De Embalag	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 809,00	-R\$ 428.065,84	UPA Bom Jardim	181_J E Co_99423-3_Maio_2024
182	Referente a compra de 10000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos, 10000 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 10000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 10000 Un de Pulseira Tyvek Azul - Iseg Impressos, 10000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos.	21/5/2024	219109	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.500,00	-R\$ 442.565,84	UPA Bom Jardim	182_Prohos_99423-3_Maio_2024
183	Referente a compra de 50 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 150 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	21/5/2024	352651	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.425,00	-R\$ 446.990,84	UPA Cristo Redentor	183_Samtro_99423-3_Maio_2024
184	Referente a compra de 30 Cmp de Amoxicilina 500Mg + Clav. Pot 125Mg (Gen) - C/18 {I} (+), 120 Cmp de Espironolactona 25Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 5 Fra de Insulina Nph H. 100Ui/MI G (Novolin N) 10MI {I} (+), 5 Fra de Insulina Reg H. 100Ui/MI G (Novolin R) 10MI {I} (+), 30 Cmp de Varfarina 5Mg (Marevan) - C/150Cmp (+), 200 Amp de Fentanila (A1) 50Mcg/MI (Gen) 10MI - C/50 {N} (+), 5 Frs de Amoxicilina 250Mg + Clav. Pot 62,5Mg (Gen) 75MI {N} (+).	21/5/2024	231869	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.679,00	-R\$ 448.669,84	UPA Cristo Redentor	184_Panora_99423-3_Maio_2024

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

185	Referente a compra de 800 unidades de ceftriaxona sódica 1g.	21/5/2024	12018	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.104,00	-R\$ 452.773,84	UPA Bom Jardim	185_Believ_99423-3_Maio_2024
186	Referente a compra de 60 unidades de isosource soya 1L.	21/5/2024	11976	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.680,00	-R\$ 454.453,84	UPA Bom Jardim	186_Believ_99423-3_Maio_2024
187	Referente a compra de 30 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N), 10 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Infantil (N), 5000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 8000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), 550 Un de Tampa Protetora Luer Lock/Slip (N).	21/5/2024	11973	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.169,00	-R\$ 457.622,84	UPA Bom Jardim	187_Believ_99423-3_Maio_2024
188	Referente a compra de 500 Amp de Tramadol Clor 50Mg/MI (Gen) 2MI(A2) (+), 2000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+), 50 Fra de Cetoprofeno(Artrid) 100Mg Iv Fr/A (+).	21/5/2024	11991	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.737,00	-R\$ 459.359,84	UPA Bom Jardim	188_Believ_99423-3_Maio_2024
189	Referente a compra de 80 unidades de tira para teste de glicemia,	21/5/2024	11925	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.520,00	-R\$ 460.879,84	UPA Cristo Redentor	189_Believ_99423-3_Maio_2024
190	Referente a carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	1032	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 150,00	-R\$ 461.029,84	UPA Cristo Redentor	190_White_99423-3_Maio_2024
191	Referente a carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	21/5/2024	1599	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 12.682,20	-R\$ 473.712,04	UPA Cristo Redentor	191_White_99423-3_Maio_2024
192	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Maria Ivaneuda Cassiano Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 473.879,39	UPA Cristo Redentor	192_RPA_99423-3_Maio_2024
192_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Everardo Borges Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 852,22	-R\$ 474.731,61	UPA Vila Velha	192_RPA_99423-3_Maio_2024
193	Referente a pagamento de FGTS.	22/5/2024	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 185,76	-R\$ 474.917,37	UPA Cristo Redentor	193_Fundo_99423-3_Maio_2024
194	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.493,57	-R\$ 476.410,94	UPA Cristo Redentor	194_RPA_99423-3_Maio_2024

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

194_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 727,44	-R\$ 477.138,38	UPA Vila Velha	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.228,02	-R\$ 479.366,40	UPA Bom Jardim	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.028,68	-R\$ 480.395,08	UPA Cristo Redentor	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Geysa Lara Oliveira Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	-R\$ 480.652,25	UPA Cristo Redentor	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Isadora Luiza De Oliveira Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	-R\$ 481.006,30	UPA Vila Velha	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Jose Roberto Queiroz Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 483,08	-R\$ 481.489,38	UPA Vila Velha	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Jose Werbson Teixeira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 465,60	-R\$ 481.954,98	UPA Vila Velha	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Kilvia Katerine Barros De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 772,92	-R\$ 482.727,90	UPA Cristo Redentor	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Lais Vitoria Araujo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 771,50	-R\$ 483.499,40	UPA Vila Velha	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Luis Orlando Concepcion Gonzalez	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.004,11	-R\$ 484.503,51	UPA Cristo Redentor	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico (A).	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.680,14	-R\$ 486.183,65	UPA Cristo Redentor	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	Robson Claudio Ferreira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 620,80	-R\$ 486.804,45	UPA Cristo Redentor	194_RPA_99423-3_Maio_2024
194_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Aux. Administrativo.	22/5/2024	RPA	Pagamento a autônomos (RPA)	João Batista Camurça de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 844,98	-R\$ 487.649,43	UPA Bom Jardim	194_RPA_99423-3_Maio_2024
195	Tarifa.	22/5/2024	n	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 487.657,53	Sede Viva Rio	195_Itau U_99423-3_Maio_2024

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

196	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 193.	22/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 185,76	-R\$ 487.471,77	Sede Viva Rio	196_Provis_99423-3_Maio_2024
-----	--	-----------	-----	---	-----------------	-----	--	---------	---------------	--------------------	------------------	------------------------------

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

197	Referente a compra de 800 Un de Agulha 20X5,5 C/ Sistema De Seguranca. Un Sol - Care, 8000 Un de Agulha 40X12 C/Sistema De Seguranca Nr32 Un Sr, 60 RI de Algodao Hidrofilo 500G RI Farol, 40 Un de Almotolia Plastica Ambar 250MI Un Biomedica, 40 Un de Almotolia Plastica Transparente (Natural) Un Biomedica, 60 Un de Aparelho De Barbear Descartavel C/2 Laminas Un Maxicor, 55 Pc de Avental Cirurgico Manga Longa Azul C/Elast 50Gr Esteril Esteril Azul Pc (Sms) Xxg Pion G, 40 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N10 Un Med Sonda, 40 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N16 Un Med Sonda, 30 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N06 Un Mark Med., 20 Un de Sonda Foley 3 Vias C/ Balao N18 C/BI 30 Un Well Lead, 20 Un de Sonda Foley 3 Vias C/ Balao N20 C/BI 30 Un Ciruti, 100 Un de Jelco / Cateter 14G Un Descarpac, 300 Un de Jelco / Cateter 18G Un Descarpac, 300 Un de Jelco / Cateter 20G Un Descarpac, 400 Un de Jelco / Cateter 22G Un Seven Care, 20 Un de Sonda Uretral N12 Un Med Sonda, 40 Un de Sonda Uretral N14 Un Med Sonda, 20 Un de Sonda Uretral N20 Un Med Sonda, 10 Un de Sonda Uretral N04 Un Med Sonda, 10 Un de Sonda Uretral N06 Un Med Sonda, 10 Un de Sonda Uretral N08 Un Med Sonda, 20 Un de Cobre Corpo Adulto Preto C/Zipper 0,90X2,20 Un After Life, 400 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 13Fios Esteril Pc C/ 10Un Amed, 800 Pc de Gaze 7,5 X 7,5 13Fios Esteril Pc C/ 10Un Amed, 100 Un de Scalp 25G Un Descarpac, 200 Un de Scalp 27G Un Descarpac, 200 Un de Equipo P/ Nutricao Enteral - Alimentacao Enteral Gravitacional Pct C/25 Unds , Em Pvc 150Cm (Azul) Lamedid, 125 Un de Esparadrappo Impermeavel 10Cmx4,5M Un Ciex, 25 Un de Esparadrappo Impermeavel 10Cmx4,5M Un Ciex,	23/5/2024	36657	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 23.334,85	-R\$ 510.806,62	UPA Vila Velha	197_Avante_99423-3_Maio_2024
-----	--	-----------	-------	--	----------------------------------	-----	--	---------	-------------------	--------------------	----------------	------------------------------

[illegible]

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

197_1	Referente a compra de 500 Cp de Acido Acetilsalicílico 100Mg Cp Imec, 200 Ap de Vitamina C / Acido Ascorbico 500Mg/5MI Ap Santisa, 50 Ap de Amicacina (Sulfato) 500Mg/2MI Ap Teuto, 60 Cp de Amiodarona 200Mg Cp Geolab, 20 Fr de Azitromicina 600Mg Po + Dil 15MI + Ser.Dosadora Fr Pharlab, 100 Fa de Penicilina Benzatina 600.000Ui Fa Teuto, 20 Fr de Bicarbonato De Sodio 8,4% 250MI Fr Hypofarma, 20 Fr de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Fr Nativita, 200 Fa de Cefepima (Cloridrato) 1G Fa Aurobindo, 48 Bo de Ciprofloxacino (Cloridrato) 200Mg/100MI Bo Hypofarma, 32 Bo de Ciprofloxacino (Cloridrato) 200Mg/100MI Bo Hypofarma, 60 Cp de Ciprofloxacino (Cloridrato) 500Mg Cp Pratidonaduzzi, 200 Cp de Clopidogrel (Bissulfato) 75Mg Cp Aurobindo, 50 Un de Dexmedetomidina (Cloridrato) 100Mcg/MI Fa Volpharma, 30 Tb de Dexametasona (Acetato) 1Mg/G 10G Tb Pratidonaduzzi, 400 Cp de Diazepam 5Mg Cp Uniao Quimica, 100 Ap de Diazepam 10Mg/2MI Ap Hipolabor, 500 Cp de Dipirona Sodica 500Mg Cp Pratidonaduzzi, 20 Fr de Dipirona Sodica 500Mg/MI 10MI Fr Airela, 50 Sg de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI C/ Nr32 Sg Cristalia, 200 Ap de Adrenalina 1MI Ap Hipolabor, 150 Cp de Espironolactona 25Mg Cp Geolab, 24 Ap de Etilefrina 10Mg/MI 1MI Ap Uniao Quimica, 20 Ap de Etomidato 20Mg/10MI Ap Blau, 2 Fr de Fenobarbital 40Mg/MI 20MI Fr Gts Cristalia, 30 Ca de Fluconazol 150Mg Ca Medquimica, 120 Cp de Furosemida 40Mg Cp Pratidonaduzzi, 400 Ap de Glicose 50% 10MI Ap Equiplex, 50 Ap de Haloperidol 5Mg/MI 1MI Im Ap Fresenius, 150 Ap de Heparina Sodica Subcutanea 5.000Ui/MI 0,25MI Ap Hipolabor, 300 Dg de Hidralazina (Cloridrato) 50Mg Dg Novartis, 60 Cp de Hidroclorotiazida 25Mg Cp	23/5/2024	36654	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 23.271,55	-R\$ 534.078,17	UPA Vila Velha	197_1_Avante_99423-3_Maio_2024
-------	--	-----------	-------	--	----------------------------------	-----	--	---------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------------------

[illegible]

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

197_2	Referente a compra de 25 Amp de Aminofilina 24 Mg MI Sol Inj Cx 50 Amp Iv 10MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002860011, 20 Fr de Amoxicilina 1G + Clav Potassio 200Mg Doclaxin 20Famp Blau Reg.Ms:1163700940103, 60 Comp de Anlodipino 5Mg Besilapin Cx 500 Comp Emb Hosp 20 Comp Geolab Reg.Ms:1542302430043, 30 Comp de Captopril 25 Mg Capox Cx 750Comp Emb Hosp Blist 30Cp Geolab Reg.Ms:1542300010111, 25 Amp de Cianocobalamina Vit B12 5000Mcg 2MI Cx50 Amp Amicored Citoph Reg.Ms:1640000070028, 100 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 50 Amp de Acesyl 100Mg MI Tiamina Cloridrato C 50 Amp 1MI Citopharma Reg.Ms:1640000010017, 50 Famp de Propofol 10Mg MI Provive 1% Cx 5Famp Iv 20MI Uniao Quim (C1) Reg.Ms:1049714490049, 30 Comp de Metoprolol Succinato 25Mg Dozoito Cx 30 Comp Lib Prol Biolab Reg.Ms:1097403340071, 20 Sr de Enoxaparina 20 Mg 0,2 MI Heptris 10 Seringa C Disp Seg Mylan Reg.Ms:1883000760063.	23/5/2024	9491	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.043,25	-R\$ 537.121,42	UPA Cristo Redentor	197_2_Jacque_99423-3_Maio_2024
197_3	Referente a compra de 150 Famp de Rocuronio Brometo 10Mg MI Unirez Cx 25Famp 5MI Uniao Quimica Reg.Ms:1049714590061.	23/5/2024	9522	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.106,00	-R\$ 539.227,42	UPA Bom Jardim	197_3_Jacque_99423-3_Maio_2024
198	Referente a compra de 2.791 M3	23/5/2024	1553	Outros serviços terceirizados (especificar)	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.257,91	-R\$ 558.485,33	UPA Cristo Redentor	198_White_99423-3_Maio_2024
198_1	Referente a compra de 5 Un de Esfigmomanometro Aneroid Obeso (N), 3 Un de Oximetro De Dedo Portatil Ped (N), 15 Un de Fluxometro De Oxigenio De Parede Rosca Femea 0-15 Lpm (N), 5 Un de Oximetro De Pulso (N), .	23/5/2024	45062	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.438,50	-R\$ 561.923,83	UPA Vila Velha	198_1_Equipo_99423-3_Maio_2024
198_2	Referente a compra de 50 papel térmico 110mm p/ tc 10.	23/5/2024	20408	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Proel Comercio E Servicos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.300,00	-R\$ 566.223,83	UPA Cristo Redentor	198_2_Proel_99423-3_Maio_2024

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

198_3	Referente a compra de 2000 Env de Gaze 7,5 X 7,5 13 Fios C/10 Und (Livia) (C57) - American Medical, 25 Un de Equipo Macrogotas P/ Nutricao Escalonado - Vital Gold, 7000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Ls BI - Sr, 500 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr, 60 Un de Equipo Macro Fotossensível - Lamedid, 100 Un de Cateter Intravenoso N. 16G - Descarpack.	23/5/2024	92274	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.244,80	-R\$ 570.468,63	UPA Cristo Redentor	198_3_Comerc_99423-3_Maio_2024
198_4	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	23/5/2024	73	Outros serviços terceirizados (especificar)	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	-R\$ 574.588,63	UPA Cristo Redentor	198_4_SH Loc_99423-3_Maio_2024
198_5	Referente a compra de 450 Fra de Cetoprofeno(Artrínid) 100Mg Iv Fr/A (+).	23/5/2024	12086	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.223,00	-R\$ 576.811,63	UPA Vila Velha	198_5_Believ_99423-3_Maio_2024
198_6	Referente a compra de 30 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI Sus 30MI Gts (Ibuprotrat) (+), 50 Fra de Meropenem 1 G (Cx 10 Frascos) (+), 100 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc (Cx C/25) (+), 30 Frs de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Hosp (+), 200 Amp de Tramadol 100Mg/MI 2MI (A1) (G) (+).	23/5/2024	983	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.976,00	-R\$ 578.787,63	UPA Vila Velha	198_6_R A Fa_99423-3_Maio_2024
198_7	Referente a compra de 6 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 2 Un de Dreno Succao Torax Pvc 24Fr (N), 2 Un de Dreno Succao Torax Pvc 28Fr (N), 2 Un de Dreno Succao Torax Pvc 34Fr Gc Medic (N).	23/5/2024	12078	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 198,00	-R\$ 578.985,63	UPA Cristo Redentor	198_7_Believ_99423-3_Maio_2024
198_8	Referente a compra de 200 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (G) Inj. (+), 550 Fra de Oxacilina (Oxanon) Sodica 500Mg Inj (+).	23/5/2024	12016	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.262,50	-R\$ 582.248,13	UPA Cristo Redentor	198_8_Believ_99423-3_Maio_2024
198_9	Referente a compra de 900 Amp de Tramadol Clor 50Mg/MI (Gen) 2MI(A2) (+).	23/5/2024	11992	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.512,00	-R\$ 583.760,13	UPA Cristo Redentor	198_9_Believ_99423-3_Maio_2024

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

198_10	Referente a compra de 5 Un de Cola Branca, 100 Un de Envelope Pardo A4, 5 Un de Etiqueta Redonda 12Mm C/210, 5 Un de Etiqueta Redonda 12Mm C/210, 5 Un de Etiqueta Redonda 12Mm C/210, 5 Un de Etiqueta Redonda 12Mm C/210, 5 Un de Etiqueta Redonda 12Mm C/210, 5 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente, 5 Un de Estilete Retratil, 100 Un de Envelope Plastico C/ 4 Furos, 20 Un de Bateria Lr41, 10 Un de Lacre De Seguranca, 10 Un de Lacre De Seguranca.	23/5/2024	49	Material de Escritório	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 740,00	-R\$ 584.500,13	UPA Bom Jardim	198_10_3N Bra_99423-3_Maio_2024
198_11	Referente a compra de 180 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	23/5/2024	12119	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 684,00	-R\$ 585.184,13	UPA Bom Jardim	198_11_Believ_99423-3_Maio_2024

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

199	Referente a compra de 20 Un de F - Envelope Kraft Natural 250X353 C/10 - Gpk Ref 240R, 20 Un de F - Envelope Kraft Natural 310X410 C/10 - Gpk Ref 2178R, 5 Un de Almofada Carimbo N 2 Preta - Carbrink, 2 Un de Apagador P/ Quadro Branco - Masterprint Mp3100, 5 Un de Arquivo Morto Plastico 350X135X250 Azul - Dello 0326.C.0025, 2 Un de Bloco Rascunho 80X115 C/50Fls S/Picote - Sd 6460 Sao Domingos, 10 Un de Borracha Branca 20 - Premier, 100 Un de Caneta Esferografica 1.0Mm Azul - Economic Compactor, 10 Un de Estilete Plastico 18Mm Colorido - Masterprint Mp451, 20 Un de Etiqueta Adesiva Redonda 13Mm C/6Fls/420Etq Azul - Colacril 6021Az, 30 Un de Etiqueta Adesiva Redonda 13Mm C/6Fls/420Etq Verde - Colacril 6021Vd, 20 Un de Etiqueta Adesiva Redonda 13Mm C/6Fls/420Etq Vermelha - Colacril 6021Vm, 20 Un de Extrator De Grampo - Carbrink Ref. 176, 10 Un de Marcador Permanente 5.0Mm Az - Brw Ca4001, 10 Un de Marcador Quadro Branco Az Slim - Maxprint, 10 Un de Marcador Quadro Branco Pr - Slim Maxprint, 2 Un de Papel Adesivo Transparente 45Cm X 25M 40Mic - Colacril Fo2233, 2 Un de Perfurador Metal 2 Furos P/ Ate 10 Folhas - Brw Pf1000, 10 Un de Regua Cristal 30Cm - Waleu 10270086, 10 Un de Tesoura Aco Inox 17Cm - Brw Te1701.	23/5/2024	241248	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 937,04	-R\$ 586.121,17	UPA Vila Velha	199_Fortpe_99423-3_Maio_2024
199_1	Referente a compra de 30 unidades de sonda de nasogástrica longa N 20.	23/5/2024	557	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 71,70	-R\$ 586.192,87	UPA Cristo Redentor	199_1_Go Med_99423-3_Maio_2024
199_2	Referente a compra de 1 Cmp de Metildopa 500Mg (Gen) - Comp (+), 25 Frs de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Hebron). (+), 25 Frs de Florax 50Milhoes Inf 5MI Flc (Hebron) (+) (+), 25 Frs de Butil. Esc.+Dipirona Gotas 20MI (Buscoplex) - Natulab (+).	23/5/2024	556	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 611,90	-R\$ 586.804,77	UPA Cristo Redentor	199_2_Go Med_99423-3_Maio_2024

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

199_3	Referente a compra de 3000 Un de Equipo Macrogota C/Inj Lat. Luer Slip (Glomed) (N) (N), 400 Un de Cateter Intra Fep 20G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012211E Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 400 Un de Cateter Intra Fep 22G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 112303F Dt. Valid: 28/02/2028 (N), 32 Pct de Fralda Geriatrica Ex 08X07 (N).	23/5/2024	1599	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.129,52	-R\$ 589.934,29	UPA Bom Jardim	199_3_Fortal_99423-3_Maio_2024
199_4	Referente a compra de 1500 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (N), 100 Un de Cateter Nasal Tipo Oculos (N), 10 Pt de Touca Cirurgica Descartavel Ecomax Pc Com 100 Un (N), 1000 Un de Cateter Intra Fep 22G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 112303F Dt. Valid: 28/02/2028 (N), 600 Un de Cateter Intra Fep 24G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012304G Dt. Valid: 31/03/2028 (N), 500 Un de Scalp Infusao 19G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 80123071 Dt. Valid: 31/07/2028 (N), 10 Cx de Luva De Vinil Pequena Sem Po Glomed (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 - Lemgruber (N), 20 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N).	23/5/2024	1795	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.724,00	-R\$ 592.658,29	UPA Cristo Redentor	199_4_Fortal_99423-3_Maio_2024

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

200	Referente a compra de 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 5 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 2 Un de Corretivo Liquido 18Ml, 5 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 5 Un de Etiqueta Redonda Azul, 5 Un de Etiqueta Redonda Verde, 5 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 10 Un de Fita Adesiva 12X40M, 1 Un de Papel Carbono, 2 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente, 5 Un de Pasta Catalogo 50Fls, 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 20 Un de Pasta Polionda Azul 60Mm, 10 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Tesoura Grande, 2 Un de Suporte P/ Fita Adesiva Pequeno, 3 Un de Tinta Carimbo, 2 Un de Porta Lapis Acrilico Fume, 10 Un de Livro De Registro De Medicamentos, 20 Un de Clipe N 8, 20 Un de Bateria Cr2032, 2 Un de Pilha Aa, 2 Un de Pilha Aaa, 2 Un de Bateria 9V, 20 Un de Bateria Lr41, 2 Un de Pilha C, 5 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 2 Un de Cola Adesiva Instantanea, 5 Un de Saco Plastico Transparente 30X40, 5 Un de Saco Plastico Transparente 40X60, 10 Un de Fita Adesiva Crepe, 30 Un de Pasta Elastica Papelao Of, 5 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 10 Un de Bateria Lr44, 5 Un de Etiqueta Redonda Dourada.	27/5/2024	53	Material de Escritório	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.166,95	-R\$ 598.825,24	UPA Cristo Redentor	200_3N Bra_99423-3_Maio_2024
200_1	Referente a compra de 5 Un de Sonda Foley 2 Vias 16/30Cc Latex (N), 160 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	27/5/2024	12117	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 620,50	-R\$ 599.445,74	UPA Vila Velha	200_1_Believ_99423-3_Maio_2024

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

200_2	Referente a compra de 200 Un de Extensao P/ Aspiracao (Oxigenio) (N), 3000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 10 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 1600 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Slip (N), 1400 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Slip (N), 5400 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. Luer Lock (N), 2 Un de Dreno Succao Torax Pvc 24Fr (N), 2 Un de Dreno Succao Torax Pvc 28Fr (N), 30 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Infantil (N), 2 Un de Dreno Succao Torax Pvc 34Fr Gc Medic (N), 20 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N. 12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 3500 Un de Equipo Macro Flex.C/Inj.Lat.Filt.Ar (N), 10 Cx de Luva P/Proc. Tam. M S/Po Vinil (N), 50 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N), 120 Frs de Clorexidina 2% Sol.Dergermante(Riohex)100MI Almot. (N), 500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 500 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 1 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico)Gl.C/5Lt (N), 24 Pc de Clorexidina 0,2% Sol.Antis.Aquosa(Chlorclear) 1000MI (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 06 Fr 3MI Latex (Ped) (N), 500 Un de Agulha Hipod. Descart. 13X4,5 (26G X 1/2)C/Disp.Seg. - (N), 1000 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X7 (22G X 1) C/Disp.Seg. (N), 500 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 500 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), 60 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elastico Pct.C/50 (Azul) (N).	27/5/2024	13050	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.443,70	-R\$ 611.889,44	UPA Cristo Redentor	200_2_Believ_99423-3_Maio_2024
-------	---	-----------	-------	--	--	-----	--	---------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------------

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

200_3	Referente a compra de 120 unidades de teste para glicemia cx.	27/5/2024	12184	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.280,00	-R\$ 614.169,44	UPA Vila Velha	200_3_Believ_99423-3_Maio_2024
200_4	Referente a compra de 400 unidades de oxacilina sódica 500mg - inj.	27/5/2024	12017	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.860,00	-R\$ 616.029,44	UPA Vila Velha	200_4_Believ_99423-3_Maio_2024
200_5	Referente a compra de 80 unidades de tira para teste de glicemia,	27/5/2024	11929	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.520,00	-R\$ 617.549,44	UPA Vila Velha	200_5_Believ_99423-3_Maio_2024
200_6	Referente a compra de 12 L de Agua Oxigenada 10Vol.C/1000MI (-), 300 Frs de Alcool 70 Antisseptico(Rialcool) 100MI Almotolia (N), 6 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico)Gl.C/5Lt (N), 168 L de Alcool 70 Antisseptico C/1000MI (-).	27/5/2024	11945	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.633,52	-R\$ 620.182,96	UPA Vila Velha	200_6_Believ_99423-3_Maio_2024
200_7	Referente a compra de 6 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 3 Un de Saco Plastico Transparente 5,5X12.	27/5/2024	54	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.384,40	-R\$ 623.567,36	UPA Cristo Redentor	200_7_3N Bra_99423-3_Maio_2024
200_8	Referente a compra de 50 unidades de dobutamina 12,5mg.	27/5/2024	11982	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 350,00	-R\$ 623.917,36	UPA Vila Velha	200_8_Believ_99423-3_Maio_2024
201	Referente a pagamento de vale flex.	27/5/2024	677698	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.614,00	-R\$ 625.531,36	UPA Bom Jardim	201_Ticket_99423-3_Maio_2024
201_1	Referente a pagamento de vale flex.	27/5/2024	677698	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 538,00	-R\$ 626.069,36	UPA Cristo Redentor	201_Ticket_99423-3_Maio_2024
201_2	Referente a pagamento de vale flex.	27/5/2024	677698	Vale Alimentação	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 6.187,00	-R\$ 632.256,36	UPA Vila Velha	201_Ticket_99423-3_Maio_2024
202	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Isabel Cristina Pinheiro Matos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.475,20	-R\$ 633.731,56	UPA Vila Velha	202_Isabel_99423-3_Maio_2024

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

203	Referente a compra de 10 Und de Amoxicilina 250Mg 5MI Susp 150MI Ems (G) Reg.Ms:1023504650038, 10 Fr de Amoxicilina 250Mg+Clav Potassio 62,5Mg Fr 75MI Ems (G) Reg.Ms:1023505280080, 60 Amp de Clonidina 150 Mcg MI Clonidin Clor. Cx 30 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029801930069, 40 Comp de Digoxina 0,25Mg 20 Comp Teuto (G) Reg.Ms:1037004580014, 30 Amp de Naloxona 0,4Mg MI Narcan Si Im Sc Iv 10Amp 1MI Crista (C1) Reg.Ms:1029802830033, 60 Fr de Ampicilina 2G + Sulbactam 1G Cx 20 Fr S Dil Blau (G) Reg.Ms:1163701860030, 50 Fr de Acidos Graxos + Vitaminas 100 MI Dermaex Nutriex.	27/5/2024	9436	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.776,40	-R\$ 636.507,96	UPA Cristo Redentor	203_Jacque_99423-3_Maio_2024
204	Referente a compra de 600 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Ap Uniao Quimica, 200 Ap de Cloreto De Potassio 10% 10MI Ap Samtec, 90 Sg de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI C/ Nr32 Sg Mylan, 200 Ap de Clindamicina (Fosfato) 600Mg/4MI Ap Hypofarma, 160 Bo de Metronidazol Injetavel 0,5% 100MI Bo Halexistar, 200 Ap de Adrenalina 1MI Ap Hipolabor, 300 Ap de Ondansetrona (Cloridrato) 4Mg/2MI Ap Hypofarma, 100 Ap de Gentamicina (Sulfato) 80Mg/2MI Ap Hypofarma, 20 Fr de Paracetamol 200Mg/15MI Fr Airela, 20 Fr de Acidos Graxos + Lecitina De Soja + Vit. A + Vit. E. 100MI Fr Trol, 50 Fa de Cefepima (Cloridrato) 2G Fa Aurobindo, 150 Ap de Midazolam 50Mg/10MI Ap Teuto, 30 Fr de Simeticona / Dimeticona 75Mg/MI 10MI Fr Gts Airela, 200 Fa de Oxacilina Sodica 500Mg Oxanon 500Mg Fa Blau.	27/5/2024	36757	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.735,00	-R\$ 643.242,96	UPA Vila Velha	204_Avante_99423-3_Maio_2024

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

205	Referente a compra de 100 Ap de Adrenalina 1MI Ap Hipolabor, 50 Fa de Aciclovir 250Mg Fa Teuto, 10 Fr de Azitromicina 600Mg Po + Dil 15MI + Ser.Dosadora Fr Pharlab, 100 Cp de Anlodipino (Besilato) 5Mg Cp Geolab, 50 Fa de Cefepima (Cloridrato) 1G Fa Aurobindo, 60 Cp de Metformina (Cloridrato) 500Mg Cp Pratidonaduzzi, 100 Ap de Clindamicina (Fosfato) 600Mg/4MI Ap Hypofarma, 10 Tb de Colagenase + Clorafenicol 30G Tb Abbott, 25 Fa de Lidocaina (Cloridrato) 2% 20MI S/V Fa Hypofarma, 90 Cp de Clopidogrel (Bissulfato) 75Mg Cp Aurobindo, 110 Bo de Metronidazol Injetavel 0,5% 100MI Bo Halexistar, 100 Ap de Midazolam 15Mg/3MI Ap Hipolabor, 200 Fa de Oxacilina Sodica 500Mg Fa Blau, 700 Fa de Oxacilina Sodica 500Mg Fa Blau, 36 Ap de Heparina Sodica Subcutanea 5.000Ui/MI 0,25MI Ap Hipolabor, 31 Ap de Heparina Sodica Subcutanea 5.000Ui/MI 0,25MI Ap Hipolabor, 83 Ap de Heparina Sodica Subcutanea 5.000Ui/MI 0,25MI Ap Hipolabor, 100 Cp de Diazepam 5Mg Cp Santisa, 100 Ap de Hioscina 20Mg/1MI Ap Hipolabor, 60 Ca de Amoxicilina 500Mg Ca Teuto, 30 Fr de Paracetamol 200Mg/15MI Fr Airela, 200 Ap de Midazolam 50Mg/10MI Ap Teuto, 50 Fr de Simeticona / Dimeticona 75Mg/MI 10MI Fr Gts Airela, 50 Ap de Naloxona (Cloridrato) 0,4Mg/MI 1MI Ap Hipolabor, 30 Cp de Metildopa 500Mg Cp Hipolabor, 100 Ap de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Norepinefrina 8Mg/4MI Ap Hypofarma.	27/5/2024	36755	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.366,20	-R\$ 651.609,16	UPA Bom Jardim	205_Avante_99423-3_Maio_2024
-----	---	-----------	-------	--	----------------------------------	-----	--	---------	------------------	--------------------	----------------	------------------------------

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

206	Referente a compra de 70 Un de Fralda Geriatrica Xg Un Millefral, 200 Un de Scalp 27G Un Descarpac, 150 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N12 Un Med Sonda, 10 Un de Tubo Endotraqueal 9,0Mm C/Balao Un Ciruti, 100 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un Descarbox, 40 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un Descarbox, 30 RI de Papel Lencol 70X50 RI Descarbox, 200 Cx de Luva Proc. M Latex Cx C/100 Un Descarpac, 2500 Un de Equipo Macro C/ Inj. Lateral Slip Un (Gravitacional) Medix Brasil, 1000 Un de Equipo Macro C/ Inj. Lateral Slip Un (Gravitacional) Medix Brasil, 400 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI N/Esteril Un Biomedica, 20 Un de Cobre Corpo Adulto Preto C/Zipper 0,90X2,20 Un After Life, 300 Un de Jelco / Cateter 18G Un Seven Care, 10 Un de Tubo Endotraqueal 5,5Mm S/Balao Tubo Endotraqueal 5,5Mm S/Balao Un Ciruti, 20 Un de Sonda Nasogastrica N14 Longa Sonda Nas N14 Longa Un Med Sonda, 700 Un de Jelco / Cateter 22G Jelco 22G Un Seven Care, 600 Un de Jelco / Cateter 18G Jelco 18G Un Seven Care, 200 Un de Jelco / Cateter 14G Jelco 14G Un Descarpac, 100 Cx de Luva Proc. P Latex Luva Proc. P Latex C/Po Cx C/100 Un Descarpac, 80 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI Bsa Col.Sist.Fech 2000MI S/Ponto Coleta Un Nao E 24 Hrs Descarpac, 40 Un de Sonda Uretral N12 Sonda Uretral N12 Pvc Un Med Sonda.	27/5/2024	36758	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.596,30	-R\$ 664.205,46	UPA Vila Velha	206_Avante_99423-3_Maio_2024
207	Referente a compra de 03 unidades de frasco p/ aspiração aut 121 5L.	27/5/2024	10681	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Dormed Hospitalar	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.183,85	-R\$ 666.389,31	UPA Bom Jardim	207_Dormed_99423-3_Maio_2024

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

208	Referente a compra de 100 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Bepeben 50Fa Teuto Reg.Ms:1037001000092, 60 Comp de Metoprolol Succinato 25Mg Dozoito Cx 30 Comp Lib Prol Biolab Reg.Ms:1097403340071, 100 Amp de Fenitoina Sodica 50Mg MI Im Iv 100Amp 5MI (G) Hipolabor (C1) Reg.Ms:1134301710021, 60 Comp de Amiodarona 200Mg Amioron Cx 500 Comp Emb Hospitalar Geolab Reg.Ms:1542300020042, 50 Fr de Piperacilina 4,0G+Tazobactam 0,5G Cx 10 Fr Iv Eugia Phar (G) Reg.Ms:1742000110073, 50 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Terbutil Cx 50 Amp 1MI Uniao Quim Reg.Ms:1049711760029.	27/5/2024	9520	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.923,10	-R\$ 668.312,41	UPA Vila Velha	208_Jacque_99423-3_Maio_2024
-----	--	-----------	------	--	---	-----	--	---------	---------------	-----------------	----------------	------------------------------

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

209	Referente a compra de 175 Un de Fralda Geriatrica Xg Un Millefral, 30 Un de Jelco / Cateter 14G Un Descarpac, 8500 Un de Seringa 03MI S/Ag Luer Lock Un Sr, 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N10 Un Med Sonda, 60 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N12 Un Med Sonda, 70 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N14 Un Med Sonda, 40 Un de Sonda Uretral N12 Un Med Sonda, 100 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13Lt Un Descarbox, 15 Un de Sonda Foley 2 Vias C/ Balao N14 C/BI 30 Un Ciruti, 1000 Un de Scalp 19G Un Descarpac, 130 Cx de Luva Proc. M Latex Cx C/100 Un Descarpac, 10 Un de Cobre Corpo Infantil Cinza C/Zipper Un Brit, 40 Un de Almotolia Plastica Transparente (Natural) Un Biomedica, 20 Un de Espacador P/Medicamento Aerocamara Infantil C/Mascara Pct C/1Und Gtech, 20 Un de Fralda Infantil M Un Mardam, 500 Un de Avental Manga Longa Branco C/Elast 30G Un (Tnt) Descarpac, 300 Un de Jelco / Cateter 22G Un Seven Care, 300 Un de Jelco / Cateter 20G Un Seven Care, 350 Un de Jelco / Cateter 18G Un Seven Care, 270 Cx de Luva Proc. P Latex Luva Proc. P Latex C/Po Cx C/100 Un Descarpac, 100 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI Bsa Col.Sist.Fech 2000MI S/Ponto Coleta Un Nao E 24 Hrs Descarpac, 20 Un de Filtro Hepa (Bacteriologico) Barreira Bacteria E Virus Ad - Infantil Filtro Hepa Bac E Virus (Hidrofobica) Ad Un Infanti, 5 Un de Canula De Traqueostomia 7,0Mm C/Balao Canula Traqueostomia 7,0Mm C/Balao Un Seven Care, 5 Un de Canula De Traqueostomia 7,5Mm C/Balao Canula Traqueostomia 7,5Mm C/BI Pvc Un Seven Care, 5 Un de Canula De Traqueostomia 8,5Mm C/Balao Canula Traqueostomia 8,5Mm C/BI Pvc Un Seven Care.	27/5/2024	36764	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.397,40	-R\$ 682.709,81	UPA Bom Jardim	209_Avante_99423-3_Maio_2024
-----	---	-----------	-------	--	----------------------------------	-----	--	---------	-------------------	--------------------	----------------	------------------------------

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

210	Referente a compra de 100 Amp de Acido Ascorbico 100Mg MI Vitasantisa C 100 Amp 5 MI Santisa Reg.Ms:1018600310017, 50 Famp de Escetamina Clor 50Mg MI Ketamin Im Iv 25Famp 10MI Cris (B1) Reg.Ms:1029802130104, 30 Amp de Clonidina 150 Mcg MI Clonidin Clor. Cx 30 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029801930069, 200 Amp de Cloreto De Potassio 10% Cx 200 Amp 100Mg MI 10 MI Samtec Reg.Ms:1559200010090, 100 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 470 Amp de Metoclopramida 5 Mg MI Metrofarma Cx100 Amp 2 MI Farmace Reg.Ms:1108500210028, 150 Comp de Captopril 25 Mg Capox Cx 750Comp Emb Hosp Blist 30Cp Geolab Reg.Ms:1542300010111, 100 Amp de Dexametasona 4 Mg MI Im Iv Cx C 100 Amp 2,5 MI Farmace (G) Reg.Ms:1108500320060, 200 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 40 Fr de Piperacilina 4,0G+Tazobactam 0,5G Cx 10 Fr Iv Eurofarma (G), 50 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Terbutil Cx 50 Amp 1MI Uniao Quim Reg.Ms:1049711760029, 70 Amp de Cisatracurio Belisato 2 Mg MI Volcis Cx 5 Amp 5MI Volpharma, 30 Comp de Metoprolol Succinato 25Mg Dozoito Cx 30 Comp Lib Prol Biolab Reg.Ms:1097403340071.	27/5/2024	9490	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.824,50	-R\$ 693.534,31	UPA Bom Jardim	210_Jacque_99423-3_Maio_2024
211	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Miriam Pires Lucas Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.338,51	-R\$ 694.872,82	UPA Cristo Redentor	211_Rescisoes_99423-3_Maio_2024
211_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/5/2024	PGRCT	Rescisão contratual/ Multa FGTS	Lia Ilza Camelo Madeira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.376,79	-R\$ 697.249,61	UPA Cristo Redentor	211_Rescisoes_99423-3_Maio_2024

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

212	Referente a compra de 1500 Un de Extensor(Cateter) Prime Reduzido P/Infusao Adulto 120Cm 12Fr - Medsonda, 10 Un de Fixador P/ Tubo Endotraqueal Infantil Fix Tot B Un - Murenas, 20 Un de Sonda Asp. Sist. Fechado Endotraqueal N16 Ad 16Fr 54Cm - Wiltex, 80 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria Es 10701060 Tam Uni (G Ou N6) - Medsonda.	27/5/2024	532	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.589,20	-R\$ 704.838,81	UPA Bom Jardim	212_Aquari_99423-3_Maio_2024
213	Referente a compra de 1 Cx de Paracetamol 750Mg (20X10) 200Cpr - Gen (G) (+), 3 Un de Diazepam 5Mg 30Com (B1) Gen Nq (B1) (+).	27/5/2024	391	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 78,60	-R\$ 704.917,41	UPA Bom Jardim	213_Go Med_99423-3_Maio_2024
214	Referente a compra de 30 Rls de 06016461-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Branca 3C, 30 Rls de 06016491-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Vermelha 3C, 30 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,103X22Mm-Branca.	27/5/2024	2586	Material de Escritório	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.091,00	-R\$ 707.008,41	UPA Cristo Redentor	214_Fixar_99423-3_Maio_2024
215	Referente a compra de 30 Rls de 06016461-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Branca 3C, 30 Rls de 06016491-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Vermelha 3C, 30 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,103X22Mm-Branca.	27/5/2024	2587	Material de Escritório	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.091,00	-R\$ 709.099,41	UPA Bom Jardim	215_Fixar_99423-3_Maio_2024
216	Referente a compra de 2 Un de Mangueira 02 Com Engate Rapido Servo S, 2 Un de Mangueira Ar Com Engate Rapido Servo S.	27/5/2024	10429	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Sd Pazmed Com Loc E Manut De Equip Med E Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.600,00	-R\$ 712.699,41	UPA Bom Jardim	216_Sd Paz_99423-3_Maio_2024
217	Referente a compra de 1 Un de Oximetro De Pulso Tipo Palm G1B - General Meditech - Sn: G1B182Br147, 1 Un de Pera Pequena Para Ecg (Conjunto), 1 Un de Eletrodo P/ Pera Precordial Pequena (Conjunto), 3 Un de Valvula Exalatoria Luft 3, .	27/5/2024	10428	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	Sd Pazmed Com Loc E Manut De Equip Med E Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.075,00	-R\$ 716.774,41	UPA Bom Jardim	217_Sd Paz_99423-3_Maio_2024
218	Referente a compra de 02 unidades de mesa de escritório. Referente a compra de 01 unidade de mesa para escritório. Referente a compra de 25 unidades de cadeira longarina 3 lugares. Referente a compra	27/5/2024	1724	Mobiliário	Elen Karine Leite Brito	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 26.201,70	-R\$ 742.976,11	UPA Vila Velha	218_Elen K_99423-3_Maio_2024

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

	de 15 unidades de cadeira com espaldar médio.											
219	Referente a recarga de extintores	27/5/2024	9252	Outros serviços terceirizados (especificar)	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.370,00	-R\$ 745.346,11	UPA Bom Jardim	219_Rvb Co_99423- 3_Maio_2024
220	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2024	76483880	Vale transporte	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 644,00	-R\$ 745.990,11	UPA Bom Jardim	220_Riopar_99423- 3_Maio_2024
220_1	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2024	76483880	Vale transporte	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 270,00	-R\$ 746.260,11	UPA Cristo Redentor	220_Riopar_99423- 3_Maio_2024
220_2	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2024	76483880	Vale transporte	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 4.181,20	-R\$ 750.441,31	UPA Vila Velha	220_Riopar_99423- 3_Maio_2024
221	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2024	960145545281	Vale transporte	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.295,00	-R\$ 752.736,31	UPA Cristo Redentor	221_Sind d_99423- 3_Maio_2024
222	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2024	96014545212	Vale transporte	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 645,00	-R\$ 753.381,31	UPA Cristo Redentor	222_Sind d_99423- 3_Maio_2024
223	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2024	96014545348	Vale transporte	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 135,00	-R\$ 753.516,31	UPA Bom Jardim	223_Sind d_99423- 3_Maio_2024
224	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2024	96014543620	Vale transporte	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.890,00	-R\$ 755.406,31	UPA Bom Jardim	224_Sind d_99423- 3_Maio_2024
225	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2024	96014543535	Vale transporte	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 144,00	-R\$ 755.550,31	UPA Bom Jardim	225_Sind d_99423- 3_Maio_2024
226	SALDO FINAL								-R\$ 755.550,31	-R\$ 755.550,31		

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

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: MAIO/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
0	SALDO INICIAL							12518-0	R\$ -	R\$ 0,00		
R1	Referente a transferência de recursos para cobrir tarifa. Recebido da conta 44506-1.	15/5/2024	N/A	Outras receitas (especificar)	Viva Rio	N/A	Outros Créditos	12518-0	R\$ 149,90	R\$ 149,90	Sede Viva Rio	R1_Viva R_99423-3_Maio_2024
R2	Tarifa.	15/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 149,90	R\$ 0,00	Sede Viva Rio	R2_Itau U_99423-3_Maio_2024
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão	16/5/2024	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	Sede Viva Rio	R3_Repasse_99423-3_Maio_2024
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão	16/5/2024	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 4.424.764,65	R\$ 5.924.764,65	Sede Viva Rio	R4_Repasse_99423-3_Maio_2024

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

R7	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.924.764,65	Sede Viva Rio	R7_Transf_99423-3_Maio_2024
R9	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	20/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 1.924.764,65	R\$ 0,00	Sede Viva Rio	R9_Transf_99423-3_Maio_2024
R10	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	20/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 10,65	-R\$ 10,65	Sede Viva Rio	R10_Transf_99423-3_Maio_2024
R11	Rendimentos de aplicações financeiras.	20/5/2024	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	12518-0	R\$ 10,65	R\$ 0,00	Sede Viva Rio	R11_Rendim_99423-3_Maio_2024
	SALDO FINAL								R\$ 0,00	R\$ 0,00		

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

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: MAIO/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
0	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ -		
P1	Tarifa.	2/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 7,20	-R\$ 7,20	Sede Viva Rio	P1_Itau U_99423-3_Maio_2024
P2	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 21.	3/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 2.931,04	-R\$ 2.938,24	Sede Viva Rio	P2_Provis_99423-3_Maio_2024
P3	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 22.	3/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 39.386,50	-R\$ 42.324,74	Sede Viva Rio	P3_Provis_99423-3_Maio_2024
P4	Tarifa.	3/5/2024	N/A	Tarifas bancárias	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 260,00	-R\$ 42.584,74	Sede Viva Rio	P4_Itau U_99423-3_Maio_2024
P5	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 37.	6/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 14.006,46	-R\$ 56.591,20	Sede Viva Rio	P5_Provis_99423-3_Maio_2024
P6	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 51.	8/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 3.544,60	-R\$ 60.135,80	Sede Viva Rio	P6_Provis_99423-3_Maio_2024

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

P7	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 75.	13/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 48,84	-R\$ 60.184,64	Sede Viva Rio	P7_Provis_99423-3_Maio_2024
P8	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 81.	14/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 160.364,60	-R\$ 220.549,24	Sede Viva Rio	P8_Provis_99423-3_Maio_2024
P9	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 88.	15/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 4.918,75	-R\$ 225.467,99	Sede Viva Rio	P9_Provis_99423-3_Maio_2024
P10	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 89.	15/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 6.530,11	-R\$ 231.998,10	Sede Viva Rio	P10_Provis_99423-3_Maio_2024
P11	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 90.	15/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 82.139,95	-R\$ 314.138,05	Sede Viva Rio	P11_Provis_99423-3_Maio_2024
P12	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 95.	16/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 221.795,92	-R\$ 535.933,97	Sede Viva Rio	P12_Provis_99423-3_Maio_2024
P13	Referente a transferência para a conta de provisionamento para recomposição de saldo.	17/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	R\$ 857.731,22	R\$ 321.797,25	Sede Viva Rio	P13_Provis_99423-3_Maio_2024
P14	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 196.	22/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 185,76	R\$ 321.611,49	Sede Viva Rio	P14_Provis_99423-3_Maio_2024
P15	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 227_2.	27/5/2024	N/A	Transferência de provisionamento de colaboradores (Pessoal / Encargos / Provisão)	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 5.190,50	R\$ 316.420,99	Sede Viva Rio	P15_Provis_99423-3_Maio_2024
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ 316.420,99	R\$ 316.420,99		

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: MAIO/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\$5.446.837,81	-R\$6.341.105,35
01. Custeio de Pessoal			
Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.299.194,81	-R\$970.840,79
Encargos	R\$254.906,67	R\$115.728,78	-R\$174.139,56
Benefícios	R\$10.133,10	R\$70.014,41	-R\$90.001,52
Provisionamento	R\$818.958,50	R\$356.366,04	-R\$162.101,82
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.841.304,04	-R\$1.397.083,69
02. Custeio Operacional			
Alimentação	R\$228.000,00	R\$208.030,15	-R\$284.560,05
Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$47.724,51	-R\$130.736,85
Transporte	R\$42.000,00	R\$56.517,08	-R\$18.551,44
Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$44.189,33	-R\$684.006,52
Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$446.340,57	-R\$507.005,56
Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	-R\$148.264,95
Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$24.000,00	-R\$18.000,00
Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.359.696,37	-R\$2.651.564,74
Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$14.450,00	-R\$47.361,51
Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$1.105,13	-R\$158.088,04
Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$83.057,11	-R\$102.058,12
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$4.305,30
Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$294.068,64	-R\$164.212,50
Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$26.354,88	-R\$25.306,08
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.605.533,77	-R\$4.944.021,66
Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$55.876,40
Total de Investimento	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$55.876,40
Total de Despesas (I+II)	R\$5.949.233,32	R\$5.446.837,81	-R\$6.396.981,75

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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99423-3

Data: 03/06/2024

Horário: 10:27:06

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/05	SISPAG SALARIOS	9160	-917.989,22	
02/05	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-220,43	
02/05	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-45.912,62	
02/05	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-4.771,94	
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-29,70	
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-1,80	
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-1.194,75	
02/05	TAR TED SISPAG	9160	-2.300,20	
02/05	DEV TED 251819 MOT02		2.881,12	
02/05	DEV TED 251826 MOT02		3.787,44	
02/05	DEV TED 251827 MOT02		2.803,82	
02/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		29,86	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.001.869,46
03/05	SISPAG SALARIOS	9160	-39.386,50	
03/05	INT /CAGECE 00001222	9131	-6.021,12	
03/05	INT /CAGECE 10000392	9131	-3.354,70	
03/05	INT /RIO DE JANEI 408245	9029	-381,00	
03/05	SISPAG DIVERSOS	9120	-692,49	
03/05	SISPAG DIVERSOS	9160	-20.503,55	
03/05	SISPAG DIVERSOS	9779	-2.931,04	
03/05	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-181.678,70	
03/05	TAR C/C SISPAG	9160	-28,35	
03/05	SISPAG VIVA RIO	9160	2.931,04	
03/05	SISPAG VIVA RIO	9160	39.386,50	
03/05	DEV TED 124692 MOT02		12.722,50	
03/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/24	9160	-260,00	
03/05	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-0,50	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,40	

1

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



ItaúEmpresas

30
horas

03/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.801.678,95
06/05		SISPAG PAG TIT BANCO 0	9029	-1.140,00	
06/05		SISPAG PAG TIT BANCO 1	9029	-917,80	
06/05		SISPAG INT109704171324	9779	-3.000,00	
06/05		SISPAG SALARIOS	9160	-8.350,67	
06/05		SISPAG SALARIOS	9160	-4.697,18	
06/05		SISPAG DIVERSOS	9014	-570,53	
06/05		SISPAG DIVERSOS	9327	-388,08	
06/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-11.639,39	
06/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-7.000,00	
06/05		TAR C/C SISPAG	9160	-8,10	
06/05		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
06/05		SISPAG VIVA RIO	9160	14.006,46	
06/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,14	
06/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.777.970,75
07/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9773	-132,77	
07/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9124	-707,93	
07/05		SISPAG PAG TIT BANCO 7	9029	-2.746,40	
07/05		INT /CAGECE 00000081	9026	-5.103,28	
07/05		INT /DARF 16241275139148	9126	-21.381,58	
07/05		SISPAG DIVERSOS	9121	-3.711,22	
07/05		SISPAG DIVERSOS	9160	-28.273,96	
07/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-379.547,94	
07/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,92	
07/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.336.389,59
08/05		SISPAG SALARIOS	9160	-3.507,44	
08/05		SISPAG DIVERSOS	9160	-14.536,98	
08/05		SISPAG DIVERSOS	9126	-37,16	
08/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-289.359,99	
08/05		TAR C/C SISPAG	9160	-8,10	
08/05		SISPAG VIVA RIO	9160	3.544,60	
08/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,49	
08/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.032.503,01
09/05		SISPAG SALARIOS	9160	-229,54	

2



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



ItaúEmpresas

30
horas

09/05		INT /COELCE 300700	9028	-2.602,72	
09/05		INT /COELCE 510700	9773	-19.608,18	
09/05		SISPAG DIVERSOS	9132	-9.966,01	
09/05		SISPAG DIVERSOS	9160	-148.232,53	
09/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-276.693,56	
09/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-5.457,71	
09/05		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
09/05		DEV TED 078421 MOT02		669,41	
09/05		DEV TED 049381 MOT03		400,00	
09/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		31,86	
09/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.570.809,98
10/05		SISPAG SALARIOS	9160	-511,28	
10/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-1.651,28	
10/05		SISPAG DIVERSOS	9129	-1.891,30	
10/05		SISPAG DIVERSOS	9132	-136,09	
10/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-752.195,26	
10/05		TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
10/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		57,88	
10/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.814.478,60
13/05		INT /CAGECE 20000005	9131	-1.619,64	
13/05		SISPAG DIVERSOS	9773	-41,59	
13/05		SISPAG DIVERSOS	9327	-48,84	
13/05		SISPAG DIVERSOS	9131	-91.378,09	
13/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-669,41	
13/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-748.919,35	
13/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-754.875,55	
13/05		SISPAG VIVA RIO	9160	48,84	
13/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		136,78	
13/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			217.111,75
14/05		SISPAG DIVERSOS	9014	-14.490,31	
14/05		SISPAG DIVERSOS	9128	-868,53	
14/05		SISPAG DIVERSOS	9126	-2.161,69	
14/05		SISPAG DIVERSOS	9160	-85.333,59	
14/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-274.640,34	

3



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



ItaúEmpresas

30
horas

14/05		SISPAG VIVA RIO	9160	160.364,60	
14/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,93	
14/05		S A L D O			1,82
15/05		SISPAG SALARIOS	9160	-4.918,75	
15/05		SISPAG DIVERSOS	9925	-446,86	
15/05		SISPAG DIVERSOS	9327	-3.080,69	
15/05		SISPAG DIVERSOS	9129	-3.002,56	
15/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-82.139,95	
15/05		TAR C/C SISPAG	9160	-24,30	
15/05		SISPAG VIVA RIO	9160	4.918,75	
15/05		SISPAG VIVA RIO	9160	6.530,11	
15/05		SISPAG VIVA RIO	9160	82.139,95	
15/05		S A L D O			-22,48
16/05		INT /DARF 16241366143840	9123	-53.985,73	
16/05		INT /DARF 16241366592990	9327	-112.980,89	
16/05		SISPAG TRIBUTOS	9160	-53.509,50	
16/05		SISPAG DIVERSOS	9125	-1.297,32	
16/05		SISPAG VIVA RIO	9160	221.795,92	
16/05		S A L D O			0,00
17/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-857.731,22	
17/05		SISPAG DIVERSOS	9026	-4.802,87	
17/05		SISPAG DIVERSOS	9124	-7.789,61	
17/05		SISPAG DIVERSOS	9953	-477,84	
17/05		TED 237.0814.VIVA R	9132	4.000.000,00	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.129.198,46
20/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9026	-1.444,56	
20/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9131	-1.202,42	
20/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9129	-2.971,58	
20/05		SISPAG INT109003121471	9028	-54.000,00	
20/05		SISPAG INT109003121901	9953	-3.800,00	
20/05		INT /DARF 16241366871380	9126	-12.165,69	
20/05		INT /DARF 16241377817938	9028	-15.617,49	
20/05		INT /DARF 16241379268664	9014	-2.250,00	
20/05		INT /DARF 16241379298920	9124	-48.844,58	



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



ItaúEmpresas

30
horas

20/05		INT /DARF 16241379478773	9026	-3.395,70	
20/05		INT /DARF 16241379550521	9127	-4.916,80	
20/05		SISPAG DIVERSOS	9128	-231,68	
20/05		TED 237.0814.VIVA R	9014	1.924.764,65	
20/05		TED 237.0814.VIVA R	9123	10,65	
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.903.133,26
21/05		SISPAG DIVERSOS	9160	-80.007,82	
21/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-110.820,38	
21/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-220.901,96	
21/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68	
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.491.403,78
22/05		SISPAG SALARIOS	9160	-1.019,57	
22/05		SISPAG DIVERSOS	9773	-185,76	
22/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-12.732,06	
22/05		TAR C/C SISPAG	9160	-8,10	
22/05		SISPAG VIVA RIO	9160	185,76	
22/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.477.644,10
23/05		SISPAG DIVERSOS	9160	-51.755,65	
23/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-45.956,71	
23/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-7.474,16	
23/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52	
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.372.458,10
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.372.458,10
27/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9779	-135,00	
27/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9136	-2.295,00	
27/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9773	-1.890,00	
27/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9028	-2.430,00	
27/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9120	-144,00	
27/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9129	-645,00	
27/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9128	-1.466,40	
27/05		SISPAG INT109003220323	9014	-8.339,00	
27/05		SISPAG INT109068252085	9126	-5.095,20	
27/05		SISPAG SALARIOS	9160	-5.190,50	

5



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



ItaúEmpresas

30
horas

27/05		SISPAG DIVERSOS	9160	-59.802,75	
27/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-31.259,07	
27/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-48.096,50	
27/05		TAR C/C SISPAG	9160	-12,15	
27/05		SISPAG VIVA RIO	9160	5.190,50	
27/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,04	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.210.850,07
28/05		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9327	-25.094,44	
28/05		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-1.075,82	
28/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.184.680,22
29/05		SISPAG PAG TIT BANCO 00	9779	-8.038,92	
29/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.176.641,46
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.176.641,46
31/05		SALDO			1,00



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Maio/2024

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSICÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatado	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Princpal*	Bruto	IOF	ICDP	
30/04/2024											4.954.786,88	4.955.133,16	197,48	32,73	4.954.902,95
02/05/2024	R2410831462153		17/04/2024	962.918,42	962.956,45	38,51	8,66	962.948,28	77,03	29,86					
02/05/2024			Total	962.918,42	962.956,45	38,51	8,66	962.948,28	77,03	29,86	4.001.868,46	4.002.177,43	157,50	33,81	4.001.966,12
03/05/2024	R2410831462153		17/04/2024	200.190,51	200.208,12	8,10	2,11	200.197,91	17,61	7,40					
03/05/2024			Total	200.190,51	200.208,12	8,10	2,11	200.197,91	17,61	7,40	3.801.677,95	3.802.001,31	153,21	37,99	3.801.810,11
06/05/2024	R2410831462153		17/04/2024	23.708,20	23.710,47	0,81	0,32	23.709,34	2,27	1,14					
06/05/2024			Total	23.708,20	23.710,47	0,81	0,32	23.709,34	2,27	1,14	3.777.969,75	3.778.321,25	131,45	49,01	3.778.140,79
07/05/2024	R2410831462153		17/04/2024	441.581,16	441.627,08	15,15	6,85	441.605,08	45,92	23,92					
07/05/2024			Total	441.581,16	441.627,08	15,15	6,85	441.605,08	45,92	23,92	3.336.388,59	3.336.724,39	114,83	49,27	3.336.560,29
08/05/2024	R2410831462153		17/04/2024	303.886,58	303.920,61	10,21	5,33	303.905,07	34,03	18,49					
08/05/2024			Total	303.886,58	303.920,61	10,21	5,33	303.905,07	34,03	18,49	3.032.502,01	3.032.830,46	102,88	50,38	3.032.677,20
09/05/2024	R2410831462153		17/04/2024	461.693,03	461.748,43	14,40	9,14	461.724,89	55,40	31,86					
09/05/2024			Total	461.693,03	461.748,43	14,40	9,14	461.724,89	55,40	31,86	2.570.808,98	2.571.106,29	83,55	47,74	2.570.975,00
10/05/2024	R2410831462153		17/04/2024	756.331,39	756.426,20	22,26	16,67	756.389,27	96,81	57,88					
10/05/2024			Total	756.331,39	756.426,20	22,26	16,67	756.389,27	96,81	57,88	1.814.477,59	1.814.698,66	55,86	36,86	1.814.605,94
13/05/2024	R2410831462153		17/04/2024	417.380,42	417.437,18	7,37	11,08	417.416,73	56,76	36,31					
13/05/2024	R2410831469013		18/04/2024	1.179.985,42	1.180.137,45	24,16	28,40	1.180.084,89	151,03	98,47					
13/05/2024			Total	1.597.366,84	1.597.574,63	31,53	39,48	1.597.503,62	207,79	136,78	217.110,75	217.138,54	4,44	5,22	217.128,88
14/05/2024	R2410831469013		18/04/2024	217.110,75	217.140,27	3,83	5,76	217.130,68	29,52	19,93					
14/05/2024			Total	217.110,75	217.140,27	3,83	5,76	217.130,68	29,52	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2024	A2413831715821	3.129.197,46									3.129.197,46	3.129.197,46	0,00	0,00	3.129.197,46
20/05/2024	A2414132590392	1.773.934,80									4.903.132,26	4.903.154,16	19,71	0,00	4.903.134,45
21/05/2024	R2413831715821		17/05/2024	411.729,48	411.735,65	5,31	0,19	411.730,16	6,17	0,68					
21/05/2024			Total	411.729,48	411.735,65	5,31	0,19	411.730,16	6,17	0,68	4.491.402,78	4.491.455,95	46,97	1,22	4.491.407,76
22/05/2024	R2413831715821		17/05/2024	13.759,68	13.759,99	0,26	0,00	13.759,73	0,31	0,05					
22/05/2024			Total	13.759,68	13.759,99	0,26	0,00	13.759,73	0,31	0,05	4.477.643,10	4.477.731,98	76,35	2,21	4.477.653,32
23/05/2024	R2413831715821		17/05/2024	105.186,00	105.189,26	2,60	0,14	105.186,52	3,26	0,52					
23/05/2024			Total	105.186,00	105.189,26	2,60	0,14	105.186,52	3,26	0,52	4.372.457,10	4.372.578,45	101,16	4,29	4.372.473,00
24/05/2024											4.372.457,10	4.372.513,43	124,31	6,85	4.372.482,27
27/05/2024	R2413831715821		17/05/2024	161.608,03	161.615,62	5,01	0,54	161.610,07	7,59	2,04					
27/05/2024			Total	161.608,03	161.615,62	5,01	0,54	161.610,07	7,59	2,04	4.210.849,07	4.211.032,78	128,16	11,81	4.210.892,81
28/05/2024	R2413831715821		17/05/2024	26.169,85	26.171,26	0,89	0,11	26.170,26	1,41	0,41					
28/05/2024			Total	26.169,85	26.171,26	0,89	0,11	26.170,26	1,41	0,41	4.194.679,22	4.194.892,77	142,87	15,08	4.194.734,82
29/05/2024	R2413831715821		17/05/2024	8.038,76	8.039,25	0,29	0,04	8.038,92	0,49	0,16					
29/05/2024			Total	8.038,76	8.039,25	0,29	0,04	8.038,92	0,49	0,16	4.176.640,48	4.176.895,21	156,43	19,35	4.176.709,43
Acum. Mês		4.903.132,26		5.691.278,68	5.691.894,29	159,16	95,33	5.691.809,80	585,61	331,12					

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

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

5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 03/06/2024

Horário: 10:31:25

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-7,20	
02/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			552.908,41
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-2.931,04	
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-39.386,50	
03/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/24	9160	-260,00	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		53,65	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			510.384,52
06/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-14.006,46	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,30	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.396,36
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.396,36
08/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-3.544,60	
08/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,96	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
13/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-48,84	
13/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.807,95
14/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-160.364,60	
14/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		253,88	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			332.697,23
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-4.918,75	
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-6.530,11	
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-82.139,95	
15/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,67	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			239.134,09

1



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



ItaúEmpresas

30
horas

16/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-221.795,92	
16/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,14	
16/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.353,31
17/05		SISPAG VIVA RIO	9160	857.731,22	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
22/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-185,76	
22/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
27/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-5.190,50	
27/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
31/05		S A L D O			1,00



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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 03/06/2024 - 10h38

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1790013	149,90		149,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20524		-149,90	0,00
16/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/05	1725185	1.500,000,00		1.500,000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/05	1725193	4.424,764,65		5.924,764,65
	APLIC.INVEST FACIL	5534051		-5.924,763,65	1,00
17/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5534051	4.000,000,00		4.000,001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3245776		-4.000,000,00	1,00
20/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5534051	1.924,774,30		1.924,775,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4182110		-1.924,764,65	10,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4183875		-10,65	0,00
Total			11.849.688,85	-11.849.688,85	0,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.924.763,65
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.924.803,89
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 03/06/2024 - 10h56

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0012518-0 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.



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

6.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0

15/05/2024, 08:35

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338150811136491090
15/05/2024 08:35:49

Debitado

Agência 3519-X
Conta corrente 44508-1 VIVA RIO

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 51.501
Valor 149,90
Data transferência 15/05/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 15C7F24D01D6418F

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=2.32.0#/template/~2Ftransferencias~2F862-1.bb>

1/1

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 15/05/2024 - 13h18

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

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

Os dados acima têm como base 15/05/2024 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20524		-149,90	-149,90
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1790013	149,90		0,00
Total			149,90	-149,90	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 15/05/2024 às 13h18 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/i/ imprimirPopUp.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/05/2024 - 08h30 Nº de controle: 192440578326726725 Documento: 4183875
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 INDIV Motivo da TED: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 10,65 Tarifa: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 10,65	
transacao.lbl_tipo_transferencia - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/05/2024	
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	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação gJHL8mtC 6nzFiReN ?udPlWqR uev4EzT8 IDzE*4#5 UD7eKRIB VjxAqGJJ 8X#QkjRs 37Y37arC iJXDA#Bw SIfRqxej jCC5X7Oy fTLBXQdD 5DS8E6Yc xj8mSyuo 3A9N6t3U U@z55sEU #gtYwlKC ZjiIEfsk 7jahd@Wn iuYSPk2g Gc?N6QCW 57048110 31962300	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/ imprimirPopup.jsf>



Extra to Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 28/05/2024 - 13h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extra to de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 18/05/2024 e 27/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
20/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5534051	1.924.774,30		1.924.775,30
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	4182110		-1.924.764,65	10,65
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	4183875		-10,65	0,00
Total			1.924.774,30	-1.924.775,30	0,00

Os dados acima têm como base 28/05/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 28/05/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/ imprimirPopup.jsf>



Extra to Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 28/05/2024 - 13h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 18/05/2024 e 27/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
20/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5534051	1.924.774,30		1.924.775,30
	TED D CC HBANK*	4182110		-1.924.764,65	10,65
	DEST: VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4183875		-10,65	0,00
	DEST: VIVA RIO				
Total			1.924.774,30	-1.924.775,30	0,00

Os dados acima têm como base 28/05/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 28/05/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/i/ imprimirPopup.jsf>



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 21/05/2024 - 12h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 17/05/2024 e 17/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
17/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5534051	4.000.000,00		4.000.001,00
	TED D CC HBANK*	3245776		-4.000.000,00	1,00
	DEST: VIVA RIO				
Total			4.000.000,00	-4.000.000,00	1,00

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2024	SALDO ANTERIOR				-3.999.999,00
	RESGATE INVEST FACIL	5534051	4.000.000,00		1,00
20/05/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	200524	1.924.774,30		1.924.775,30
	TED D CC HBANK*	4182110		-1.924.764,65	10,65
	DEST: VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4183875		-10,65	0,00
	DEST: VIVA RIO				
Total			5.924.774,30	-1.924.775,30	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.924.803,89

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/i/ imprimirPopup.jsf>



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY

Data da operação: 21/05/2024 - 12h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 17/05/2024 e 17/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
17/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5534051	4.000.000,00		4.000.001,00
	TED D CC HBANK*			-4.000.000,00	1,00
	DEST: VIVA RIO	3245776			
Total			4.000.000,00	-4.000.000,00	1,00

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2024	SALDO ANTERIOR				-3.999.999,00
	RESGATE INVEST FACIL	5534051	4.000.000,00		1,00
20/05/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	200524	1.924.774,30		1.924.775,30
	TED D CC HBANK*			-1.924.764,65	10,65
	DEST: VIVA RIO	4182110			
	TED D CC HBANK*			-10,65	0,00
	DEST: VIVA RIO	4183875			
Total			5.924.774,30	-1.924.775,30	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.924.803,89

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/i/ imprimirPopUp.jsf>



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 21/05/2024 - 12h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 16/05/2024 e 16/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/05	1725185	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/05	1725193	4.424.764,65		5.924.764,65
	APLIC. INVEST FACIL	5534051		-5.924.763,65	1,00
Total			5.924.764,65	-5.924.763,65	1,00

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2024	SALDO ANTERIOR				-3.999.999,00
	RESGATE INVEST FACIL	5534051	4.000.000,00		1,00
20/05/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	200524	1.924.774,30		1.924.775,30
	TED D CC HBANK*	4182110		-1.924.764,65	10,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4183875		-10,65	0,00
	DEST. VIVA RIO				
Total			5.924.774,30	-1.924.775,30	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.924.763,65

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/i/ imprimirPopup.jsf>



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY
Data da operação: 21/05/2024 - 12h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 16/05/2024 e 16/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/05	1725185	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/05	1725193	4.424.764,65		5.924.764,65
	APLIC. INVEST FACIL	5534051		-5.924.763,65	1,00
Total			5.924.764,65	-5.924.763,65	1,00

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2024	SALDO ANTERIOR				-3.999.999,00
	RESGATE INVEST FACIL	5534051	4.000.000,00		1,00
20/05/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	200524	1.924.774,30		1.924.775,30
	TED D CC HBANK*	4182110		-1.924.764,65	10,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4183875		-10,65	0,00
	DEST. VIVA RIO				
Total			5.924.774,30	-1.924.775,30	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.924.763,65

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/i/ imprimirPopup.jsf>



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: ANDREIA DE MOURA CONY

Data da operação: 21/05/2024 - 12h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 16/05/2024 e 16/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/05	1725185	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 16/05	1725193	4.424.764,65		5.924.764,65
	APLIC. INVEST FACIL	5534051		-5.924.763,65	1,00
Total			5.924.764,65	-5.924.763,65	1,00

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2024	SALDO ANTERIOR				-3.999.999,00
	RESGATE INVEST FACIL	5534051	4.000.000,00		1,00
20/05/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	200524	1.924.774,30		1.924.775,30
	TED D CC HBANK*	4182110		-1.924.764,65	10,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4183875		-10,65	0,00
	DEST. VIVA RIO				
Total			5.924.774,30	-1.924.775,30	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.924.763,65

Os dados acima têm como base 21/05/2024 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.



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

6.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 03/06/2024

Horário: 10:31:25

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-7,20	
02/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			552.908,41
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-2.931,04	
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-39.386,50	
03/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/24	9160	-260,00	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		53,65	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			510.384,52
06/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-14.006,46	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,30	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.396,36
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.396,36
08/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-3.544,60	
08/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,96	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
13/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-48,84	
13/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.807,95
14/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-160.364,60	
14/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		253,88	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			332.697,23
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-4.918,75	
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-6.530,11	
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-82.139,95	
15/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,67	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			239.134,09



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



ItaúEmpresas

30
horas

16/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-221.795,92	
16/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,14	
16/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.353,31
17/05		SISPAG VIVA RIO	9160	857.731,22	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
22/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-185,76	
22/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
27/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-5.190,50	
27/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
31/05		S A L D O			1,00



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

Itaú Empresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO

CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28

agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 39.386,50

data da transferência: 03/05/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

40B7283D742A0017430AA9E7997BC965A3C295EE

controle:

979365901000012

transação efetuada em 03/05/2024 às 12:43:35 via SISPA

atualizado em 03/05/2024 12:43:40

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.

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

Itaú Empresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO

CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28

agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 2.931,04

data da transferência: 03/05/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

73815C518E9AF92CD0A8198D21BCBB43D50F092D

controle:

979358291000015

transação efetuada em 03/05/2024 às 12:04:12 via SISPA

atualizado em 03/05/2024 12:04:16

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.

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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 03/06/2024

Horário: 10:31:25

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-7,20	
02/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			552.908,41
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-2.931,04	
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-39.386,50	
03/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/24	9160	-260,00	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		53,65	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			510.384,52
06/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-14.006,46	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,30	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.396,36
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.396,36
08/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-3.544,60	
08/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,96	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
13/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-48,84	
13/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.807,95
14/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-160.364,60	
14/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		253,88	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			332.697,23
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-4.918,75	
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-6.530,11	
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-82.139,95	
15/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,67	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			239.134,09



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



ItaúEmpresas

30
horas

16/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-221.795,92	
16/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,14	
16/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.353,31
17/05		SISPAG VIVA RIO	9160	857.731,22	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
22/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-185,76	
22/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
27/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-5.190,50	
27/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
31/05		S A L D O			1,00



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

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO

CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28

agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 5.190,50

data da transferência: 27/05/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

B41804A841250855CB00A1AEE71D5DE726BE6047

controle:

582713444000016

transação efetuada em 27/05/2024 às 16:31:20 via SISPAG

atualizado em 27/05/2024 16:31:25

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.

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



VIVA RIO agência
00.343.941/0001-28 9160

conta corrente
99423-3

**Pagamento com QR
Code**

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 9160 / 99423-3

dados do recebedor

nome do recebedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF / CNPJ do recebedor: 00.360.305/0001-04
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

nome do devedor: VIVA RIO
CPF / CNPJ do devedor: 00343941000128

dados do pagamento

vencimento: 22/05/2024
valor do documento: R\$ 185,76
valor a pagar: R\$ 185,76
data do pagamento: 22/05/2024
identificador do QR Code: 53e446eeacfb4d3383314bffd1eae1c

atualizado em 22/05/2024 10:16:33

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.itaubba.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



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\$ 857.731,22

data da transferência: 17/05/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

BBA6F7049EC0FD15D150124E4E72D393422FE127

controle:

381371961000019

transação efetuada em 17/05/2024 às 08:59:19 via SISPA

atualizado em 17/05/2024 08:59:24

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.

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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 17/05/2024

Horário: 17:58:05

Extrato de 16/05/2024 até 16/05/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05	SALDO ANTERIOR			1,00
16/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-221.795,92	
16/05	REND PAGO APLIC AUT APR		15,14	
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.353,31

1



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

Itaú Empresas		Itaú	
VIVA RIO 00343941000128	agência 9160	conta corrente 99446-4	

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 82.139,95
data da transferência: 15/05/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
C23334A35CFC36B30DD65C3433848B0E4858760D

controle:
781043335000019

transação efetuada em 15/05/2024 às 11:19:42 via SISPAG

atualizado em 15/05/2024 11:20:09

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.

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

Itaú Empresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO

CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28

agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 6.530,11

data da transferência: 15/05/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

7FAF1C9AC09639623C347F194BF2FDFAE207496F

controle:

581015086000010

transação efetuada em 15/05/2024 às 10:17:39 via SISPAG

atualizado em 15/05/2024 10:17:43

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.

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

Itaú Empresas		
VIVA RIO 00343941000128	agência 9160	conta corrente 99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 4.918,75
data da transferência: 15/05/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
C84F20789A183DA67F8A5B0F4F574D8F6A1AA853

controle:
181068675000010

transação efetuada em 15/05/2024 às 13:19:19 via SISPAG

atualizado em 15/05/2024 13:19:43

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). Resoluções, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidor: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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

Itaú Empresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO

CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28

agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 160.364,60

data da transferência: 14/05/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

CC2DEA114A248B36E92FEDE72F68788BF4C2FF48

controle:

180913988000010

transação efetuada em 14/05/2024 às 15:55:24 via SISPA

atualizado em 14/05/2024 15:55:28

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.

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

Itaú Empresas		
VIVA RIO 00343941000128	agência 9160	conta corrente 99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 48,84
data da transferência: 13/05/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
948677C8EBFC7AC9A29E7B85551BF5F5F170C8C9

controle:
580568358000010

transação efetuada em 13/05/2024 às 08:57:53 via SISPAG

atualizado em 13/05/2024 08:58:29

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). Resoluções, 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.

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

Itaú Empresas		
VIVA RIO 00343941000128	agência 9160	conta corrente 99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 3.544,60
data da transferência: 08/05/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
FCAEB3DA17AAA451C84929BB44BDF10542D25440

controle:
780011075000011

transação efetuada em 08/05/2024 às 11:15:20 via SISPAG

atualizado em 08/05/2024 11:15:40

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

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

Itaú Empresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO

CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28

agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 14.006,46

data da transferência: 06/05/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

23F526C2BACA5A5BA1C0153FD29DAB39E893B5A4

controle:

379608150000019

transação efetuada em 06/05/2024 às 12:28:35 via SISPA

atualizado em 06/05/2024 12:28:44

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.

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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 03/06/2024

Horário: 10:31:25

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-7,20	
02/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			552.908,41
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-2.931,04	
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-39.386,50	
03/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/24	9160	-260,00	
03/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		53,65	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			510.384,52
06/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-14.006,46	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,30	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.396,36
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.396,36
08/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-3.544,60	
08/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,96	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.856,72
13/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-48,84	
13/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			492.807,95
14/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-160.364,60	
14/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		253,88	
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			332.697,23
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-4.918,75	
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-6.530,11	
15/05	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-82.139,95	
15/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,67	
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			239.134,09



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



ItaúEmpresas

30
horas

16/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-221.795,92	
16/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,14	
16/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.353,31
17/05		SISPAG VIVA RIO	9160	857.731,22	
17/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.084,53
22/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-185,76	
22/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
24/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			874.898,79
27/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-5.190,50	
27/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
31/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.708,99
31/05		S A L D O			1,00



7 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

7.1 FOLHA DE PAGAMENTO

7.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO

UBRHO

UPA VILA VELHA /

Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

Emissao: 31/05/2024 11:11:37

SeqNo: K.43.6000.13310606

FOLHA ANALITICA

V.12.1.2306.244

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	112	3220	333.366,36	0003	INSS	40.040,25
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	1.020,35	0006	VALE TRANSPORTE	4.856,95
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	1.020,35	0008	FALTAS (DIA)	906,82
0083	HORA EXTRA 100%	34	405,47	11.409,79	0011	INSS 130. SALARIO	95,89
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	132,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4.517,11
0097	INSALUBRIDADE	106	0	28.215,27	0163	ATRASO	404,12
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	9.496,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	1.278,26
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	52	0	3.744,52	0326	MENSALIDADE SINDICAL	741,30
0215	ATESTADO MEDICO	6	11	1.101,01	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	840,37
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0	1.585,05	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.855,48
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	90,16
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4656	14.828,87	0614	ART. 480	4.544,48
0454	SALDO DE SALARIO	4	66	5.644,34	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2.105,00
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0	3.316,16			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	126,20			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	470,49			
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	4	48,52	1.158,57			
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	21	240,76	6.709,86			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	132,05			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	126,20			
1082	PLANTAO EXTRA	24	656,98	14.666,62			
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	3	36,27	822,18			
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	6.166,90			
0026	FGTS QUITACAO	1	8	168,39 B			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26	724,62 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	37,58 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	35	0	10.489,60 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	440,53 B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	7.174,18 B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	269,25 B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	64,70 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	115	0	40.040,25 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	95,89 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	35	0	10.489,60 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7	1.278,60 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0	364.492,31 B			
9011	RATEIO	112	0	11.200,00 B			
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,5	4.236,00 B			
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	3	27	2.717,98 B			
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24	2.666,70 B			
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	2	28	4.337,01 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	112	0	433.543,81 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	112	0	433.543,81 B			
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	110	0	428.955,92 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	22	0	9.552,06 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0	4.362,83 B			
8099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0	1.265,09 B			
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	3.766,00 B			
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0	2.690,00 B			
Ativos	111	Demitidos	4	Lic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funes	116	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 31/05/2024 11:11:37			
00.343.941/0045-49				Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	112	3.220,00	333.366,36	0003	INSS	118	0,00	40.040,25		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.020,35	0006	VALE TRANSPORTE	35	0,00	4.856,95		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.020,35	0008	FALTAS (DIA)	1	10,00	906,82		
0083	HORA EXTRA 100%	34	405,47	11.409,79	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	95,89		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	132,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.517,11		
0097	INSALUBRIDADE	106	0,00	28.215,27	0163	ATRASO	16	23,91	404,12		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	9.496,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	120,00	1.278,26		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	52	0,00	3.744,52	0326	MENSALIDADE SINDICAL	21	0,00	741,30		
0215	ATESTADO MEDICO	6	11,00	1.101,01	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	840,37		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.585,05	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.855,48		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	90,16		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.656,00	14.828,87	0614	ART. 480	3	0,00	4.544,48		
0454	SALDO DE SALARIO	4	66,00	5.644,34	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	2.105,00		
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	3.316,16							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	126,20							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	470,49							
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	4	48,52	1.158,57							
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	21	240,76	6.709,86							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	132,05							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	126,20							
1082	PLANTAO EXTRA	24	656,98	14.666,62							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	3	36,27	822,18							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0,00	6.166,90							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	168,39 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26,00	724,62 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	37,58 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	35	0,00	10.489,60 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	440,53 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	7.174,18 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	269,25 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	64,70 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	115	0,00	40.040,25 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	95,89 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE T	35	0,00	10.489,60 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7,00	1.278,60 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0,00	364.492,31 B							
9011	RATEIO	112	0,00	11.200,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.236,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	2.717,98 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	4.337,01 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	112	0,00	433.543,81 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	112	0,00	433.543,81 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	110	0,00	428.955,92 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	22	0,00	5.552,06 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0,00	4.362,83 B							
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	1.265,09 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	3.766,00 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0,00	2.690,00 B							
FGTS eSocial 35.120,63 Descontos				84.955,27 Liquido	364.492,31						
FGTS 130. Sal. eSocial 102,28 INSS Empresa				0,00 Base IRRF	439.014,53						
FGTS Indeniz. eSocial 0,00 INSS SAT				4.402,93 Base IRRF 13º	1.278,60						
Base FGTS eSocial 439.014,53 INSS Terceiro				0,00 Base IRRF Férias	0,00						
Base FGTS 130. Sal. eSocial 1.278,60 INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.402,93 Base IRRF PLR	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial 0,00 INSS SAT Ajustado				4.402,93 Base Sal. Fam.	441.603,73						
Base IRRF PLR Anual 0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				4.402,93 Num. Depend. IRRF	27,00						
FGTS Verde e Amarelo 0,00 INSS Segurado				40.136,14 INSS SEGURADOS	40.136,14						
FGTS 13º Verde e Amarelo 0,00 Estorno INSS				2.589,20 INSS DEDUÇÃO	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS - GPS				439.014,53 INSS COMPENSAÇÃO	0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS 13º - GPS				1.278,60							
Base FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base INSS Auton.				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar. 0,00 Base INSS Pro-Labore				0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am 0,00											
Base FGTS Ant. Verde/Amar. 0,00											
Ded. Base INSS Verde/Amar. 0,00											
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. 0,00											
Proventos 449.447,58											
Base INSS - Envelope 439.014,53											
Base INSS 13º - Envelope 1.278,60											
FGTS Dep. 35.121,16											
FGTS 13º Dep. 102,29											
FGTS Dep. (SEFIP) 34.952,76											
FGTS 13º Dep. (SEFIP) 64,70											
FGTS Rescisão (SEFIP) 269,26											
FGTS 13º Rescisão (SEFIP) 64,71											
FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00											
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) 0,00											
Base FGTS 439.014,53											
Base FGTS 13º 1.278,60											
Base FGTS (SEFIP) 436.909,55											
Base FGTS 13º (SEFIP) 808,83											
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP 0,00											
Base FGTS 13º Menor Apr.(S 0,00											
Base FGTS Afast. 0,00											
Base FGTS Ativos 433.543,81											
Base FGTS 13º Ativos 0,00											
Base FGTS Demitidos 5.470,72											

Página: 57

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

7.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO									
FOLHA ANALÍTICA									
UPA BOM JARDIM /									
V.12.1.2306.244									
Emissão: 31/05/2024 10:59:15									
Seção: K.43.6000.13110606									
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3300	352.968,69	0003	INSS	117	0	40.453,52
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	1.867,65	0006	VALE TRANSPORTE	17	0	2.358,37
0083	HORA EXTRA 100%	35	422,15	11.862,48	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	153,15
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	109,51	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0	3.507,44
0097	INSALUBRIDADE	114	0	30.602,75	0163	ATRASO	3	6,05	70,84
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	32	370,66
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	68	0	4.507,34	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	1.651,28
0215	ATESTADO MEDICO	2	6	544,09	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0	484,20
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0	1.171,90
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.104,24
0407	ADICIONAL NOTURNO	54	5242,85	16.543,09	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	15,31
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	30,62
0454	SALDO DE SALARIO	4	11	991,69	0614	ART. 480	1	0	1.904,32
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81	0716	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO	1	0	463,33
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0	1.640,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	403,20
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	65,05					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	680,73					
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	5	60,34	1.787,40					
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	31	367,55	9.638,61					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	109,51					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	65,05					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00					
1082	PLANTAO EXTRA	13	353,59	7.742,42					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0	6.778,85					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	13,40 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	669,57 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	72,60 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0	4.055,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	475,78 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	6.076,61 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	35,13 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	90,77 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0	40.453,52 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	153,15 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	18	0	4.458,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7	2.042,21 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	113	0	385.237,54 B					
9011	RATEIO	113	0	11.300,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,5	1.412,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	1	9	1.254,68 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.333,35 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.785,99 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	113	0	457.007,96 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	113	0	457.007,96 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	111	0	459.282,57 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.620,03 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113	0	4.640,67 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.614,00 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	135,00 B					
Ativos		113	Demitidos		4	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		117	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 31/05/2024 10:59:15			
00.343.941/0045-49				Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3.300,00	352.968,69	0003	INSS	117	0,00	40.453,52		
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3.300,00	352.968,69	0003	INSS	117	0,00	40.453,52		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.867,65	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.368,37		
0083	HORA EXTRA 100%	35	422,15	11.862,48	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	153,15		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	109,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.507,44		
0097	INSALUBRIDADE	114	0,00	30.602,75	0163	ATRASO	3	6,05	70,84		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCNO	1	0,00	2.800,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	32,00	370,66		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	68	0,00	4.507,34	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.651,28		
0215	ATESTADO MEDICO	2	6,00	544,09	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0,00	484,20		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.171,90		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.104,24		
0407	ADICIONAL NOTURNO	54	5.242,85	16.543,09	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	15,31		
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	30,62		
0454	SALDO DE SALARIO	4	11,00	991,69	0614	ART. 480	1	0,00	1.904,32		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	463,33		
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	1.640,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	403,20		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	65,05							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	680,73							
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	5	60,34	1.787,40							
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	31	367,55	9.838,81							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	109,51							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	65,05							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00							
1082	PLANTAO EXTRA	13	353,59	7.742,42							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0,00	6.778,85							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	13,40 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	669,57 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	72,60 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0,00	4.055,60 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	475,78 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.076,81 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	35,13 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	90,77 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0,00	40.453,52 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	153,15 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	18	0,00	4.458,80 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7,00	2.042,21 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	113	0,00	385.237,54 B							
9011	RATEIO	113	0,00	11.300,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	113	0,00	457.007,96 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	113	0,00	457.007,96 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	111	0,00	459.282,57 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.620,03 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113	0,00	4.640,67 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.614,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	135,00 B							
FGTS eSocial	36.608,64	Descontos		80.169,19	Liquido				385.237,54		
FGTS 130. Sal. eSocial	163,37	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				457.614,85		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.596,57	Base IRRF 13º				2.042,21		
Base FGTS eSocial	457.614,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	2.042,21	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.596,57	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.596,57	Base Sal. Fam.				458.056,35		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.596,57	Num. Depend. IRRF				52,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		40.606,67	INSS SEGURADOS				40.606,67		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		441,50	INSS DEDUCAO				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		457.614,85	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.042,21							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	465.406,73										
Base INSS - Envelope	457.614,85										
Base INSS 13º - Envelope	2.042,21										
FGTS Dep.	36.609,19										
FGTS 13º Dep.	163,38										
FGTS Dep. (SEFIP)	36.595,77										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	90,77										
FGTS Rescisão (SEFIP)	35,14										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	90,77										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	457.614,85										
Base FGTS 13º	2.042,21										
Base FGTS (SEFIP)	457.447,21										
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.134,64										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	457.007,96										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										

Página: 58

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

Comp: 05/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

Seção: 7777777777777777

V.12.1.2306.244

Emissão: 31/05/2024 10:59:15

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos			606,89					
	Base FGTS 13º Demitidos			2.042,21					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			439,25					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			1.134,64					
Ativos		113	Demitidos		4	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		117	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 59

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

7.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2306.244			
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal			UPA BOM JARDIM /			Emissão: 31/05/2024 10:59:15			
			Centro Custo: 13110606			Seqão: K.43.6000.13110606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3300	352.968,69	0003	INSS	117	0	40.453,52
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	1.867,65	0006	VALE TRANSPORTE	17	0	2.368,37
0083	HORA EXTRA 100%	35	422,15	11.862,48	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	153,15
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	109,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	3.507,44
0097	INSALUBRIDADE	114	0	30.602,75	0163	ATRASO	3	6,05	70,84
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	32	370,66
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	68	0	4.507,34	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	1.651,28
0215	ATESTADO MEDICO	2	6	544,09	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0	484,20
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0	1.171,90
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.104,24
0407	ADICIONAL NOTURNO	54	5242,85	16.543,09	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	15,31
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	30,62
0454	SALDO DE SALARIO	4	11	991,69	0614	ART. 480	1	0	1.904,32
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0	463,33
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0	1.640,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	403,20
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	65,05					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	680,73					
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	5	60,34	1.787,40					
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	31	367,55	9.838,81					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	109,51					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	65,05					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00					
1082	PLANTAO EXTRA	13	353,59	7.742,42					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0	6.778,85					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	13,40 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	669,57 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	72,60 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0	4.055,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	475,78 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	6.076,81 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	35,13 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	90,77 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0	40.453,52 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	153,15 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	18	0	4.458,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7	2.042,21 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	113	0	385.237,54 B					
9011	RATEIO	113	0	11.300,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,5	1.412,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	1	9	1.254,68 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.333,35 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.785,99 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	113	0	457.007,96 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	113	0	457.007,96 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	111	0	459.282,57 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.620,03 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113	0	4.640,67 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.614,00 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	135,00 B					
Ativos		113	Demitidos		4	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		117	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 31/05/2024 10:59:15			
00.343.941/0045-49				Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3.300,00	352.968,69	0003	INSS	117	0,00	40.453,52		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.867,65	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.368,37		
0083	HORA EXTRA 100%	35	422,15	11.862,48	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	153,15		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	109,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	3.507,44		
0097	INSALUBRIDADE	114	0,00	30.602,75	0163	ATRASO	3	6,05	70,84		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	32,00	370,66		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	68	0,00	4.507,34	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.651,28		
0215	ATESTADO MEDICO	2	6,00	544,09	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0,00	484,20		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.171,90		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.104,24		
0407	ADICIONAL NOTURNO	54	5.242,85	16.543,09	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	15,31		
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	30,62		
0454	SALDO DE SALARIO	4	11,00	991,69	0614	ART. 480	1	0,00	1.904,32		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	463,33		
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	1.640,23	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	403,20		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	65,05							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	680,73							
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	5	60,34	1.787,40							
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	31	367,55	9.838,81							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	109,51							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	65,05							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00							
1082	PLANTAO EXTRA	13	353,59	7.742,42							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0,00	6.778,85							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	13,40 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	669,57 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	72,60 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0,00	4.055,60 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	475,78 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.076,81 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	35,13 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	90,77 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0,00	40.453,52 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	153,15 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	18	0,00	4.458,80 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7,00	2.042,21 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	113	0,00	385.237,54 B							
9011	RATEIO	113	0,00	11.300,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	113	0,00	457.007,96 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	113	0,00	457.007,96 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	111	0,00	459.282,57 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.620,03 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113	0,00	4.640,67 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.614,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	135,00 B							
FGTS eSocial	36.608,64	Descontos		80.169,19	Liquido				385.237,54		
FGTS 130. Sal. eSocial	163,37	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				457.614,85		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.596,57	Base IRRF 13º				2.042,21		
Base FGTS eSocial	457.614,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	2.042,21	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.596,57	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.596,57	Base Sal. Fam.				458.056,35		
Base IRRF PLA Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.596,57	Num. Depend. IRRF				52,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		40.606,67	INSS SEGURADOS				40.606,67		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		441,50	INSS DEDUÇÃO				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		457.614,85	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.042,21							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	465.406,73										
Base INSS - Envelope	457.614,85										
Base INSS 13º - Envelope	2.042,21										
FGTS Dep.	36.609,19										
FGTS 13º Dep.	163,38										
FGTS Dep. (SEFIP)	36.595,77										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	90,77										
FGTS Rescisão (SEFIP)	35,14										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	90,77										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	457.614,85										
Base FGTS 13º	2.042,21										
Base FGTS (SEFIP)	457.447,21										
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.134,64										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	457.007,96										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										

Página: 58

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

VIVARIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0045-49

Comp: 05/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custos: 13110606

V.12.1.2306.244

Emissão: 31/05/2024 10:59:15

Seq: 7777777777777777

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Demitidos	606,89								
Base FGTS 13º Demitidos	2.042,21								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	439,25								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.134,64								
Ativos	113	Demitidos		4	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	117	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2306.244	
UPA CRISTO REDENTOR /		Emissão: 31/05/2024 11:23:56		Seção: K.43.6000.13210606	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13210606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	99	2322	299.568,77	0003 INSS
0003	SALARIO FÉRIAS	1	1	2.720,45	0006 VALE TRANSPORTE
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0011 INSS 130. SALARIO
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	2.372,26	0150 LIQUIDO DE RESCISAO
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	2.372,26	0163 ATRASO
0083	HORA EXTRA 100%	31	376,56	10.633,95	0182 FALTAS (EM HORAS)
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	182,79	0326 MENSALIDADE SINDICAL
0097	INSALUBRIDADE	104	0	28.720,59	0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	4.491,67	0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	54	0	3.667,17	0614 ART. 480
0215	ATESTADO MEDICO	10	26	2.701,95	0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	235,23	
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	128	386,91	
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4584	14.660,11	
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	
0454	SALDO DE SALARIO	5	111	9.686,65	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73	
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	2	2	640,11	
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	1.200,00	
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	282,40	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	235,78	
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	1.020,97	
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	25	287	8.317,39	
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	182,80	
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	235,78	
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00	
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	135,00	
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	3	0	600,00	
1082	PLANTAO EXTRA	20	275,19	6.165,61	
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	0	265,74	
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	11	0	4.871,72	
0026	FGTS QUITACAO	4	32	901,77 B	
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	109	1.896,71 B	
0031	FGTS 130. RESCISAO	4	0	204,17 B	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	22	0	4.053,30 B	
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0	1.659,99 B	
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0	22.624,15 B	
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	112,10 B	
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	19,07 B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	105	0	38.852,53 B	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	209,29 B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	22	0	4.053,30 B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	11	2.790,84 B	
9010	LIQUIDO SALARIAL	100	0	330.780,66 B	
9011	RATEIO	100	0	10.000,00 B	
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75	14.120,00 B	
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	10	90	12.546,80 B	
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120	12.236,23 B	
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	9	126	17.876,93 B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	100	0	387.643,47 B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	100	0	387.643,47 B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	100	0	391.166,96 B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0	935,53 B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105	0	4.054,73 B	
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	538,00 B	
9986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0	200,00 B	
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	270,00 B	
Ativos		99	Demitidos	5	Lic. Maternidade
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês
Funca		105	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez		0			

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 31/05/2024 11:23:56			
00.343.941/0045-49				Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	99	2.922,00	299.568,77	0003	INSS	105	0,00	38.852,53		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	21	0,00	2.804,27		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	2.372,26	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	209,29		
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	2.372,26	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	16.806,49		
0083	HORA EXTRA 100%	31	376,56	10.633,95	0163	ATRASO	10	20,79	302,55		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	182,79	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	48,00	725,44		
0097	INSALUBRIDADE	104	0,00	28.720,59	0326	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	176,50		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.491,67	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	45,08		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	54	0,00	3.667,17	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	45,08		
0215	ATESTADO MEDICO	10	26,00	2.701,95	0614	ART. 480	1	0,00	680,11		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	235,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	313,50		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	128,00	386,91							
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.584,00	14.660,11							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	5	111,00	9.686,65							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73							
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	2	2,00	640,11							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	282,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0,00	235,78							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	1.020,97							
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	25	287,00	8.317,39							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	182,80							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	235,78							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	135,00							
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	3	0,00	600,00							
1082	PLANTAO EXTRA	20	275,19	6.165,61							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	0,00	265,74							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	11	0,00	4.871,72							
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	901,77 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	109,00	1.896,71 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	4	0,00	204,17 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	22	0,00	4.053,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	1.659,99 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	22.624,15 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	112,10 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	19,07 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	105	0,00	38.852,53 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	209,29 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	22	0,00	4.053,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	11,00	2.790,84 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	100	0,00	330.780,66 B							
9011	RATEIO	100	0,00	10.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	14.120,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	12.546,80 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120,00	12.236,23 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	9	126,00	17.876,93 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	100	0,00	387.643,47 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	100	0,00	387.643,47 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	100	0,00	391.166,96 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	935,53 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105	0,00	4.054,73 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	538,00 B							
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	200,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	270,00 B							
FGTS eSocial	32.024,86	Descontos		78.504,17	Liquido		330.780,66				
FGTS 130. Sal. eSocial	223,24	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		400.317,16				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.031,07	Base IRRF 13º		2.790,83				
Base FGTS eSocial	400.317,16	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00				
Base FGTS 130. Sal. eSocial	2.790,83	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.031,07	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.031,07	Base Sal. Fam.		401.345,15				
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.031,07	Num. Depend. IRRF		24,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		39.061,82	INSS SEGURADOS		39.061,82				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.027,99	INSS DEDUÇÃO		3.064,89				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		400.317,16	INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.790,83							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	409.284,83										
Base INSS - Envelope	400.317,16										
Base INSS 13º - Envelope	2.790,83										
FGTS Dep.	32.025,37										
FGTS 13º Dep.	223,27										
FGTS Dep. (SEFIP)	31.123,58										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	19,07										
FGTS Rescisão (SEFIP)	112,11										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	19,08										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	400.317,16										
Base FGTS 13º	2.790,83										
Base FGTS (SEFIP)	389.044,80										

Página: 52

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

Comp: 05/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

Emissão: 31/05/2024 11:23:56

Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13210606

V.12.1.2306.244

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º (SEFIP)	238,47								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	387.643,47								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	12.673,69								
Base FGTS 13º Demitidos	2.790,83								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.401,33								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	238,47								
Ativos	99	Demitidos			5	Lic. Maternidade			1
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	105	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

Página: 53

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2306.244	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		00.343.941/0045-49		Comp:	05/2024	Cx:	0	Per:	Folha Mensal
						Centro Custo:		13210606	Emissão: 31/05/2024 11:23:56
								Seção: 77777777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Sim
Chaves Ativas	= 0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13210606

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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2306.244			
			UPA VILA VELHA /			Emissão: 31/05/2024 11:11:37			
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13310606			Seção: 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	112	3220	333.366,36	0003	INSS	115	0	40.040,25
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	1.020,35	0006	VALE TRANSPORTE	35	0	4.856,95
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	1.020,35	0008	FALTAS (DIA)	1	10	906,82
0083	HORA EXTRA 100%	34	405,47	11.409,79	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	95,89
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	132,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	4.517,11
0097	INSALUBRIDADE	106	0	28.215,27	0163	ATRASO	16	23,91	404,12
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	9.496,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	120	1.278,26
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	52	0	3.744,52	0326	MENSALIDADE SINDICAL	21	0	741,30
0215	ATESTADO MEDICO	6	11	1.101,01	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	840,37
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0	1.585,05	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.855,48
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	90,16
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4656	14.828,87	0614	ART. 480	3	0	4.544,48
0454	SALDO DE SALARIO	4	66	5.644,34	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0	2.105,00
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0	3.316,16					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	126,20					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	470,49					
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	4	48,52	1.158,57					
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	21	240,76	6.709,86					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	132,05					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	126,20					
1082	PLANTAO EXTRA	24	656,98	14.666,62					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	3	36,27	822,18					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	6.166,90					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	168,39 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26	724,62 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	37,58 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	35	0	10.489,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	440,53 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	7.174,18 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	269,25 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	64,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	115	0	40.040,25 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	95,89 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	35	0	10.489,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7	1.278,60 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0	364.492,31 B					
9011	RATEIO	112	0	11.200,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,5	4.236,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	3	27	2.717,98 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24	2.666,70 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	2	28	4.337,01 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	112	0	433.543,81 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	112	0	433.543,81 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	110	0	428.955,92 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	22	0	5.552,06 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0	4.362,83 B					
8099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0	1.265,09 B					
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	3.766,00 B					
8985	VALE REFEICAO - PROXIMES	5	0	2.690,00 B					
Ativos		111	Demitidos		4	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 31/05/2024 11:11:37			
00.343.941/0045-49				Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606 Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	112	3.220,00	333.366,36	0003	INSS	115	0,00	40.040,25		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.020,35	0006	VALE TRANSPORTE	35	0,00	4.856,95		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.020,35	0008	FALTAS (DIA)	1	10,00	906,82		
0083	HORA EXTRA 100%	34	405,47	11.409,79	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	95,89		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	132,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.517,11		
0097	INSALUBRIDADE	106	0,00	28.215,27	0163	ATRASO	16	23,91	404,12		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	9.496,89	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	120,00	1.278,26		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	52	0,00	3.744,52	0326	MENSALIDADE SINDICAL	21	0,00	741,30		
0215	ATESTADO MEDICO	6	11,00	1.101,01	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	840,37		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.585,05	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.855,48		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	90,16		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.656,00	14.828,87	0614	ART. 480	3	0,00	4.544,48		
0454	SALDO DE SALARIO	4	66,00	5.644,34	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	2.105,00		
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	3.316,16							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	126,20							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	470,49							
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	4	48,52	1.158,57							
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	21	240,76	6.709,86							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	132,05							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	126,20							
1082	PLANTAO EXTRA	24	656,98	14.666,62							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	3	36,27	822,18							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0,00	6.166,90							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	168,39 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26,00	724,62 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	37,58 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	35	0,00	10.489,60 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	440,53 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	7.174,18 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	269,25 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	64,70 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	115	0,00	40.040,25 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	95,89 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	35	0,00	10.489,60 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	7,00	1.278,60 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0,00	364.492,31 B							
9011	RATEIO	112	0,00	11.200,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.236,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	2.717,98 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	4.337,01 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	112	0,00	433.543,81 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	112	0,00	433.543,81 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	110	0,00	428.955,92 B							
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	22	0,00	5.552,06 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0,00	4.362,83 B							
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	1.265,09 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	3.766,00 B							
B985	VALE REFEICAO - PROXIMES	5	0,00	2.690,00 B							
FGTS eSocial	35.120,63 Descontos			84.955,27 Líquido			364.492,31				
FGTS 130. Sal. eSocial	102,28 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			439.014,53				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			4.402,93 Base IRRF 13º			1.278,60				
Base FGTS eSocial	439.014,53 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00				
Base FGTS 130. Sal. eSocia	1.278,60 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.402,93 Base IRRF PLR			0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			4.402,93 Base Sal. Fam.			441.603,73				
Base IRRF PLR Anual	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.402,93 Num. Depend. IRRF			27,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Segurado			40.136,14 INSS SEGURADOS			40.136,14				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Estorno INSS			2.589,20 INSS DEDUÇÃO			0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GPS			439.014,53 INSS COMPENSAÇÃO			0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13º - GPS			1.278,60							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS Auton.			0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	449.447,58										
Base INSS - Envelope	439.014,53										
Base INSS 13º - Envelope	1.278,60										
FGTS Dep.	35.121,16										
FGTS 13º Dep.	102,29										
FGTS Dep. (SEFIP)	34.952,76										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	64,70										
FGTS Rescisão (SEFIP)	269,26										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	64,71										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	439.014,53										
Base FGTS 13º	1.278,60										
Base FGTS (SEFIP)	436.909,55										
Base FGTS 13º (SEFIP)	808,83										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	433.543,81										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	5.470,72										

Página: 57

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: 05/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2306.244
Emissão: 31/05/2024 11:11:37
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Demitidos1.278,60 Base FGTS Resc.(SEFIP)3.365,74 Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)809,83									
Ativos111Demitidos4Lic. Maternidade0 Serv. Militar0Af. Previdência1Aviso Prévio0 Férias0Af. Ac. Trabalho0Lic. sem Vencto0 Outros0Lic. Remunerada0C/ Dem. mês0 Funcs116Transf. no Mês0C/ Resc. Compl.0 Apos. Invalidez0									

Página: 58

7.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

7.2.1 UPA VILA VELHA

Nome	Nome Função	Valor
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200

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

[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Coordenador Administrativo	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Farmacutico RT	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200

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

[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200

7.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome	Nome Função	Valor
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Coordenador de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Farmaceutico RT	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Farmaceutico	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200

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

[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200

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

[REDACTED]	Farmacêutico	200
[REDACTED]	Farmacêutico	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Coordenador Administrativo	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Maquero	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

7.2.3 UPA BOM JARDIM

Nome	Nome Função	Valor
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Técnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

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

[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Motorista	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Farmaceutico RT	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Coordenador Medico	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Coordenador Administrativo	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200

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

[REDACTED]	Farmaceutico	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Motorista	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Coordenador de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Farmaceutico	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200

7.3 VALE TRANSPORTE

7.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtde	Valor Unid	Valor Mês Pgto	C.C
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	MAQUEIRO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13310606
					R\$ 3.078,00	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtde	Valor Unid	Valor Mês Pgto	C.C
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 17,20	R\$ 516,00	13310606
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40	13310606

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

	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60	13310606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	13310606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	13310606
					R\$ 1.539,50	

7.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtde	Valor Unid	Valor Mês Pgto	C.C
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13210606
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13210606
	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13210606
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13210606
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13210606
	Assistente Social	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13210606
	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13210606
					R\$ 1.953,00	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtde	Valor Unid	Valor Mês Pgto	C.C
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	32	R\$ 4,50	R\$ 190,40	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	13210606
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60	13210606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60	13210606
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	13210606
	Assistente Social	METROPOLITANO	31	R\$ 5,95	R\$ 184,45	13210606
					R\$ 1.004,55	

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

7.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	C.C
	ENFERMEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	AUX DE FARMÁCIA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13110606
	Maqueiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	13110606
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	13110606
					R\$ 2.358,00	

7.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATR IC	NOME_FUNC	FUNCAO	BASE_FGTS	FGTS	BASE_FGTS13	FGTS13	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	R\$ 4.919,33	R\$ 393,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,54
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.341,39	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,30
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 5.153,30	R\$ 412,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,25
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.686,94	R\$ 374,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,95
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.203,31	R\$ 336,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,25
UPA BOM JARDIM			Farmaceutico	R\$ 4.271,32	R\$ 341,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,70
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,17

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

UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.358,05	R\$ 188,63	-	-	R\$ 188,63
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 5.084,21	R\$ 406,73	-	-	R\$ 406,73
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,17	-	-	R\$ 271,17
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,24	-	-	R\$ 269,24
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.317,21	R\$ 265,37	-	-	R\$ 265,37
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 354,73	R\$ 28,37	R\$ 341,65	R\$ 27,33	R\$ 55,70
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 5.049,67	R\$ 403,96	-	-	R\$ 403,96
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.341,64	R\$ 187,32	-	-	R\$ 187,32
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.538,54	R\$ 203,07	-	-	R\$ 203,07
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	R\$ 3.949,07	R\$ 315,92	-	-	R\$ 315,92
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	R\$ 4.085,24	R\$ 326,81	-	-	R\$ 326,81
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.358,05	R\$ 188,63	-	-	R\$ 188,63
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.687,50	R\$ 294,99	-	-	R\$ 294,99
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,24	-	-	R\$ 269,24
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.027,03	R\$ 242,15	-	-	R\$ 242,15
UPA BOM JARDIM			Motorista	R\$ 2.401,94	R\$ 192,15	-	-	R\$ 192,15
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,26	-	-	R\$ 170,26
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Farmaceutico RT	R\$ 5.896,04	R\$ 471,67	-	-	R\$ 471,67
UPA BOM JARDIM			Assistente Administrativo I	R\$ 2.316,65	R\$ 185,32	-	-	R\$ 185,32
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.374,45	R\$ 189,95	-	-	R\$ 189,95
UPA BOM JARDIM			Coordenador Medico	R\$ 15.018,44	R\$ 1.201,47	-	-	R\$ 1.201,47
UPA BOM JARDIM			Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.676,50	R\$ 134,11	-	-	R\$ 134,11
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.075,40	R\$ 246,02	-	-	R\$ 246,02
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,24	-	-	R\$ 269,24
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA BOM JARDIM			Analista de Informacao I	R\$ 3.480,04	R\$ 278,39	-	-	R\$ 278,39
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	R\$ 3.812,89	R\$ 305,02	-	-	R\$ 305,02
UPA BOM JARDIM			Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 2.794,99	R\$ 223,59	-	-	R\$ 223,59
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	R\$ 4.995,39	R\$ 399,62	-	-	R\$ 399,62
UPA BOM JARDIM			Coordenador Administrativo	R\$ 10.082,40	R\$ 806,59	-	-	R\$ 806,59

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

UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,27	-	-	R\$ 170,27
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.686,94	R\$ 374,96	-	-	R\$ 374,96
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.341,39	R\$ 267,31	-	-	R\$ 267,31
UPA BOM JARDIM			Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.862,38	R\$ 148,99	-	-	R\$ 148,99
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	-	-	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Maqueiro	R\$ 1.776,40	R\$ 142,11	-	-	R\$ 142,11
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.538,54	R\$ 203,08	-	-	R\$ 203,08
UPA BOM JARDIM			Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.874,77	R\$ 149,98	-	-	R\$ 149,98
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.341,39	R\$ 267,31	-	-	R\$ 267,31
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.751,53	R\$ 220,12	-	-	R\$ 220,12
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,81	-	-	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.676,50	R\$ 134,12	-	-	R\$ 134,12
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.560,09	R\$ 364,81	-	-	R\$ 364,81
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,18	-	-	R\$ 271,18
UPA BOM JARDIM			Farmacutico	R\$ 5.342,22	R\$ 427,38	-	-	R\$ 427,38
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 5.153,30	R\$ 412,26	-	-	R\$ 412,26
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	-	-	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 5.601,73	R\$ 448,14	-	-	R\$ 448,14
UPA BOM JARDIM			Maqueiro	R\$ 1.776,40	R\$ 142,11	-	-	R\$ 142,11
UPA BOM JARDIM			Fisioterapeuta	R\$ 4.085,24	R\$ 326,82	-	-	R\$ 326,82
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.374,45	R\$ 189,96	-	-	R\$ 189,96
UPA BOM JARDIM			Motorista	R\$ 2.402,76	R\$ 192,22	-	-	R\$ 192,22
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,25	-	-	R\$ 269,25
UPA BOM JARDIM			Maqueiro	R\$ 1.635,23	R\$ 130,82	-	-	R\$ 130,82
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,18	-	-	R\$ 271,18
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,81	-	-	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,25	-	-	R\$ 269,25
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.027,03	R\$ 242,16	-	-	R\$ 242,16
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,81	-	-	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,27	-	-	R\$ 170,27
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.652,40	R\$ 372,19	-	-	R\$ 372,19

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

UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.598,32	R\$ 287,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 287,87
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,18
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			Maqueiro	R\$ 1.878,64	R\$ 150,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,29
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.135,11	R\$ 90,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,81
UPA BOM JARDIM			Advogado III	R\$ 14.875,12	R\$ 1.190,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,01
UPA BOM JARDIM			Analista de Compras I	R\$ 3.197,64	R\$ 255,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,81
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.317,21	R\$ 265,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,38
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,25
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.029,60	R\$ 242,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,37
UPA BOM JARDIM			Coordenador de Enfermagem	R\$ 8.232,93	R\$ 658,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 658,63
UPA BOM JARDIM			Fisioterapeuta	R\$ 4.085,24	R\$ 326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,82
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.410,58	R\$ 352,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,85
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.203,31	R\$ 336,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,26
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,23
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,25
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.390,86	R\$ 191,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,27
UPA BOM JARDIM			Farmacutico	R\$ 6.262,53	R\$ 501,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,00
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	R\$ 4.587,14	R\$ 366,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,97
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 5.153,30	R\$ 412,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,26
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.712,85	R\$ 377,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 377,02
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,49
UPA CRISTO REDENTOR			Analista de Informacao III	R\$ 1.603,88	R\$ 128,30	R\$ 325,39	R\$ 26,03	R\$ 154,33
UPA CRISTO REDENTOR			Auxiliar de Farmacia	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Maqueiro	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.902,76	R\$ 232,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,21
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,24
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.312,92	R\$ 185,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,02
UPA CRISTO REDENTOR			Coordenador de Enfermagem	R\$ 7.872,93	R\$ 629,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 629,82
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01

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

UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.000,95	R\$ 80,07	-	-	R\$ 80,07
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,49	-	-	R\$ 333,49
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	R\$ 3.812,89	R\$ 305,02	-	-	R\$ 305,02
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	R\$ 4.085,24	R\$ 326,81	-	-	R\$ 326,81
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	R\$ 5.464,22	R\$ 437,13	-	-	R\$ 437,13
UPA CRISTO REDENTOR			Maqueiro	R\$ 1.779,36	R\$ 142,34	-	-	R\$ 142,34
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.135,11	R\$ 90,80	-	-	R\$ 90,80
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	R\$ 4.085,24	R\$ 326,81	-	-	R\$ 326,81
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	R\$ 555,83	R\$ 44,46	R\$ 335,63	R\$ 26,85	R\$ 71,31
UPA CRISTO REDENTOR			Maqueiro	R\$ -	-R\$ 0,01	-	-	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 5.084,21	R\$ 406,73	-	-	R\$ 406,73
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	R\$ 4.168,76	R\$ 333,49	-	-	R\$ 333,49
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,17	-	-	R\$ 271,17
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.374,45	R\$ 189,95	-	-	R\$ 189,95
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-R\$ 0,01	-	-	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.601,52	R\$ 128,11	-	-	R\$ 128,11
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-R\$ 0,01	-	-	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,26	-	-	R\$ 170,26
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 984,50	R\$ 78,75	-	-	R\$ 78,75
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ -	-R\$ 0,01	-	-	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,80	-	-	R\$ 370,80
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,24	-	-	R\$ 269,24
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.720,45	R\$ 217,63	-	-	R\$ 217,63
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.721,49	R\$ 377,71	-	-	R\$ 377,71
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.501,43	R\$ 120,10	-	-	R\$ 120,10
UPA CRISTO REDENTOR			Coordenador Medico	R\$ 15.018,44	R\$ 1.201,47	-	-	R\$ 1.201,47
UPA CRISTO REDENTOR			Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.874,77	R\$ 149,97	-	-	R\$ 149,97
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.686,94	R\$ 374,95	-	-	R\$ 374,95
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-R\$ 0,01	-	-	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-R\$ 0,01	-	-	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22

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

UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.601,52	R\$ 128,11	-	-	R\$ 128,11
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.637,63	R\$ 291,00	-	-	R\$ 291,00
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.390,86	R\$ 191,26	-	-	R\$ 191,26
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,80	-	-	R\$ 370,80
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 2.223,34	R\$ 177,86	-	-	R\$ 177,86
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.946,03	R\$ 395,67	-	-	R\$ 395,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro da Educação Permanente	R\$ 6.000,00	R\$ 479,99	-	-	R\$ 479,99
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ -	-R\$ 0,01	-	-	-R\$ 0,01
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.501,43	R\$ 120,11	-	-	R\$ 120,11
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	-	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR			Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	R\$ -	-	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR			Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.862,38	R\$ 148,99	-	-	R\$ 148,99
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,27	-	-	R\$ 170,27
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.029,80	R\$ 322,38	-	-	R\$ 322,38
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 5.611,03	R\$ 448,88	-	-	R\$ 448,88
UPA CRISTO REDENTOR			Fisioterapeuta	R\$ 4.085,24	R\$ 326,82	-	-	R\$ 326,82
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 5.187,85	R\$ 415,03	-	-	R\$ 415,03
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	-	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ -	-	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Maqueroiro	R\$ 805,53	R\$ 64,44	-	-	R\$ 64,44
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,25	-	-	R\$ 269,25
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	R\$ 4.085,24	R\$ 326,82	-	-	R\$ 326,82
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.390,86	R\$ 191,27	-	-	R\$ 191,27
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,18	-	-	R\$ 271,18
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	-	-	R\$ 333,50
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,18	-	-	R\$ 271,18
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,18	-	-	R\$ 271,18
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.741,59	R\$ 219,33	-	-	R\$ 219,33
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,25	-	-	R\$ 269,25
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,18	-	-	R\$ 271,18

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

UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,81	-	-	R\$ 370,81
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	R\$ 3.949,07	R\$ 315,93	-	-	R\$ 315,93
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 138,96	R\$ 11,12	R\$ 336,02	R\$ 26,88	R\$ 38,00
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,25	-	-	R\$ 269,25
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.601,52	R\$ 128,12	-	-	R\$ 128,12
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.501,43	R\$ 120,11	-	-	R\$ 120,11
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 2.223,34	R\$ 177,87	-	-	R\$ 177,87
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.498,58	R\$ 279,89	-	-	R\$ 279,89
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	R\$ 4.085,24	R\$ 326,82	-	-	R\$ 326,82
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.601,52	R\$ 128,12	-	-	R\$ 128,12
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.064,17	R\$ 85,13	-	-	R\$ 85,13
UPA CRISTO REDENTOR			Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.676,50	R\$ 134,12	-	-	R\$ 134,12
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	-	-	R\$ 333,50
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	-	-	R\$ 333,50
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 5.153,30	R\$ 412,26	-	-	R\$ 412,26
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.341,39	R\$ 267,31	-	-	R\$ 267,31
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.591,86	R\$ 207,35	-	-	R\$ 207,35
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,18	-	-	R\$ 271,18
UPA CRISTO REDENTOR			Coordenador Administrativo	R\$ 10.154,40	R\$ 812,35	-	-	R\$ 812,35
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.538,54	R\$ 203,08	-	-	R\$ 203,08
UPA CRISTO REDENTOR			Maqueroiro	R\$ 1.611,06	R\$ 128,88	-	-	R\$ 128,88
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ 2.059,38	R\$ 164,75	-	-	R\$ 164,75
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Assessor Tecnico II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Fisioterapeuta	R\$ 4.085,24	R\$ 326,82	-	-	R\$ 326,82
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.063,90	R\$ 85,11	-	-	R\$ 85,11
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	-	-	R\$ 240,23
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.538,54	R\$ 203,08	-	-	R\$ 203,08
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.501,43	R\$ 120,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,10
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 5.153,30	R\$ 412,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,25
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Farmacia	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ 123,22	R\$ 9,86	R\$ 9,85
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Farmacia	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01
UPA VILHA VELHA			Fisioterapeuta	R\$ 4.465,52	R\$ 357,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,23
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.389,76	R\$ 271,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,17
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.987,88	R\$ 319,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 319,02
UPA VILHA VELHA			Tecnico em Seguranca do Trabalho	R\$ 2.794,99	R\$ 223,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,59
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.538,54	R\$ 203,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 203,07
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,22
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,22
UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 3.812,89	R\$ 305,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,02
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,26
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,26
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,80
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,01
UPA VILHA VELHA			Assistente Administrativo I	R\$ 2.316,65	R\$ 185,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,32
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.902,76	R\$ 232,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,21
UPA VILHA VELHA			Maqueroiro	R\$ 1.800,02	R\$ 143,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,99
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.341,64	R\$ 187,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,32
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.196,30	R\$ 255,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,69
UPA VILHA VELHA			Assistente Administrativo III	R\$ 3.605,00	R\$ 288,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,39
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 5.118,76	R\$ 409,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,49
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.829,19	R\$ 306,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,33
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.237,85	R\$ 339,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,02
UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 3.949,07	R\$ 315,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,92
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,22
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,24
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.888,89	R\$ 311,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,10
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,24
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,22
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,22
UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 4.465,52	R\$ 357,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,23
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.902,76	R\$ 232,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,21

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

UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 4.445,12	R\$ 355,60	-	-	R\$ 355,60
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 5.024,84	R\$ 401,98	-	-	R\$ 401,98
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-R\$ 0,01	R\$ 235,60	R\$ 18,85	R\$ 18,84
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.686,94	R\$ 374,95	-	-	R\$ 374,95
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.573,01	R\$ 285,83	-	-	R\$ 285,83
UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 4.445,12	R\$ 355,60	-	-	R\$ 355,60
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,24	-	-	R\$ 269,24
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,49	-	-	R\$ 333,49
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.341,39	R\$ 267,30	-	-	R\$ 267,30
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,22	-	-	R\$ 240,22
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Farmacia	R\$ 2.475,21	R\$ 198,01	-	-	R\$ 198,01
UPA VILHA VELHA			Maqueiro	R\$ 966,64	R\$ 77,32	R\$ 393,36	R\$ 31,47	R\$ 108,79
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.652,40	R\$ 372,18	-	-	R\$ 372,18
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.374,45	R\$ 189,95	-	-	R\$ 189,95
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 1.450,50	R\$ 116,03	-	-	R\$ 116,03
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.203,31	R\$ 336,25	-	-	R\$ 336,25
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.902,76	R\$ 232,21	-	-	R\$ 232,21
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ -	-R\$ 0,01	-	-	-R\$ 0,01
UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 4.085,24	R\$ 326,81	-	-	R\$ 326,81
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.196,30	R\$ 255,69	-	-	R\$ 255,69
UPA VILHA VELHA			Gestor de Contratos	R\$ 23.394,90	R\$ 1.871,58	-	-	R\$ 1.871,58
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.802,66	R\$ 224,21	-	-	R\$ 224,21
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.299,08	R\$ 263,93	-	-	R\$ 263,93
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,27	-	-	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Maqueiro	R\$ 1.788,21	R\$ 143,06	-	-	R\$ 143,06
UPA VILHA VELHA			Assistente Administrativo	R\$ 3.882,40	R\$ 310,59	-	-	R\$ 310,59
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,27	-	-	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.572,63	R\$ 285,81	-	-	R\$ 285,81
UPA VILHA VELHA			Assessor Tecnico I	R\$ 4.782,40	R\$ 382,59	-	-	R\$ 382,59
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.111,67	R\$ 248,93	-	-	R\$ 248,93
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.583,66	R\$ 206,69	-	-	R\$ 206,69
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.341,39	R\$ 267,31	-	-	R\$ 267,31
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.102,00	R\$ 168,16	-	-	R\$ 168,16
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.902,76	R\$ 232,22	-	-	R\$ 232,22
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.341,39	R\$ 267,31	-	-	R\$ 267,31
UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 4.655,67	R\$ 372,45	-	-	R\$ 372,45
UPA VILHA VELHA			Coordenador de Enfermagem	R\$ -	-	-	-	-
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,81	-	-	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA			Assistente Administrativo I	R\$ 2.316,65	R\$ 185,33	-	-	R\$ 185,33

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

UPA VILHA VELHA			Maqueiro	R\$ 1.611,06	R\$ 128,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,88
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.635,12	R\$ 370,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA			Coordenador Medico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.057,26	R\$ 244,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,58
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.802,66	R\$ 224,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,21
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Farmacia	R\$ 1.676,50	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,12
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.057,26	R\$ 244,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,58
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.385,23	R\$ 270,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,82
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.667,09	R\$ 293,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,37
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.365,58	R\$ 269,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,25
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.835,61	R\$ 306,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,85
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 2.902,76	R\$ 232,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,22
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.002,85	R\$ 240,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,23
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR DE RH III	R\$ 1.750,93	R\$ 140,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,07
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 5.084,21	R\$ 406,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,74
UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 4.994,08	R\$ 399,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,53
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.308,82	R\$ 184,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,71
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de RH III	R\$ 1.811,31	R\$ 144,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,90
UPA VILHA VELHA			Assistente de Pessoal II	R\$ 2.779,90	R\$ 222,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,39
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.686,94	R\$ 374,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 374,96
UPA VILHA VELHA			Assistente Administrativo II	R\$ 2.779,90	R\$ 222,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,39
UPA VILHA VELHA			Assistente Social	R\$ 4.085,24	R\$ 326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,82
UPA VILHA VELHA			Coordenador Administrativo	R\$ 10.082,40	R\$ 806,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 806,59
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.583,31	R\$ 366,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,66
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 5.015,12	R\$ 401,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,21
UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.203,31	R\$ 336,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,26
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.988,26	R\$ 319,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 319,06
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Pessoal III	R\$ 1.811,31	R\$ 144,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,90
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.168,76	R\$ 333,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA			Fisioterapeuta	R\$ 4.085,24	R\$ 326,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,82
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.601,72	R\$ 288,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,14
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.583,66	R\$ 206,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,69
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Pessoal III	R\$ 1.811,31	R\$ 144,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,90
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.390,86	R\$ 191,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,27

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

UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 5.032,40	R\$ 402,59	-	-	R\$ 402,59
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	-	R\$ -	-	-	R\$ -
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.818,23	R\$ 305,46	-	-	R\$ 305,46
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 3.685,99	R\$ 294,88	-	-	R\$ 294,88
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.390,86	R\$ 191,27	-	-	R\$ 191,27
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.128,33	R\$ 170,27	-	-	R\$ 170,27
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	-	-	-	-	-
UPA VILHA VELHA			Enfermeiro	R\$ 4.652,40	R\$ 372,19	-	-	R\$ 372,19
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	-	-	-	-	-
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	-	-	-	-	-
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-
UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 518,13	R\$ 41,45	-	-	R\$ 41,45
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 906,75	R\$ 72,54	-	-	R\$ 72,54
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 362,63	R\$ 29,01	-	-	R\$ 29,01
UPA VILHA VELHA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 16,38	R\$ 1,31	-	-	R\$ 1,31
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 338,50	R\$ 27,08	-	-	R\$ 27,08
UPA VILHA VELHA			Auxiliar de Farmacia	R\$ 161,00	R\$ 12,88	-	-	R\$ 12,88
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 362,63	R\$ 29,01	-	-	R\$ 29,01
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	-	-	-	-	-
UPA VILHA VELHA			Tecnico de Enfermagem	R\$ 538,00	R\$ 43,04	-	-	R\$ 43,04
UPA VILHA VELHA			Farmaceutico	R\$ 483,63	R\$ 38,69	-	-	R\$ 38,69

R\$
91.378,09

7.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	CPF	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM				R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				R\$ 507,52
UPA BOM JARDIM				R\$ 299,78
UPA BOM JARDIM				R\$ 210,26
UPA BOM JARDIM				R\$ 540,27
UPA BOM JARDIM				R\$ 474,98
UPA BOM JARDIM				R\$ 407,27
UPA BOM JARDIM				R\$ 416,80
UPA BOM JARDIM				R\$ 305,58
UPA BOM JARDIM				R\$ 191,04
UPA BOM JARDIM				R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				R\$ 259,16
UPA BOM JARDIM				R\$ 530,60
UPA BOM JARDIM				R\$ 305,58
UPA BOM JARDIM				R\$ 302,68

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

UPA BOM JARDIM			R\$	296,88
UPA BOM JARDIM			R\$	52,22
UPA BOM JARDIM			R\$	525,76
UPA BOM JARDIM			R\$	189,56
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	207,28
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	372,70
UPA BOM JARDIM			R\$	390,74
UPA BOM JARDIM			R\$	191,04
UPA BOM JARDIM			R\$	341,31
UPA BOM JARDIM			R\$	302,68
UPA BOM JARDIM			R\$	262,06
UPA BOM JARDIM			R\$	194,99
UPA BOM JARDIM			R\$	170,36
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	644,26
UPA BOM JARDIM			R\$	187,31
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	192,52
UPA BOM JARDIM			R\$	454,43
UPA BOM JARDIM			R\$	129,70
UPA BOM JARDIM			R\$	267,86
UPA BOM JARDIM			R\$	302,68
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	316,42
UPA BOM JARDIM			R\$	356,36
UPA BOM JARDIM			R\$	234,21
UPA BOM JARDIM			R\$	518,17
UPA BOM JARDIM			R\$	908,85
UPA BOM JARDIM			R\$	170,36
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	474,98
UPA BOM JARDIM			R\$	299,78
UPA BOM JARDIM			R\$	146,43
UPA BOM JARDIM			R\$	402,44
UPA BOM JARDIM			R\$	138,69
UPA BOM JARDIM			R\$	207,28
UPA BOM JARDIM			R\$	147,54
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	299,78

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

UPA BOM JARDIM			R\$	229,00
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	467,73
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	129,70
UPA BOM JARDIM			R\$	457,22
UPA BOM JARDIM			R\$	305,58
UPA BOM JARDIM			R\$	566,72
UPA BOM JARDIM			R\$	540,27
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	402,44
UPA BOM JARDIM			R\$	603,05
UPA BOM JARDIM			R\$	76,65
UPA BOM JARDIM			R\$	390,74
UPA BOM JARDIM			R\$	192,52
UPA BOM JARDIM			R\$	195,06
UPA BOM JARDIM			R\$	302,68
UPA BOM JARDIM			R\$	63,95
UPA BOM JARDIM			R\$	305,58
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	467,73
UPA BOM JARDIM			R\$	302,68
UPA BOM JARDIM			R\$	262,06
UPA BOM JARDIM			R\$	467,73
UPA BOM JARDIM			R\$	170,36
UPA BOM JARDIM			R\$	470,15
UPA BOM JARDIM			R\$	330,61
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	397,86
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	305,58
UPA BOM JARDIM			R\$	402,44
UPA BOM JARDIM			R\$	147,89
UPA BOM JARDIM			R\$	85,13
UPA BOM JARDIM			R\$	908,85
UPA BOM JARDIM			R\$	282,53
UPA BOM JARDIM			R\$	296,88
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	302,68
UPA BOM JARDIM			R\$	262,37
UPA BOM JARDIM			R\$	908,85
UPA BOM JARDIM			R\$	390,74

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

UPA BOM JARDIM			R\$	436,29
UPA BOM JARDIM			R\$	407,27
UPA BOM JARDIM			R\$	259,16
UPA BOM JARDIM			R\$	302,68
UPA BOM JARDIM			R\$	193,99
UPA BOM JARDIM			R\$	695,57
UPA BOM JARDIM			R\$	461,01
UPA BOM JARDIM			R\$	540,27
UPA BOM JARDIM			R\$	402,44
UPA BOM JARDIM			R\$	154,26
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	172,76
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	478,61
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	402,44
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	147,56
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	68,56
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	104,23
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	82,59
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	247,14
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	302,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	186,98
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	908,85
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	87,32
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	75,07
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	316,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	356,36
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	390,74
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	320,57
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	138,96
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	85,13
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	390,74
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	66,85
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	85,35
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	530,60
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	216,65
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	305,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	192,52
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	172,76

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

UPA CRISTO REDENTOR			R\$	122,95
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	123,38
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	170,36
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	73,83
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	251,41
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	467,73
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	302,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	225,27
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	479,82
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	113,94
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	454,42
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	147,54
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	474,98
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	175,02
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	123,38
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	122,95
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	335,33
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	193,99
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	467,73
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	178,92
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	511,26
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	658,81
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	114,81
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	113,94
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	104,23
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	251,02
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	146,43
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	172,76
UPA CRISTO REDENTOR			-R\$	2.243,21
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	170,36
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	382,98
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	604,36
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	390,74
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	545,11
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	112,95
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	453,60
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	29,39

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

UPA CRISTO REDENTOR			R\$	302,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	390,74
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	193,99
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	305,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	402,44
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	123,38
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	305,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	305,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	172,76
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	227,80
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	302,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	305,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	467,73
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	372,70
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	35,62
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	302,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	122,95
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	172,76
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	113,94
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	178,92
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	318,64
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	390,74
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	122,95
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	79,81
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	129,70
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	525,30
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	531,45
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	540,27
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	112,95
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	299,78
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	212,08
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	305,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	908,85
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	207,28
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	61,77
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	104,23
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	179,48
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	164,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16

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

UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	251,41
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	409,78
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	390,74
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	79,79
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	259,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	207,28
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	585,73
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	860,76
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	700,11
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	723,45
UPA CRISTO REDENTOR			R\$	459,07
UPA VILHA VELHA			R\$	113,94
UPA VILHA VELHA			R\$	540,27
UPA VILHA VELHA			R\$	9,24
UPA VILHA VELHA			R\$	108,87
UPA VILHA VELHA			R\$	443,98
UPA VILHA VELHA			R\$	549,30
UPA VILHA VELHA			R\$	305,58
UPA VILHA VELHA			R\$	377,36
UPA VILHA VELHA			R\$	234,21
UPA VILHA VELHA			R\$	207,28
UPA VILHA VELHA			R\$	259,16
UPA VILHA VELHA			R\$	259,16
UPA VILHA VELHA			R\$	356,36
UPA VILHA VELHA			R\$	170,36
UPA VILHA VELHA			R\$	170,36
UPA VILHA VELHA			R\$	467,73
UPA VILHA VELHA			R\$	441,22
UPA VILHA VELHA			R\$	187,31
UPA VILHA VELHA			R\$	247,14
UPA VILHA VELHA			R\$	140,82
UPA VILHA VELHA			R\$	189,56
UPA VILHA VELHA			R\$	282,37
UPA VILHA VELHA			R\$	331,41
UPA VILHA VELHA			R\$	535,44
UPA VILHA VELHA			R\$	358,32
UPA VILHA VELHA			R\$	412,11
UPA VILHA VELHA			R\$	372,70
UPA VILHA VELHA			R\$	259,16
UPA VILHA VELHA			R\$	302,68
UPA VILHA VELHA			R\$	365,48
UPA VILHA VELHA			R\$	302,68
UPA VILHA VELHA			R\$	259,16

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

UPA VILHA VELHA			R\$	259,16
UPA VILHA VELHA			R\$	443,98
UPA VILHA VELHA			R\$	247,14
UPA VILHA VELHA			R\$	441,13
UPA VILHA VELHA			R\$	522,29
UPA VILHA VELHA			R\$	17,67
UPA VILHA VELHA			R\$	474,98
UPA VILHA VELHA			R\$	327,57
UPA VILHA VELHA			R\$	441,13
UPA VILHA VELHA			R\$	302,68
UPA VILHA VELHA			R\$	402,44
UPA VILHA VELHA			R\$	299,78
UPA VILHA VELHA			R\$	259,16
UPA VILHA VELHA			R\$	201,58
UPA VILHA VELHA			R\$	101,99
UPA VILHA VELHA			R\$	-
UPA VILHA VELHA			R\$	192,52
UPA VILHA VELHA			R\$	178,32
UPA VILHA VELHA			R\$	407,27
UPA VILHA VELHA			R\$	247,14
UPA VILHA VELHA			R\$	360,46
UPA VILHA VELHA			R\$	390,74
UPA VILHA VELHA			R\$	282,37
UPA VILHA VELHA			R\$	908,85
UPA VILHA VELHA			R\$	235,13
UPA VILHA VELHA			R\$	294,70
UPA VILHA VELHA			R\$	170,36
UPA VILHA VELHA			R\$	139,75
UPA VILHA VELHA			R\$	364,70
UPA VILHA VELHA			R\$	170,36
UPA VILHA VELHA			R\$	327,53
UPA VILHA VELHA			R\$	488,35
UPA VILHA VELHA			R\$	272,21
UPA VILHA VELHA			R\$	211,34
UPA VILHA VELHA			R\$	299,78
UPA VILHA VELHA			R\$	168,00
UPA VILHA VELHA			R\$	247,14
UPA VILHA VELHA			R\$	299,78
UPA VILHA VELHA			R\$	470,60
UPA VILHA VELHA			R\$	904,05
UPA VILHA VELHA			R\$	467,73
UPA VILHA VELHA			R\$	187,31
UPA VILHA VELHA			R\$	123,81
UPA VILHA VELHA			R\$	467,73

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

UPA VILHA VELHA			R\$	1.076,74
UPA VILHA VELHA			R\$	265,68
UPA VILHA VELHA			R\$	235,13
UPA VILHA VELHA			R\$	259,16
UPA VILHA VELHA			R\$	170,36
UPA VILHA VELHA			R\$	259,16
UPA VILHA VELHA			R\$	129,70
UPA VILHA VELHA			R\$	265,68
UPA VILHA VELHA			R\$	305,04
UPA VILHA VELHA			R\$	338,86
UPA VILHA VELHA			R\$	302,68
UPA VILHA VELHA			R\$	359,09
UPA VILHA VELHA			R\$	247,14
UPA VILHA VELHA			R\$	259,16
UPA VILHA VELHA			R\$	136,40
UPA VILHA VELHA			R\$	530,60
UPA VILHA VELHA			R\$	517,98
UPA VILHA VELHA			R\$	186,61
UPA VILHA VELHA			R\$	141,83
UPA VILHA VELHA			R\$	232,40
UPA VILHA VELHA			R\$	474,98
UPA VILHA VELHA			R\$	232,40
UPA VILHA VELHA			R\$	390,74
UPA VILHA VELHA			R\$	908,85
UPA VILHA VELHA			R\$	460,47
UPA VILHA VELHA			R\$	520,93
UPA VILHA VELHA			R\$	402,44
UPA VILHA VELHA			R\$	407,27
UPA VILHA VELHA			R\$	377,40
UPA VILHA VELHA			R\$	141,83
UPA VILHA VELHA			R\$	402,44
UPA VILHA VELHA			R\$	390,74
UPA VILHA VELHA			R\$	233,61
UPA VILHA VELHA			R\$	331,02
UPA VILHA VELHA			R\$	211,34
UPA VILHA VELHA			R\$	141,83
UPA VILHA VELHA			R\$	193,99
UPA VILHA VELHA			R\$	523,35
UPA VILHA VELHA			R\$	628,39
UPA VILHA VELHA			R\$	357,00
UPA VILHA VELHA			R\$	341,13
UPA VILHA VELHA			R\$	193,99
UPA VILHA VELHA			R\$	170,36
UPA VILHA VELHA			R\$	377,25

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

UPA VILHA VELHA				R\$	470,15
UPA VILHA VELHA				R\$	700,12
UPA VILHA VELHA				R\$	700,12
UPA VILHA VELHA				R\$	452,67
UPA VILHA VELHA				R\$	38,86
UPA VILHA VELHA				R\$	68,01
UPA VILHA VELHA				R\$	27,20
UPA VILHA VELHA				R\$	1,23
UPA VILHA VELHA				R\$	25,39
UPA VILHA VELHA				R\$	12,08
UPA VILHA VELHA				R\$	27,20
UPA VILHA VELHA				R\$	-
UPA VILHA VELHA				R\$	40,35
UPA VILHA VELHA				R\$	36,27
				R\$	112.980,89

7.6 IRPF

SIGLA_PGTO	NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	199,41
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	375,16
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	265,22
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	164,67
UPA BOM JARDIM			Farmaceutico	256,20
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,02
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	368,47
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	31,83
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	368,47
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17

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

UPA BOM JARDIM			Farmacêutico RT	589,53
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Coordenador Médico	3.557,10
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	19,80
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Analista de Informação I	61,36
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	240,28
UPA BOM JARDIM			Coordenador Administrativo	1.574,58
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	242,26
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	232,23
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Assistente Social	119,87
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	164,67
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	41,56
UPA BOM JARDIM			Farmacêutico	164,67
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	368,47
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	164,67
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	235,57
UPA BOM JARDIM			Fisioterapeuta	152,14
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	41,56
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	41,56
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	261,33
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM			Técnico de Enfermagem	17,52
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	189,57

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

UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	235,57
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	169,85
UPA BOM JARDIM			Advogado III	2.892,58
UPA BOM JARDIM			Analista de Compras I	22,78
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Coordenador de Enfermagem	1.175,72
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	169,85
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	39,75
UPA BOM JARDIM			Farmaceutico	309,68
UPA BOM JARDIM			Tecnico de Enfermagem	39,75
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	375,16
UPA BOM JARDIM			Enfermeiro	130,58
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	312,89
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Analista de Informacao III	140,81
UPA CRISTO REDENTOR			Analista de Informacao III	361,72
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	97,83
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Coordenador de Enfermagem	1.019,11
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,07
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	108,88
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17

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

UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	135,01
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	152,14
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	446,11
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	152,14
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	81,29
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	83,38
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	40,59
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	331,70
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	312,89
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	193,19
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	657,60
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Coordenador Medico	3.557,10
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	318,33
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	193,19
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	122,98
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro da Educaçao Permananente	572,82

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

UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico em Seguranca do Trabalho	154,25
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	97,83
UPA CRISTO REDENTOR			Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	497,71
UPA CRISTO REDENTOR			Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	669,43
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	312,89
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	56,81
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	122,98
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	193,20
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	312,90
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	22,99
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	312,89
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	111,29
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	154,78
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	81,29
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	56,81

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

UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Coordenador Administrativo	1.594,38
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	97,83
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	467,73
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	657,60
UPA CRISTO REDENTOR			Assessor Tecnico II	1.741,56
UPA CRISTO REDENTOR			Assessor Tecnico II	790,13
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	272,99
UPA VILA VELHA			Fisioterapeuta	223,17
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	265,22
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	89,22
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	40,50
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	261,33
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA VILA VELHA			Assistente Administrativo III	62,08
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	368,47
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	164,67
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Assistente Social	223,17
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	189,57
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	265,22
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	41,56

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

UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	272,99
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	323,13
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	169,85
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	26,37
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA			Gestor de Contratos	2.992,81
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Assistente Administrativo	121,72
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Assessor Tecnico I	294,47
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	31,83
UPA VILA VELHA			Assistente Social	265,95
UPA VILA VELHA			Coordenador de Enfermagem	222,22
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	261,33
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	261,33
UPA VILA VELHA			Coordenador Medico	2.273,42
UPA VILA VELHA			Coordenador Medico	2.074,75
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	20,25
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	40,50
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	42,31
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	375,16
UPA VILA VELHA			Farmaceutico	164,67
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	272,99

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

UPA VILA VELHA			Assistente Social	144,29
UPA VILA VELHA			Coordenador Administrativo	201,46
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	40,59
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	257,44
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	164,67
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	155,06
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	164,67
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Farmaceutico	577,49
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	368,47
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	96,47
UPA VILA VELHA			Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA			Enfermeiro	272,99
				R\$
				53.985,73

7.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	CPF	FUNCAO	PIS
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	49,19
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,90
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,53
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,87
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	42,03
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	42,71
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,58

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	50,84
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,17
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	50,50
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,42
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	39,49
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	40,85
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,58
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	36,88
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,27
UPA BOM JARDIM				Motorista	24,02
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Farmacutico RT	58,96
UPA BOM JARDIM				Assistente Administrativo I	23,17
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA BOM JARDIM				Coordenador Medico	75,09
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	16,77
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,75
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Analista de Informacao I	34,80
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	38,13

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico em Seguranca do Trabalho	27,95
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	49,95
UPA BOM JARDIM				Coordenador Administrativo	100,82
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,87
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	18,62
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	17,76
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	18,75
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,52
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,35
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	16,77
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	45,60
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	53,42
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,53
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	56,02
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	17,76
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	40,85
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA BOM JARDIM				Motorista	24,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	16,35

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,35
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,27
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,35
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,52
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	35,98
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	41,06
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	18,79
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,35
UPA BOM JARDIM				Advogado III	148,75
UPA BOM JARDIM				Analista de Compras I	31,98
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,17
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,30
UPA BOM JARDIM				Coordenador de Enfermagem	82,33
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	40,85
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	44,11
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	42,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	62,63
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	45,87
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,53
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,28

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

UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	47,13
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	8,99
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,73
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	8,63
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	29,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,13
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador de Enfermagem	78,73
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,47
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	38,13
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	40,85
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	54,64
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	17,79
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,35
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	40,85
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	8,80
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	8,63
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	50,84
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,28
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,02
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,28
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28

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

UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,85
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	28,09
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,35
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	27,20
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	47,21
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	15,01
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador Medico	75,09
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	18,75
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,87
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,28
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,28
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,02
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	36,38
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,35
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	22,23
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	49,46
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro da Educaçao Permanente	60,00
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico em Seguranca do Trabalho	15,14
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	15,01
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,73
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	18,62
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,28
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	40,30
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	56,11

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

UPA CRISTO REDENTOR				Fisioterapeuta	40,85
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	51,88
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,47
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	48,16
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	8,06
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	40,85
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,28
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,28
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,42
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,35
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	39,49
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	4,63
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,02
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	20,06
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	15,01
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	22,23
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	34,99
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	40,85
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,02
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10,64
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	16,77

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

UPA CRISTO REDENTOR				Farmacêutico	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Farmacêutico	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	51,53
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,47
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	33,41
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,92
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador Administrativo	101,54
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA CRISTO REDENTOR				Maquero	16,11
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,73
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	22,69
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	20,59
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	28,09
UPA CRISTO REDENTOR				Assessor Técnico II	48,47
UPA CRISTO REDENTOR				Fisioterapeuta	40,85
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10,64
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA VILHA VELHA				Técnico de Enfermagem	15,01
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	51,53
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmácia	0,16
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmácia	14,17
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	44,66
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	51,81
UPA VILHA VELHA				Técnico de Enfermagem	33,90
UPA VILHA VELHA				Técnico de Enfermagem	39,88
UPA VILHA VELHA				Técnico em Segurança do Trabalho	27,95
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA VILHA VELHA				Técnico de Enfermagem	30,03

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	38,13
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,35
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	44,77
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	23,17
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	29,03
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	18,00
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,42
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	31,96
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo III	36,05
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	51,19
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	38,29
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	42,38
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	39,49
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	38,89
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	44,66
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	29,03
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	44,45
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	50,25
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	3,27
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,87
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	35,73
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	44,45
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03

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

UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	24,75
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	12,99
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,52
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	14,16
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	42,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	29,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	37,13
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	40,85
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	31,96
UPA VILHA VELHA				Gestor de Contratos	233,95
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	28,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	32,99
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	17,88
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo	38,82
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	35,73
UPA VILHA VELHA				Assessor Tecnico I	47,82
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	31,12
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,84
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	21,02
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	29,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	46,56
UPA VILHA VELHA				Coordenador de Enfermagem	82,95
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,35
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	23,17
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	16,11
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,35
UPA VILHA VELHA				Coordenador Medico	105,20
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,57
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	28,03

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	16,77
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,57
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,85
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	36,67
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	38,36
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	29,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR DE RH III	17,51
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	50,84
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	49,94
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,09
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de RH III	18,11
UPA VILHA VELHA				Assistente de Pessoal II	27,80
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,87
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo II	27,80
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	40,85
UPA VILHA VELHA				Coordenador Administrativo	100,82
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	45,83
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	50,15
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	41,69
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	42,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	39,88
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	18,11
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	41,69
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	40,85
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,06
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	36,02
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,84
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	18,11
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91

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

UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	50,32
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	57,64
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	38,18
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	36,86
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	38,31
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,52

12.165,6
9

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

8 PROVISIONAMENTO

8.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	NOME	Projeto	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 DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	3.196,30	266,35	266,35	88,86	26,63	13,42	4,44	5,91	127,85	6,78	53,70	860,28	-	-	-	-	860,28
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	5.979,69	498,29	498,29	166,24	49,81	25,11	8,31	11,06	239,19	12,68	100,46	1.609,43	-	-	-	-	1.609,43
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	1.528,55	127,37	127,37	42,49	12,73	6,42	2,12	2,83	61,14	3,24	25,68	411,41	-	-	-	-	411,41
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	4.785,13	398,74	398,74	133,03	39,86	20,10	6,65	8,85	191,41	10,14	80,39	1.287,92	-	-	-	-	1.287,92
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	R\$ 5.134,81	427,88	427,88	142,75	42,77	21,57	7,14	9,50	205,39	10,89	86,26	1.382,03	0	0	0	0	1.382,03
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	R\$ 780,39	65,03	65,03	21,69	6,50	3,28	1,08	1,44	31,22	1,65	13,11	210,04	0	0	0	0	210,04
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	R\$ 5.215,66	434,62	434,62	145,00	43,45	21,91	7,25	9,65	208,63	11,06	87,62	1.403,79	0	0	0	0	1.403,79
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	752,27
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	683,25
05/2024	[REDACTED]	UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	808,22

201



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

05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.449,14	287,42	287,42	95,89	28,73	14,49	4,79	6,38	137,97	7,31	57,95	928,34	0	0	0	0	928,34
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 5.596,62	466,37	466,37	155,59	46,62	23,51	7,78	10,35	223,86	11,86	94,02	1.506,33	0	0	0	0	1.506,33
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.423,82	201,98	201,98	67,38	20,19	10,18	3,37	4,48	96,95	5,14	40,72	652,37	0	0	0	0	652,37
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.421,78	201,81	201,81	67,33	20,17	10,17	3,37	4,48	96,87	5,13	40,69	651,82	0	0	0	0	651,82
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.247,54
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.316,65	193,05	193,05	64,40	19,30	9,73	3,22	4,29	92,67	4,91	38,92	623,53	0	0	0	0	623,53
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 5.471,66	455,95	455,95	152,11	45,58	22,98	7,61	10,12	218,87	11,60	91,92	1.472,70	0	0	0	0	1.472,70
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.000,15	166,67	166,67	55,60	16,66	8,40	2,78	3,70	80,01	4,24	33,60	538,34	0	0	0	0	538,34
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.638,76	219,89	219,89	73,36	21,98	11,08	3,67	4,88	105,55	5,59	44,33	710,22	0	0	0	0	710,22
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.784,68	315,38	315,38	105,21	31,53	15,90	5,26	7,00	151,39	8,02	63,58	1.018,65	0	0	0	0	1.018,65
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.605,00	300,40	300,40	100,22	30,03	15,14	5,01	6,67	144,20	7,64	60,56	970,29	0	0	0	0	970,29
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 5.049,67	420,79	420,79	140,38	42,06	21,21	7,02	9,34	201,99	10,71	84,83	1.359,12	0	0	0	0	1.359,12
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.290,75	357,55	357,55	119,28	35,74	18,02	5,96	7,94	171,63	9,10	72,08	1.154,86	0	0	0	0	1.154,86
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.131,32
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.450,31	370,84	370,84	123,72	37,07	18,69	6,19	8,23	178,01	9,43	74,77	1.197,80	0	0	0	0	1.197,80
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.751,29	312,59	312,59	104,29	31,25	15,76	5,21	6,94	150,05	7,95	63,02	1.009,66	0	0	0	0	1.009,66

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

05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 1.620,62	135,05	135,05	45,05	13,50	6,81	2,25	3,00	64,82	3,44	27,23	436,19	0	0	0	0	436,19
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.695,69	307,96	307,96	102,74	30,79	15,52	5,14	6,84	147,83	7,83	62,09	994,69	0	0	0	0	994,69
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.720,10	310,00	310,00	103,42	30,99	15,62	5,17	6,88	148,80	7,89	62,50	1.001,26	0	0	0	0	1.001,26
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.683,40	306,94	306,94	102,40	30,68	15,47	5,12	6,81	147,34	7,81	61,88	991,39	0	0	0	0	991,39
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.574,56	381,20	381,20	127,17	38,11	19,21	6,36	8,46	182,98	9,70	76,85	1.231,24	0	0	0	0	1.231,24
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.041,21	170,09	170,09	56,75	17,00	8,57	2,84	3,78	81,65	4,33	34,29	549,39	0	0	0	0	549,39
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.658,41	304,86	304,86	101,70	30,47	15,37	5,09	6,77	146,34	7,76	61,46	984,66	0	0	0	0	984,66
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 5.803,10	483,57	483,57	161,33	48,34	24,37	8,07	10,74	232,12	12,30	97,49	1.561,90	0	0	0	0	1.561,90
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	808,22
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 5.041,04	420,07	420,07	140,14	41,99	21,17	7,01	9,33	201,64	10,69	84,69	1.356,80	0	0	0	0	1.356,80
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.247,54
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.252,19
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.440,14	286,67	286,67	95,64	28,66	14,45	4,78	6,36	137,61	7,29	57,79	925,91	0	0	0	0	925,91
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 5.065,33	422,09	422,09	140,82	42,19	21,27	7,04	9,37	202,61	10,74	85,10	1.363,33	0	0	0	0	1.363,33
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.546,60	378,87	378,87	126,40	37,87	19,10	6,32	8,41	181,86	9,64	76,38	1.223,72	0	0	0	0	1.223,72
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02

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

05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 1.528,55	127,37	127,37	42,49	12,73	6,42	2,12	2,83	61,14	3,24	25,68	411,41	0	0	0	0	411,41
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.796,86	316,39	316,39	105,55	31,63	15,95	5,28	7,02	151,87	8,05	63,79	1.021,92	0	0	0	0	1.021,92
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.440,14	286,67	286,67	95,64	28,66	14,45	4,78	6,36	137,61	7,29	57,79	925,91	0	0	0	0	925,91
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.003,67	250,30	250,30	83,50	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,44	0	0	0	0	808,44
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.387,01
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.800,05	233,33	233,33	77,84	23,32	11,76	3,89	5,18	112,00	5,94	47,04	753,63	0	0	0	1459,6	- 705,97
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 5.487,42	457,27	457,27	152,55	45,71	23,05	7,63	10,15	219,50	11,63	92,19	1.476,94	0	0	0	0	1.476,94
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	905,85
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.450,31	370,84	370,84	123,72	37,07	18,69	6,19	8,23	178,01	9,43	74,77	1.197,80	0	0	0	0	1.197,80
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.683,06	306,91	306,91	102,39	30,68	15,47	5,12	6,81	147,32	7,81	61,88	991,30	0	0	0	0	991,30
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 19.519,90	1.626,59	1.626,59	542,65	162,60	81,98	27,13	36,11	780,80	41,38	327,93	5.253,78	0	0	0	0	5.253,78
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.434,73	286,22	286,22	95,49	28,61	14,43	4,77	6,35	137,39	7,28	57,70	924,46	0	0	0	0	924,46
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.441,33	286,77	286,77	95,67	28,67	14,45	4,78	6,37	137,65	7,30	57,81	926,23	0	0	0	0	926,23
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.427,90	202,32	202,32	67,50	20,22	10,20	3,37	4,49	97,12	5,15	40,79	653,47	0	0	0	0	653,47
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.333,98	277,82	277,82	92,68	27,77	14,00	4,63	6,17	133,36	7,07	56,01	897,34	0	0	0	1243,06	- 345,72
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.044,95

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

05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.424,24	202,01	202,01	67,39	20,19	10,18	3,37	4,48	96,97	5,14	40,73	652,48	0	0	0	0	652,48
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.498,15	291,50	291,50	97,25	29,14	14,69	4,86	6,47	139,93	7,42	58,77	941,53	0	0	0	0	941,53
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.287,18
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.111,67	259,30	259,30	86,50	25,92	13,07	4,33	5,76	124,47	6,60	52,28	837,51	0	0	0	0	837,51
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.583,66	215,30	215,30	71,83	21,52	10,85	3,59	4,78	103,35	5,48	43,41	695,39	0	0	0	0	695,39
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 14.654,32	1.221,14	1.221,14	407,39	122,07	61,55	20,37	27,11	586,17	31,07	246,19	3.944,21	0	0	0	0	3.944,21
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.774,47	314,53	314,53	104,93	31,44	15,85	5,25	6,98	150,98	8,00	63,41	1.015,90	0	0	0	0	1.015,90
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.718,62	309,87	309,87	103,38	30,98	15,62	5,17	6,88	148,74	7,88	62,47	1.000,87	0	0	0	597,53	403,34
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.274,90	272,90	272,90	91,04	27,28	13,75	4,55	6,06	131,00	6,94	55,02	881,44	0	0	0	0	881,44
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	892,83
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.696,23	391,34	391,34	130,56	39,12	19,72	6,53	8,69	187,85	9,96	78,90	1.263,99	0	0	0	0	1.263,99
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.247,54
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.316,65	193,05	193,05	64,40	19,30	9,73	3,22	4,29	92,67	4,91	38,92	623,53	0	0	0	0	623,53
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 1.950,32	162,52	162,52	54,22	16,25	8,19	2,71	3,61	78,01	4,13	32,77	524,93	0	0	0	0	524,93
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.247,54
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.483,74	290,30	290,30	96,85	29,02	14,63	4,84	6,44	139,35	7,39	58,53	937,65	0	0	0	0	937,65

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

05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.034,03	336,16	336,16	112,15	33,60	16,94	5,61	7,46	161,36	8,55	67,77	1.085,76	0	0	0	0	1.085,76
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.438,34	286,52	286,52	95,59	28,64	14,44	4,78	6,36	137,53	7,29	57,76	925,43	0	0	0	0	925,43
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.421,78	201,81	201,81	67,33	20,17	10,17	3,37	4,48	96,87	5,13	40,69	651,82	0	0	0	0	651,82
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.278,30	273,18	273,18	91,14	27,31	13,77	4,56	6,06	131,13	6,95	55,08	882,35	0	0	0	0	882,35
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 1.786,36	148,86	148,86	49,66	14,88	7,50	2,48	3,30	71,45	3,79	30,01	480,80	0	0	0	0	480,80
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.580,95	381,73	381,73	127,35	38,16	19,24	6,37	8,47	183,24	9,71	76,96	1.232,96	0	0	0	0	1.232,96
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.091,65	340,96	340,96	113,75	34,08	17,18	5,69	7,57	163,67	8,67	68,74	1.101,27	0	0	0	0	1.101,27
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.807,07	317,24	317,24	105,84	31,71	15,99	5,29	7,04	152,28	8,07	63,96	1.024,67	0	0	0	0	1.024,67
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.802,87	316,89	316,89	105,72	31,68	15,97	5,29	7,04	152,11	8,06	63,89	1.023,54	0	0	0	0	1.023,54
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.651,65	387,62	387,62	129,32	38,75	19,54	6,47	8,61	186,07	9,86	78,15	1.251,99	0	0	0	0	1.251,99
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	808,22
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.459,52	288,28	288,28	96,17	28,82	14,53	4,81	6,40	138,38	7,33	58,12	931,13	0	0	0	0	931,13
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 1.811,31	150,94	150,94	50,35	15,09	7,61	2,52	3,35	72,45	3,84	30,43	487,51	0	0	0	0	487,51
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.387,01
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.557,40	379,77	379,77	126,70	37,96	19,14	6,33	8,43	182,30	9,66	76,56	1.226,62	0	0	0	0	1.226,62
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.680,13	223,34	223,34	74,51	22,33	11,26	3,73	4,96	107,21	5,68	45,03	721,36	0	0	0	0	721,36

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

05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 1.811,31	150,94	150,94	50,35	15,09	7,61	2,52	3,35	72,45	3,84	30,43	487,51	0	0	0	0	487,51
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.779,90	231,65	231,65	77,28	23,16	11,68	3,86	5,14	111,20	5,89	46,70	748,21	0	0	0	0	748,21
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.270,06	355,82	355,82	118,71	35,57	17,93	5,94	7,90	170,80	9,05	71,74	1.149,29	0	0	0	0	1.149,29
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.779,90	231,65	231,65	77,28	23,16	11,68	3,86	5,14	111,20	5,89	46,70	748,21	0	0	0	0	748,21
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.099,54
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	2.713,68
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.261,49
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.700,55	391,70	391,70	130,68	39,16	19,74	6,53	8,70	188,02	9,97	78,97	1.265,15	0	0	0	0	1.265,15
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 1.811,31	150,94	150,94	50,35	15,09	7,61	2,52	3,35	72,45	3,84	30,43	487,51	0	0	0	0	487,51
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.047,22
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.731,79	394,30	394,30	131,54	39,42	19,87	6,58	8,75	189,27	10,03	79,49	1.273,56	0	0	0	0	1.273,56
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.422,88	201,90	201,90	67,36	20,18	10,18	3,37	4,48	96,92	5,14	40,70	652,12	0	0	0	0	652,12
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.077,69	339,79	339,79	113,36	33,97	17,13	5,67	7,54	163,11	8,64	68,51	1.097,51	0	0	0	0	1.097,51

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

05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.583,66	215,30	215,30	71,83	21,52	10,85	3,59	4,78	103,35	5,48	43,41	695,39	0	0	0	0	695,39
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 1.811,31	150,94	150,94	50,35	15,09	7,61	2,52	3,35	72,45	3,84	30,43	487,51	0	0	0	0	487,51
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.670,36	222,52	222,52	74,24	22,24	11,22	3,71	4,94	106,81	5,66	44,86	718,73	0	0	0	0	718,73
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 5.582,97	465,23	465,23	155,21	46,51	23,45	7,76	10,33	223,32	11,84	93,79	1.502,66	0	0	0	0	1.502,66
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 3.430,53	285,87	285,87	95,37	28,58	14,41	4,77	6,35	137,22	7,27	57,63	923,33	0	0	0	0	923,33
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 4.344,27	362,01	362,01	120,77	36,19	18,25	6,04	8,04	173,77	9,21	72,98	1.169,26	0	0	0	0	1.169,26
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.672,80	222,72	222,72	74,30	22,26	11,23	3,72	4,94	106,91	5,67	44,90	719,38	0	0	0	0	719,38
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 2.438,19	203,17	203,17	67,78	20,31	10,24	3,39	4,51	97,53	5,17	40,96	656,24	0	0	0	0	656,24
05/2024		UPA VILA VELHA	R\$ 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	0	0	0	0	1.242,89

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

8.2 UPA BOM JARDIM

COMPETÊNCIA	NOME	Projeto	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 DE RESCISÕES	SALDO (+A6:T333PROVIS IONAMENTO - BAIXAS)
05/2024		UPA BOM JARDIM	3.135,06	261,24	261,24	87,15	26,12	13,17	4,36	5,80	125,40	6,65	52,67	843,80	-	-	-	-	843,80
05/2024		UPA BOM JARDIM	5.190,98	432,56	432,56	144,31	43,24	21,80	7,22	9,60	207,64	11,00	87,21	1.397,15	-	-	-	-	1.397,15
05/2024		UPA BOM JARDIM	3.802,26	316,84	316,84	105,70	31,67	15,97	5,29	7,03	152,09	8,06	63,88	1.023,38	-	-	-	-	1.023,38
05/2024		UPA BOM JARDIM	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
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.252,19
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.786,45	232,19	232,19	77,46	23,21	11,70	3,87	5,15	111,46	5,91	46,81	749,97	0	0	0	2885,76	- 2.135,79
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.772,67	314,38	314,38	104,88	31,43	15,85	5,24	6,98	150,91	8,00	63,38	1.015,41	0	0	0	0	1.015,41
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.669,94	222,49	222,49	74,22	22,24	11,21	3,71	4,94	106,80	5,66	44,85	718,61	0	0	0	0	718,61
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.900,41	325,02	325,02	108,43	32,49	16,38	5,42	7,22	156,02	8,27	65,53	1.049,80	0	0	0	0	1.049,80
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 1.926,84	160,56	160,56	53,57	16,05	8,09	2,68	3,56	77,07	4,08	32,37	518,61	0	0	0	0	518,61

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

05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 5.049,67	420,79	420,79	140,38	42,06	21,21	7,02	9,34	201,99	10,71	84,83	1.359,12	0	0	0	0	1.359,12
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.708,24	309,01	309,01	103,09	30,89	15,57	5,15	6,86	148,33	7,86	62,30	998,07	0	0	0	0	998,07
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.667,56	305,62	305,62	101,96	30,55	15,40	5,10	6,78	146,70	7,78	61,62	987,12	0	0	0	0	987,12
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.776,88	314,73	314,73	105,00	31,46	15,86	5,25	6,99	151,08	8,01	63,45	1.016,55	0	0	0	0	1.016,55
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.387,01
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.652,73	221,05	221,05	73,75	22,10	11,14	3,69	4,91	106,11	5,62	44,57	713,98	0	0	0	0	713,98
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.708,52	309,03	309,03	103,10	30,89	15,58	5,15	6,86	148,34	7,86	62,30	998,15	0	0	0	0	998,15
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.440,74	286,72	286,72	95,65	28,66	14,45	4,78	6,37	137,63	7,29	57,80	926,08	0	0	0	0	926,08
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.583,66	215,30	215,30	71,83	21,52	10,85	3,59	4,78	103,35	5,48	43,41	695,39	0	0	0	0	695,39
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.798,66	316,54	316,54	105,60	31,64	15,95	5,28	7,03	151,95	8,05	63,82	1.022,41	0	0	0	0	1.022,41
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.798,07	316,49	316,49	105,59	31,64	15,95	5,28	7,03	151,92	8,05	63,81	1.022,25	0	0	0	0	1.022,25
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 4.372,06	364,32	364,32	121,54	36,42	18,36	6,08	8,09	174,88	9,27	73,45	1.176,74	0	0	0	0	1.176,74
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.099,54
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.669,53	222,45	222,45	74,21	22,24	11,21	3,71	4,94	106,78	5,66	44,85	718,50	0	0	0	0	718,50
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.201,89

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

05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.665,58	305,45	305,45	101,90	30,53	15,40	5,10	6,78	146,62	7,77	61,58	986,59	0	0	0	0	986,59
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 4.054,10	337,83	337,83	112,70	33,77	17,03	5,64	7,50	162,16	8,59	68,11	1.091,16	0	0	0	0	1.091,16
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.798,07	316,49	316,49	105,59	31,64	15,95	5,28	7,03	151,92	8,05	63,81	1.022,25	0	0	0	0	1.022,25
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.738,90	228,23	228,23	76,14	22,82	11,50	3,81	5,07	109,56	5,81	46,01	737,17	0	0	0	0	737,17
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.714,43	226,19	226,19	75,46	22,61	11,40	3,77	5,02	108,58	5,75	45,60	730,59	0	0	0	0	730,59
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.440,74	286,72	286,72	95,65	28,66	14,45	4,78	6,37	137,63	7,29	57,80	926,08	0	0	0	0	926,08
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 6.060,67	505,04	505,04	168,49	50,49	25,45	8,42	11,21	242,43	12,85	101,82	1.631,23	0	0	0	0	1.631,23
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 1.828,38	152,36	152,36	50,83	15,23	7,68	2,54	3,38	73,14	3,88	30,72	492,11	0	0	0	1472,99	- 980,88
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.461,32	288,43	288,43	96,22	28,83	14,54	4,81	6,40	138,45	7,34	58,15	931,61	0	0	0	0	931,61
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.670,36	222,52	222,52	74,24	22,24	11,22	3,71	4,94	106,81	5,66	44,86	718,73	0	0	0	0	718,73
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 30.036,88	2.502,97	2.502,97	835,03	250,21	126,15	41,75	55,57	1.201,48	63,68	504,62	8.084,43	0	0	0	0	8.084,43
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.190,18	265,84	265,84	88,69	26,57	13,40	4,43	5,90	127,61	6,76	53,60	858,64	0	0	0	0	858,64
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.180,11	181,67	181,67	60,61	18,16	9,16	3,03	4,03	87,20	4,62	36,63	586,78	0	0	0	0	586,78
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.440,14	286,67	286,67	95,64	28,66	14,45	4,78	6,36	137,61	7,29	57,79	925,91	0	0	0	0	925,91
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.779,87	314,98	314,98	105,08	31,49	15,88	5,25	6,99	151,19	8,01	63,50	1.017,35	0	0	0	0	1.017,35

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

05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.437,14	286,42	286,42	95,55	28,63	14,44	4,78	6,36	137,49	7,29	57,74	925,11	0	0	0	0	925,11
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 1.089,40	90,78	90,78	30,29	9,07	4,58	1,51	2,02	43,58	2,31	18,30	293,21	0	0	0	0	293,21
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	936,65
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 5.181,81	431,80	431,80	144,05	43,16	21,76	7,20	9,59	207,27	10,99	87,05	1.394,68	0	0	0	0	1.394,68
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	752,27
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 5.466,07	455,49	455,49	151,96	45,53	22,96	7,60	10,11	218,64	11,59	91,83	1.471,19	0	0	0	0	1.471,19
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 10.362,40	863,50	863,50	288,07	86,32	43,52	14,40	19,17	414,50	21,97	174,09	2.789,04	0	0	0	0	2.789,04
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	572,84
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.450,96	287,57	287,57	95,94	28,75	14,49	4,80	6,38	138,04	7,32	57,98	928,83	0	0	0	0	928,83
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.261,49
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.753,89	312,81	312,81	104,36	31,27	15,77	5,22	6,94	150,16	7,96	63,07	1.010,36	0	0	0	0	1.010,36
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.690,49	224,20	224,20	74,80	22,41	11,30	3,74	4,98	107,62	5,70	45,20	724,15	0	0	0	0	724,15
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.131,32
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 1.988,50	165,70	165,70	55,28	16,56	8,35	2,76	3,68	79,54	4,22	33,41	535,20	0	0	0	0	535,20
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	683,25
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.073,46	172,78	172,78	57,64	17,27	8,71	2,88	3,84	82,94	4,40	34,83	558,07	0	0	0	0	558,07

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

05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.433,54	286,12	286,12	95,45	28,60	14,42	4,77	6,35	137,34	7,28	57,68	924,14	0	0	0	0	924,14
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.759,31	313,26	313,26	104,51	31,32	15,79	5,23	6,95	150,37	7,97	63,16	1.011,82	0	0	0	0	1.011,82
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.842,04	236,83	236,83	79,01	23,67	11,94	3,95	5,26	113,68	6,03	47,75	764,94	0	0	0	0	764,94
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.437,14	286,42	286,42	95,55	28,63	14,44	4,78	6,36	137,49	7,29	57,74	925,11	0	0	0	0	925,11
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 4.837,62	403,12	403,12	134,49	40,30	20,32	6,72	8,95	193,50	10,26	81,27	1.302,05	0	0	0	0	1.302,05
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.743,67	228,63	228,63	76,27	22,85	11,52	3,81	5,08	109,75	5,82	46,09	738,46	0	0	0	0	738,46
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.798,66	316,54	316,54	105,60	31,64	15,95	5,28	7,03	151,95	8,05	63,82	1.022,41	0	0	0	0	1.022,41
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 6.159,98	513,31	513,31	171,25	51,31	25,87	8,56	11,40	246,40	13,06	103,49	1.657,96	0	0	0	0	1.657,96
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 5.084,21	423,67	423,67	141,34	42,35	21,35	7,07	9,41	203,37	10,78	85,41	1.368,42	0	0	0	0	1.368,42
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.432,93	286,07	286,07	95,44	28,60	14,42	4,77	6,35	137,32	7,28	57,67	923,97	0	0	0	0	923,97
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.440,14	286,67	286,67	95,64	28,66	14,45	4,78	6,36	137,61	7,29	57,79	925,91	0	0	0	0	925,91
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 5.503,62	458,62	458,62	153,00	45,85	23,12	7,65	10,18	220,14	11,67	92,46	1.481,30	0	0	0	0	1.481,30

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

05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.000,61	166,71	166,71	55,62	16,67	8,40	2,78	3,70	80,02	4,24	33,61	538,46	0	0	0	0	538,46
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 4.462,49	371,86	371,86	124,06	37,17	18,74	6,20	8,26	178,50	9,46	74,97	1.201,08	0	0	0	0	1.201,08
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.669,94	222,49	222,49	74,22	22,24	11,21	3,71	4,94	106,80	5,66	44,85	718,61	0	0	0	0	718,61
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.190,18	265,84	265,84	88,69	26,57	13,40	4,43	5,90	127,61	6,76	53,60	858,64	0	0	0	0	858,64
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.738,90	228,23	228,23	76,14	22,82	11,50	3,81	5,07	109,56	5,81	46,01	737,17	0	0	0	0	737,17
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	905,85
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 1.835,85	152,98	152,98	51,04	15,29	7,71	2,55	3,40	73,43	3,89	30,84	494,12	0	0	0	0	494,12
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	905,85
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.436,53	286,37	286,37	95,54	28,63	14,43	4,78	6,36	137,46	7,29	57,73	924,94	0	0	0	0	924,94
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.247,54
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.801,67	316,79	316,79	105,69	31,67	15,97	5,28	7,03	152,07	8,06	63,87	1.023,22	0	0	0	0	1.023,22
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.436,53	286,37	286,37	95,54	28,63	14,43	4,78	6,36	137,46	7,29	57,73	924,94	0	0	0	0	924,94
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 4.669,67	389,12	389,12	129,82	38,90	19,61	6,49	8,64	186,79	9,90	78,45	1.256,84	0	0	0	0	1.256,84
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	572,84
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 5.161,25	430,09	430,09	143,48	42,99	21,68	7,17	9,55	206,45	10,94	86,71	1.389,15	0	0	0	0	1.389,15
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.757,06	313,08	313,08	104,45	31,30	15,78	5,22	6,95	150,28	7,96	63,12	1.011,21	0	0	0	0	1.011,21

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

05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.433,54	286,12	286,12	95,45	28,60	14,42	4,77	6,35	137,34	7,28	57,68	924,14	0	0	0	0	924,14
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	905,85
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 1.822,58	151,88	151,88	50,67	15,18	7,65	2,53	3,37	72,90	3,86	30,62	490,55	0	0	0	0	490,55
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.421,78	201,81	201,81	67,33	20,17	10,17	3,37	4,48	96,87	5,13	40,69	651,82	0	0	0	0	651,82
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 14.875,12	1.239,54	1.239,54	413,53	123,91	62,48	20,68	27,52	595,00	31,54	249,90	4.003,64	0	0	0	0	4.003,64
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.197,64	266,46	266,46	88,89	26,64	13,43	4,44	5,92	127,91	6,78	53,72	860,64	0	0	0	0	860,64
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 4.224,31	352,01	352,01	117,44	35,19	17,74	5,87	7,81	168,97	8,96	70,97	1.136,97	0	0	0	0	1.136,97
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.434,73	286,22	286,22	95,49	28,61	14,43	4,77	6,35	137,39	7,28	57,70	924,46	0	0	0	0	924,46
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	572,84
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 4.127,52	343,95	343,95	114,75	34,38	17,34	5,74	7,64	165,10	8,75	69,34	1.110,92	0	0	0	0	1.110,92
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.441,33	286,77	286,77	95,67	28,67	14,45	4,78	6,37	137,65	7,30	57,81	926,23	0	0	0	0	926,23
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 9.194,48	766,18	766,18	255,61	76,59	38,62	12,78	17,01	367,78	19,49	154,47	2.474,69	0	0	0	0	2.474,69
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 902,46	75,20	75,20	25,09	7,52	3,79	1,25	1,67	36,10	1,91	15,16	242,90	0	0	0	835,26	- 592,36
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 5.355,80	446,30	446,30	148,89	44,61	22,49	7,44	9,91	214,23	11,35	89,98	1.441,51	0	0	0	0	1.441,51

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

05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.462,52	288,53	288,53	96,26	28,84	14,54	4,81	6,41	138,50	7,34	58,17	931,94	0	0	0	0	931,94
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 780,39	65,03	65,03	21,69	6,50	3,28	1,08	1,44	31,22	1,65	13,11	210,04	0	0	0	0	210,04
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.798,07	316,49	316,49	105,59	31,64	15,95	5,28	7,03	151,92	8,05	63,81	1.022,25	0	0	0	0	1.022,25
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 2.668,72	222,38	222,38	74,19	22,23	11,21	3,71	4,94	106,75	5,66	44,83	718,29	0	0	0	0	718,29
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 7.279,16	606,57	606,57	202,36	60,64	30,57	10,12	13,47	291,17	15,43	122,29	1.959,19	0	0	0	0	1.959,19
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 3.746,55	312,20	312,20	104,15	31,21	15,74	5,21	6,93	149,86	7,94	62,94	1.008,38	0	0	0	0	1.008,38
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 800,76	66,73	66,73	22,26	6,67	3,36	1,11	1,48	32,03	1,70	13,45	215,52	0	0	0	0	215,52
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 5.355,80	446,30	446,30	148,89	44,61	22,49	7,44	9,91	214,23	11,35	89,98	1.441,51	0	0	0	0	1.441,51
05/2024		UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02

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

8.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	NOME	Projeto	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 DE RESCISÕES	SALDO (+A6:T333PROVISIONAMENTO - BAIXAS)
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	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
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	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
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	808,22
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.804,67	317,04	317,04	105,77	31,69	15,98	5,29	7,04	152,19	8,07	63,92	1.024,03	0	0	0	0	1.024,03
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.630,95	219,24	219,24	73,14	21,92	11,05	3,66	4,87	105,24	5,58	44,20	708,12	0	0	0	0	708,12
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	2.119,00
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.184,98	348,73	348,73	116,34	34,86	17,58	5,82	7,74	167,40	8,87	70,31	1.126,39	0	0	0	0	1.126,39
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.464,21	455,33	455,33	151,91	45,52	22,95	7,60	10,11	218,57	11,58	91,80	1.470,69	0	0	0	0	1.470,69
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.227,43	435,60	435,60	145,32	43,54	21,96	7,27	9,67	209,10	11,08	87,82	1.406,96	0	0	0	0	1.406,96
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.930,07	494,15	494,15	164,86	49,40	24,91	8,24	10,97	237,20	12,57	99,63	1.596,08	0	0	0	0	1.596,08

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

05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.872,63	322,71	322,71	107,66	32,26	16,27	5,38	7,16	154,91	8,21	65,06	1.042,32	0	0	0	0	1.042,32
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.441,94	286,82	286,82	95,69	28,67	14,46	4,78	6,37	137,68	7,30	57,82	926,40	0	0	0	0	926,40
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.470,69
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.195,49	182,95	182,95	61,03	18,29	9,22	3,05	4,06	87,82	4,65	36,88	590,92	0	0	0	0	590,92
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.421,78	201,81	201,81	67,33	20,17	10,17	3,37	4,48	96,87	5,13	40,69	651,82	0	0	0	0	651,82
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.099,54
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.172,76	264,39	264,39	88,20	26,43	13,33	4,41	5,87	126,91	6,73	53,30	853,95	0	0	0	0	853,95
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.394,13	282,83	282,83	94,36	28,27	14,26	4,72	6,28	135,77	7,20	57,02	913,53	0	0	0	0	913,53
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.798,07	316,49	316,49	105,59	31,64	15,95	5,28	7,03	151,92	8,05	63,81	1.022,25	0	0	0	0	1.022,25
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.347,62	445,62	445,62	148,66	44,55	22,46	7,43	9,89	213,90	11,34	89,84	1.439,31	0	0	0	0	1.439,31
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.261,49
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.725,52	310,45	310,45	103,57	31,03	15,65	5,18	6,89	149,02	7,90	62,59	1.002,72	0	0	0	0	1.002,72
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.877,69	239,80	239,80	80,00	23,97	12,09	4,00	5,32	115,11	6,10	48,35	774,53	0	0	0	0	774,53
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.628,79	302,39	302,39	100,88	30,23	15,24	5,04	6,71	145,15	7,69	60,96	976,69	0	0	0	0	976,69
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.552,53	212,70	212,70	70,96	21,26	10,72	3,55	4,72	102,10	5,41	42,88	687,01	0	0	0	0	687,01

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

05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.703,66	225,30	225,30	75,16	22,52	11,36	3,76	5,00	108,15	5,73	45,42	727,69	0	0	0	0	727,69
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.645,65	303,79	303,79	101,35	30,37	15,31	5,07	6,74	145,83	7,73	61,25	981,23	0	0	0	0	981,23
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.443,15	286,92	286,92	95,72	28,68	14,46	4,79	6,37	137,73	7,30	57,84	926,72	0	0	0	0	926,72
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.247,54
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.809,48	317,44	317,44	105,90	31,73	16,00	5,30	7,05	152,38	8,08	64,00	1.025,32	0	0	0	0	1.025,32
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.124,84	343,72	343,72	114,67	34,36	17,32	5,73	7,63	164,99	8,74	69,30	1.110,20	0	0	0	0	1.110,20
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.261,49
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.196,30	266,35	266,35	88,86	26,63	13,42	4,44	5,91	127,85	6,78	53,70	860,28	0	0	0	0	860,28
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.261,73	188,47	188,47	62,88	18,84	9,50	3,14	4,18	90,47	4,79	38,00	608,74	0	0	0	0	608,74
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.261,49
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.628,79	302,39	302,39	100,88	30,23	15,24	5,04	6,71	145,15	7,69	60,96	976,69	0	0	0	0	976,69
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.290,21	357,50	357,50	119,27	35,74	18,02	5,96	7,94	171,61	9,10	72,08	1.154,71	0	0	0	0	1.154,71
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.868,90	239,07	239,07	79,76	23,90	12,05	3,99	5,31	114,76	6,08	48,20	772,16	0	0	0	0	772,16
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.247,54
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02

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

05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.460,24	371,67	371,67	123,99	37,15	18,73	6,20	8,25	178,41	9,46	74,93	1.200,47	0	0	0	0	1.200,47
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.482,40	623,51	623,51	208,01	62,33	31,43	10,40	13,84	299,30	15,86	125,70	2.013,89	0	0	0	0	2.013,89
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.720,98	310,07	310,07	103,44	31,00	15,63	5,17	6,88	148,84	7,89	62,51	1.001,50	0	0	0	0	1.001,50
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.196,30	266,35	266,35	88,86	26,63	13,42	4,44	5,91	127,85	6,78	53,70	860,28	0	0	0	0	860,28
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.070,08	172,50	172,50	57,55	17,24	8,69	2,88	3,83	82,80	4,39	34,78	557,16	0	0	0	0	557,16
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	808,22
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.797,42	233,11	233,11	77,77	23,30	11,75	3,89	5,18	111,90	5,93	47,00	752,93	0	0	0	0	752,93
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.029,80	335,80	335,80	112,03	33,57	16,93	5,60	7,46	161,19	8,54	67,70	1.084,62	0	0	0	0	1.084,62
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.978,37	248,19	248,19	82,80	24,81	12,51	4,14	5,51	119,13	6,31	50,04	801,63	0	0	0	870,26	- 68,63
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.627,22	468,92	468,92	156,44	46,87	23,63	7,82	10,41	225,09	11,93	94,54	1.514,57	0	0	0	0	1.514,57
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.779,88	398,31	398,31	132,88	39,82	20,08	6,64	8,84	191,20	10,13	80,30	1.286,50	0	0	0	0	1.286,50
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.377,71
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	808,22
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.787,14	148,92	148,92	49,68	14,89	7,51	2,48	3,31	71,49	3,79	30,02	481,01	0	0	0	0	481,01

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

05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	892,83
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.450,31	370,84	370,84	123,72	37,07	18,69	6,19	8,23	178,01	9,43	74,77	1.197,80	0	0	0	0	1.197,80
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.642,12	303,50	303,50	101,25	30,34	15,30	5,06	6,74	145,68	7,72	61,19	980,28	0	0	0	1459,08	- 478,80
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.798,07	316,49	316,49	105,59	31,64	15,95	5,28	7,03	151,92	8,05	63,81	1.022,25	0	0	0	0	1.022,25
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.247,54
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.798,07	316,49	316,49	105,59	31,64	15,95	5,28	7,03	151,92	8,05	63,81	1.022,25	0	0	0	0	1.022,25
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.798,07	316,49	316,49	105,59	31,64	15,95	5,28	7,03	151,92	8,05	63,81	1.022,25	0	0	0	0	1.022,25
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.702,37	225,19	225,19	75,13	22,51	11,35	3,76	5,00	108,09	5,73	45,40	727,34	0	0	0	0	727,34
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.814,88	317,89	317,89	106,05	31,78	16,02	5,30	7,06	152,60	8,09	64,09	1.026,77	0	0	0	0	1.026,77
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.828,29	319,01	319,01	106,43	31,89	16,08	5,32	7,08	153,13	8,12	64,32	1.030,38	0	0	0	0	1.030,38
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.833,76	402,80	402,80	134,38	40,27	20,30	6,72	8,94	193,35	10,25	81,21	1.301,01	0	0	0	0	1.301,01
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.871,16	405,91	405,91	135,42	40,58	20,46	6,77	9,01	194,85	10,33	81,84	1.311,07	0	0	0	0	1.311,07
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.927,89	493,97	493,97	164,80	49,38	24,90	8,24	10,97	237,12	12,57	99,59	1.595,49	0	0	0	2197,97	- 602,48
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.157,76	179,81	179,81	59,99	17,97	9,06	3,00	3,99	86,31	4,57	36,25	580,76	0	0	0	606,51	- 25,75

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

05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.445,54	287,12	287,12	95,79	28,70	14,47	4,79	6,37	137,82	7,30	57,89	927,37	0	0	0	0	927,37
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.745,37	312,10	312,10	104,12	31,20	15,73	5,21	6,93	149,81	7,94	62,92	1.008,07	0	0	0	0	1.008,07
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	808,22
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.376,03	364,65	364,65	121,65	36,45	18,38	6,08	8,10	175,04	9,28	73,52	1.177,81	0	0	0	0	1.177,81
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.906,89	325,56	325,56	108,61	32,54	16,41	5,43	7,23	156,28	8,28	65,64	1.051,54	0	0	0	0	1.051,54
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.806,46	150,53	150,53	50,22	15,05	7,59	2,51	3,34	72,26	3,83	30,35	486,21	0	0	0	0	486,21
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.099,54
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.435,34	286,27	286,27	95,50	28,62	14,43	4,78	6,36	137,41	7,28	57,71	924,62	0	0	0	0	924,62
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.259,60	188,29	188,29	62,82	18,82	9,49	3,14	4,18	90,38	4,79	37,96	608,17	0	0	0	0	608,17
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.422,99	868,55	868,55	289,76	86,82	43,78	14,49	19,28	416,92	22,10	175,11	2.805,35	0	0	0	0	2.805,35
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.898,75	158,22	158,22	52,79	15,82	7,97	2,64	3,51	75,95	4,03	31,90	511,05	0	0	0	0	511,05
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.122,02
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	1.377,71
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.783,49	315,28	315,28	105,18	31,52	15,89	5,26	7,00	151,34	8,02	63,56	1.018,33	0	0	0	0	1.018,33
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.152,46	262,69	262,69	87,64	26,26	13,24	4,38	5,83	126,10	6,68	52,96	848,48	0	0	0	0	848,48

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

05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.712,74	309,38	309,38	103,21	30,93	15,59	5,16	6,87	148,51	7,87	62,37	999,28	0	0	0	0	999,28
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.798,07	316,49	316,49	105,59	31,64	15,95	5,28	7,03	151,92	8,05	63,81	1.022,25	0	0	0	0	1.022,25
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	2.733,06
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.843,73	236,97	236,97	79,06	23,69	11,94	3,95	5,26	113,75	6,03	47,77	765,39	0	0	0	0	765,39
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.916,76	159,72	159,72	53,29	15,97	8,05	2,66	3,55	76,67	4,06	32,20	515,90	0	0	0	0	515,90
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.142,83	178,56	178,56	59,57	17,85	9,00	2,98	3,96	85,71	4,54	36,00	576,74	0	0	0	0	576,74
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.118,76	343,22	343,22	114,50	34,31	17,30	5,73	7,62	164,75	8,73	69,20	1.108,56	0	0	0	0	1.108,56
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.421,91	285,15	285,15	95,13	28,50	14,37	4,76	6,33	136,88	7,25	57,49	921,01	0	0	0	0	921,01
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.173,46	431,10	431,10	143,82	43,09	21,73	7,19	9,57	206,94	10,97	86,91	1.392,44	0	0	0	2063,05	- 670,61
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.442,54	286,87	286,87	95,70	28,68	14,46	4,79	6,37	137,70	7,30	57,83	926,56	0	0	0	0	926,56
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.842,77	403,55	403,55	134,63	40,34	20,34	6,73	8,96	193,71	10,27	81,36	1.303,43	0	0	0	0	1.303,43
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.127,79	177,31	177,31	59,15	17,72	8,94	2,96	3,94	85,11	4,51	35,75	572,69	0	0	0	0	572,69
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.438,34	286,52	286,52	95,59	28,64	14,44	4,78	6,36	137,53	7,29	57,76	925,43	0	0	0	0	925,43
05/2024		UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 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	0	0	0	0	683,25