

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Setembro/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)	7
3.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	7
3.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II).....	9
3.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	9
3.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	64
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	66
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	68
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	69
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	69
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	73
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0	75
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	77
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	77
6.1.1	UPA VILA VELHA	77
6.1.2	UPA BOM JARDIM	80
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	84
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	86
6.2.1	UPA VILA VELHA	86
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	89
6.2.3	UPA BOM JARDIM	92
6.3	VALE TRANSPORTE	95
6.3.1	UPA VILA VELHA	95
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	96
6.3.3	UPA BOM JARDIM	97
6.4	FGTS	98
6.5	INSS	109
6.6	IRPF	120
6.7	PIS	128
7	PROVISIONAMENTO.....	139
7.1	UPA VILA VELHA	139
7.2	UPA BOM JARDIM	152
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	164
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	178
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	178
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	190
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	204

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

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2024.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

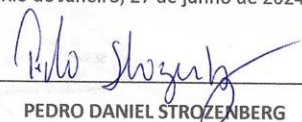
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr. **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, instância, 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 01 (um) ano a contar desta data.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2024.


PEDRO DANIEL STROZENBERG

Presidente do Conselho de Administração

Viva Rio



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



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

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



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



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

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2. NOME E SOBRENOME: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS 7. 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

6. DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF: 045622552 (FP RJ)

4a. 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

9. 10. 11. 12. 9. 10. 11. 12.

ACC: A: 25/01/2028 A1: 25/01/2028 B: 25/01/2028 B1: C: C1:

12. OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88534425059
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

2538167051

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Regime de Caixa)		
PERÍODO: SETEMBRO/2024		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 4.484.473,44	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 3.775.562,46	
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\$ 708.908,98	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.925.016,58	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
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\$ 251,93	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 34,07	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 150,86	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 67,00	
2.3. Outros Créditos	R\$ -	
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 7.404.316,03	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.154.862,29	
3.2. Encargos	-R\$ 115.313,57	
3.3. Benefícios	-R\$ 187.723,11	
3.4. Provisionamento	-R\$ 63.198,04	
3.5. Alimentação	-R\$ 297.775,18	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 192.033,08	
3.7. Transporte	-R\$ 26.406,36	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 425.753,04	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 432.469,02	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 60.030,83	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 6.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 2.456.315,94	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 25.269,42	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 85.549,00	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 1.713.582,95	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 5.107,20	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 104.965,22	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 49.733,22	
3.19. Despesas de Investimento (II)	-R\$ 2.228,56	
4. SALDO FINAL:	R\$ 3.005.173,99	Total dos Itens 1 + 2 - 3

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

5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	3.005.173,99	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 30/09/2024)	R\$	162.549,30	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 30/09/2024)	R\$	2.197.109,35	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 30/09/2024)	R\$	645.515,34	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)
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: SETEMBRO/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
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 3.775.563,46		
1	Referente a pagamento de folha.	2/9/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 356.611,19	R\$ 3.418.952,27	UPA Bom Jardim	1_Folha_99423-3_Setembro_2024
1_2	Referente a pagamento de folha.	2/9/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 310.004,49	R\$ 3.108.947,78	UPA Cristo Redentor	1_Folha_99423-3_Setembro_2024
1_3	Referente a pagamento de folha.	2/9/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 348.180,75	R\$ 2.760.767,03	UPA Vila Velha	1_Folha_99423-3_Setembro_2024
2	Referente a pagamento de folha.	2/9/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.106,53	R\$ 2.745.660,50	UPA Bom Jardim	2_Folha_99423-3_Setembro_2024
2_1	Referente a pagamento de folha.	2/9/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 27.207,33	R\$ 2.718.453,17	UPA Cristo Redentor	2_Folha_99423-3_Setembro_2024
2_2	Referente a pagamento de folha.	2/9/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 30.022,34	R\$ 2.688.430,83	UPA Vila Velha	2_Folha_99423-3_Setembro_2024

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

3	Tarifa.	2/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,90	R\$ 2.688.429,93	Sede Viva Rio	3_Itau U_99423-3_Setembro_2024
4	Tarifa.	2/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,40	R\$ 2.688.428,53	Sede Viva Rio	4_Itau U_99423-3_Setembro_2024
5	Tarifa.	2/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.688.424,48	Sede Viva Rio	5_Itau U_99423-3_Setembro_2024
6	Tarifa.	2/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 37,80	R\$ 2.688.386,68	Sede Viva Rio	6_Itau U_99423-3_Setembro_2024
7	Tarifa.	2/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,80	R\$ 2.688.384,88	Sede Viva Rio	7_Itau U_99423-3_Setembro_2024
8	Tarifa.	2/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.279,80	R\$ 2.687.105,08	Sede Viva Rio	8_Itau U_99423-3_Setembro_2024
9	Tarifa.	2/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.787,80	R\$ 2.684.317,28	Sede Viva Rio	9_Itau U_99423-3_Setembro_2024
10	Tarifa.	2/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 275,60	R\$ 2.684.041,68	Sede Viva Rio	10_Itau U_99423-3_Setembro_2024
11	Referente a pagamento de vale transporte.	3/9 /20 24	171113	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 25,00	R\$ 2.684.016,68	UPA Bom Jardim	11_Riopar_99423-3_Setembro_2024
12	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 264.	3/9 /20 24	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,00	R\$ 2.684.004,68	UPA Vila Velha	12_Secret_99423-3_Setembro_2024
12_1	Referente a pagamento de ISS - empresa: Água viva NF 3919.	3/9 /20 24	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 377,50	R\$ 2.683.627,18	UPA Bom Jardim	12_Secret_99423-3_Setembro_2024
12_2	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 277.	3/9 /20 24	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,00	R\$ 2.683.615,18	UPA Bom Jardim	12_Secret_99423-3_Setembro_2024
12_3	Referente a pagamento de ISS - empresa: Biotec dedetizadora NF 279.	3/9 /20 24	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,00	R\$ 2.683.603,18	UPA Cristo Redentor	12_Secret_99423-3_Setembro_2024
13	Referente a serviço de recertificação (ONA).	3/9 /20 24	30885	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.170,00	R\$ 2.678.433,18	Sede Viva Rio	13_Jane M_99423-3_Setembro_2024

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

14	Reembolso de despesa - referente a compra de 39,5660 litros de gasolina comum.	3/9/2024	6913	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 252,04	R\$ 2.678.181,14	UPA Bom Jardim	14_Jane M_99423-3_Setembro_2024
15	Tarifa.	3/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco SA	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 2.677.921,14	Sede Viva Rio	15_Itau U_99423-3_Setembro_2024
16	Referente a contribuição sindical.	5/9/2024	202408	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 105,90	R\$ 2.677.815,24	UPA Bom Jardim	16_Sind E_99423-3_Setembro_2024
16_1	Referente a contribuição sindical.	5/9/2024	202408	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 141,20	R\$ 2.677.674,04	UPA Cristo Redentor	16_Sind E_99423-3_Setembro_2024
16_2	Referente a contribuição sindical.	5/9/2024	202408	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 706,00	R\$ 2.676.968,04	UPA Vila Velha	16_Sind E_99423-3_Setembro_2024
17	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	5/9/2024	988489	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 2.676.368,04	UPA Bom Jardim	17_Ticket_99423-3_Setembro_2024
17_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	5/9/2024	988489	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 2.675.368,04	UPA Cristo Redentor	17_Ticket_99423-3_Setembro_2024
17_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	5/9/2024	988489	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 800,00	R\$ 2.674.568,04	UPA Vila Velha	17_Ticket_99423-3_Setembro_2024
18	Referente a prestação de serviços médicos.	5/9/2024	83	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 1.952.550,36	UPA Bom Jardim	18_IGMC S_99423-3_Setembro_2024
19	Referente a pagamento da vale transporte.	6/9/2024	940212885814	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 1.952.536,86	UPA Vila Velha	19_Sind d_99423-3_Setembro_2024
20	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	6/9/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Isnaldo Teixeira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.134,60	R\$ 1.950.402,26	UPA Bom Jardim	20_Jose I_99423-3_Setembro_2024
21	Referente a prestação de serviços médicos.	6/9/2024	85	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 1.228.384,58	UPA Vila Velha	21_IGMC S_99423-3_Setembro_2024
21_2	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	6/9/2024	14	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 1.217.884,58	Sede Viva Rio	21_2_Real-L_99423-3_Setembro_2024

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

22	Tarifa.	6/9 /20 24	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 1.217.880,53	Sede Viva Rio	22_Itau U_99423-3_Setembro_2024
23	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 20.	6/9 /20 24	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 2.134,60	R\$ 1.220.015,13	Sede Viva Rio	23_Provis_99423-3_Setembro_2024
24	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	9/9 /20 24	407958	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.219.515,13	UPA Vila Velha	24_Pluxee_99423-3_Setembro_2024
24_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	9/9 /20 24	407958	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.219.015,13	UPA Cristo Redentor	24_1_Pluxee_99423-3_Setembro_2024
24_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	9/9 /20 24	407958	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.218.515,13	UPA Bom Jardim	24_2_Pluxee_99423-3_Setembro_2024
24_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	9/9 /20 24	407958	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 1.217.515,13	Sede Viva Rio	24_3_Pluxee_99423-3_Setembro_2024
25	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/9 /20 24	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Wesley Lopes Pereira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 783,58	R\$ 1.216.731,55	UPA Bom Jardim	25_Rescisoes_99423-3_Setembro_2024
25_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/9 /20 24	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jorge Henrique Sousa Da Cunha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 947,80	R\$ 1.215.783,75	UPA Bom Jardim	25_Rescisoes_99423-3_Setembro_2024
26	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	9/9 /20 24	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.399,18	R\$ 1.211.384,57	UPA Bom Jardim	26_Secret_99423-3_Setembro_2024
26_1	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	9/9 /20 24	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.928,17	R\$ 1.207.456,40	UPA Cristo Redentor	26_Secret_99423-3_Setembro_2024
26_2	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	9/9 /20 24	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.505,38	R\$ 1.202.951,02	UPA Vila Velha	26_Secret_99423-3_Setembro_2024
27	Referente a pagamento do FGTS.	9/9 /20 24	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.046,22	R\$ 1.167.904,80	UPA Bom Jardim	27_Fundo_99423-3_Setembro_2024
27_1	Referente a pagamento do FGTS.	9/9 /20 24	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 31.837,47	R\$ 1.136.067,33	UPA Cristo Redentor	27_Fundo_99423-3_Setembro_2024

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

27_2	Referente a pagamento do FGTS.	9/9 /20 24	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.597,15	R\$ 1.100.470,18	UPA Vila Velha	27_Fundo_99423-3_Setembro_2024
28	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	9/9 /20 24	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 141,93	R\$ 1.100.328,25	UPA Bom Jardim	28_Fundo_99423-3_Setembro_2024
29	Reembolso de despesa - referente a compra de 39,0580 litros de gasolina comum.	9/9 /20 24	6925	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 241,77	R\$ 1.100.086,48	UPA Bom Jardim	29_Jane M_99423-3_Setembro_2024
29_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 39,0140 litros de gasolina comum.	9/9 /20 24	6934	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 241,50	R\$ 1.099.844,98	UPA Bom Jardim	29_Jane M_99423-3_Setembro_2024
29_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 40,6840 litros de gasolina comum.	9/9 /20 24	6955	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 251,83	R\$ 1.099.593,15	UPA Bom Jardim	29_Jane M_99423-3_Setembro_2024
30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/9 /20 24	RPA	Custeio Operacional	Antonia Viviane Rodrigues Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 535,36	R\$ 1.099.057,79	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Setembro_2024
30_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	9/9 /20 24	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 1.098.890,44	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Setembro_2024
30_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	9/9 /20 24	RPA	Custeio Operacional	Eric Rodrigues Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 579,70	R\$ 1.098.310,74	UPA Cristo Redentor	30_RPA_99423-3_Setembro_2024
30_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	9/9 /20 24	RPA	Custeio Operacional	Felipe Pereira De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 1.098.124,04	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Setembro_2024
30_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/9 /20 24	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 1.097.856,25	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Setembro_2024
30_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	9/9 /20 24	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 836,76	R\$ 1.097.019,49	UPA Cristo Redentor	30_RPA_99423-3_Setembro_2024
30_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/9 /20 24	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 1.096.789,95	UPA Vila Velha	30_RPA_99423-3_Setembro_2024
31	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/9 /20 24	PGRCT	Custeio de Pessoal	Luciano Texeira Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 920,75	R\$ 1.095.869,20	UPA Bom Jardim	31_Rescisoes_99423-3_Setembro_2024

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

31_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/9/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 968,10	R\$ 1.094.901,10	UPA Bom Jardim	31_Rescisoes_99423-3_Setembro_2024
32	Tarifa.	9/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 1.094.893,00	Sede Viva Rio	32_Itau U_99423-3_Setembro_2024
33	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – itens: 25, 25_1, 28, 31 e 31_1.	9/9/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 3.762,16	R\$ 1.098.655,16	Sede Viva Rio	33_Provis_99423-3_Setembro_2024
34	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/9/2024	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.651,28	R\$ 1.097.003,88	UPA Bom Jardim	34_Itau U_99423-3_Setembro_2024
35	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	10/9/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 23.995,93	R\$ 1.073.007,95	UPA Bom Jardim	35_Secret_99423-3_Setembro_2024
35_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	10/9/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.491,68	R\$ 1.057.516,27	UPA Cristo Redentor	35_Secret_99423-3_Setembro_2024
35_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	10/9/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 19.911,50	R\$ 1.037.604,77	UPA Vila Velha	35_Secret_99423-3_Setembro_2024
35_3	Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	10/9/2024	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 23,43	R\$ 1.037.581,34	UPA Cristo Redentor	35_Secret_99423-3_Setembro_2024
35_4	Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	10/9/2024	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 286,63	R\$ 1.037.294,71	UPA Vila Velha	35_Secret_99423-3_Setembro_2024
36	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	10/9/2024	29728678	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 45,93	R\$ 1.037.248,78	UPA Bom Jardim	36_Amil A_99423-3_Setembro_2024
36_1	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	10/9/2024	29728678	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 135,24	R\$ 1.037.113,54	UPA Vila Velha	36_Amil A_99423-3_Setembro_2024

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

37	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	10/ 9/2 02 4	29728706	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.891,30	R\$ 1.035.222,2 4	UPA Bom Jardim	37_Amil A_99423- 3_Setembro_2024
38	Referente a consumo de energia elétrica.	10/ 9/2 02 4	126216020	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 44.413,56	R\$ 990.808,68	UPA Vila Velha	38_Compan_99423- 3_Setembro_2024
39	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	10/ 9/2 02 4	488	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 4.853,86	R\$ 985.954,82	UPA Vila Velha	39_Compan_99423- 3_Setembro_2024
40	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	10/ 9/2 02 4	2201	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.055,30	R\$ 982.899,52	UPA Bom Jardim	40_Compan_99423- 3_Setembro_2024
41	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	10/ 9/2 02 4	6141	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.416,20	R\$ 976.483,32	UPA Cristo Redento r	41_Compan_99423- 3_Setembro_2024
42	Referente a consumo de energia elétrica.	10/ 9/2 02 4	124548138	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.889,20	R\$ 973.594,12	Sede Viva Rio	42_Compan_99423- 3_Setembro_2024
43	Referente a aluguel do mês de Agosto de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/08 a 09/09).	10/ 9/2 02 4	1640	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 10.573,99	R\$ 963.020,13	Sede Viva Rio	43_Leonar_99423- 3_Setembro_2024
44	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/ 9/2 02 4	PGRCT	Custeio de Pessoal	Renato Da Silva Pontes	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 258,02	R\$ 962.762,11	UPA Bom Jardim	44_Renato_99423- 3_Setembro_2024
45	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	11/ 9/2 02 4	480263	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 192,40	R\$ 962.569,71	Sede Viva Rio	45_Bionex_99423- 3_Setembro_2024
46	Tarifa.	11/ 9/2 02 4	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 962.565,66	Sede Viva Rio	46_Itau U_99423- 3_Setembro_2024
47	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 44.	11/ 9/2 02 4	N/A		Provisionament o	N/A		99423-3	R\$ 258,02	R\$ 962.823,68	Sede Viva Rio	47_Provis_99423- 3_Setembro_2024

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

48	Referente a reembolso de despesa com transporte (VT).	12/9/2024	N/A	Custeio de Pessoal	Angela Theuce Pessoa Ferreira	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 270,00	R\$ 962.553,68	UPA Vila Velha	48_Angela_99423-3_Setembro_2024
49	Referente a prestação de serviço de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software.	12/9/2024	4145	Custeio Operacional	KPMG Assessores	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 224,05	R\$ 962.329,63	Sede Viva Rio	49_KPMG A_99423-3_Setembro_2024
50	Referente a licenciamento de programa de computador (NFs - CNAE 6203101 - ativ servico 1.05).	12/9/2024	367863	Custeio Operacional	Arquivei Servicos On Line	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 42,80	R\$ 962.286,83	Sede Viva Rio	50_Arquiv_99423-3_Setembro_2024
51	Referente a locação de impressoras.	12/9/2024	12266	Custeio Operacional	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 128,61	R\$ 962.158,22	Sede Viva Rio	51_Kaique_99423-3_Setembro_2024
52	Referente a prestação de serviços médicos.	12/9/2024	84	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 240.140,54	UPA Cristo Redentor	52_IGMC S_99423-3_Setembro_2024
53	Tarifa.	12/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 240.136,49	Sede Viva Rio	53_Itau U_99423-3_Setembro_2024
54	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	13/9/2024	1044	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 581,75	R\$ 239.554,74	Sede Viva Rio	54_Compan_99423-3_Setembro_2024
55	Referente a Locação de 02 Nobreak	13/9/2024	21548	Custeio Operacional	Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 91,01	R\$ 239.463,73	Sede Viva Rio	55_Print_99423-3_Setembro_2024
56	Referente a serviço prestado da sede com licenciamento de uso solução bionexo premium.	13/9/2024	462085	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 189,00	R\$ 239.274,73	Sede Viva Rio	56_Bionex_99423-3_Setembro_2024
57	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0. recurso transferido para cobrir tarifa.	13/9/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	-R\$ 149,90	R\$ 239.124,83	Sede Viva Rio	57_Transf_99423-3_Setembro_2024
58	Referente a serviço de configuração de programa de computador (software).	13/9/2024	3620	Custeio Operacional	Vup Gestao De Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 601,00	R\$ 238.523,83	Sede Viva Rio	58_Vup Ge_99423-3_Setembro_2024

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

59	Referente a prestação de serviço de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software.	13/9/2024	4203	Custeio Operacional	KPMG Assessores	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 219,73	R\$ 238.304,10	Sede Viva Rio	59_KPMG A_99423-3_Setembro_2024
60	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	13/9/2024	53	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestão	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 6.748,70	R\$ 231.555,40	Sede Viva Rio	60_RCF Co_99423-3_Setembro_2024
61	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	16/9/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Williane Moraes De Jesus	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.906,48	R\$ 227.648,92	UPA Bom Jardim	61_Willia_99423-3_Setembro_2024
62	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	16/9/2024	29765140	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.695,85	R\$ 224.953,07	UPA Vila Velha	62_Amil A_99423-3_Setembro_2024
62_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	16/9/2024	29765140	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 573,01	R\$ 224.380,06	UPA Cristo Redentor	62_Amil A_99423-3_Setembro_2024
62_2	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	16/9/2024	29765140	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 384,84	R\$ 223.995,22	UPA Bom Jardim	62_Amil A_99423-3_Setembro_2024
63	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	16/9/2024	72330	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 711,94	R\$ 223.283,28	Sede Viva Rio	63_Totvs_99423-3_Setembro_2024
64	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	16/9/2024	72398	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.160,87	R\$ 221.122,41	Sede Viva Rio	64_Totvs_99423-3_Setembro_2024
65	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	16/9/2024	72354	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 859,23	R\$ 220.263,18	Sede Viva Rio	65_Totvs_99423-3_Setembro_2024
66	Tarifa.	16/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 220.259,13	Sede Viva Rio	66_Itau U_99423-3_Setembro_2024

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

67	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 61.	16/9/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 3.906,48	R\$ 224.165,61	Sede Viva Rio	67_Provis_99423-3_Setembro_2024
68	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/9/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 36.079,13	R\$ 188.086,48	UPA Bom Jardim	68_Instit_99423-3_Setembro_2024
68_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/9/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 34.063,46	R\$ 154.023,02	UPA Cristo Redentor	68_Instit_99423-3_Setembro_2024
68_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/9/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 29.857,70	R\$ 124.165,32	UPA Vila Velha	68_Instit_99423-3_Setembro_2024
68_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/9/2024	INSS-RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.172,59	R\$ 122.992,73	UPA Cristo Redentor	68_Instit_99423-3_Setembro_2024
68_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/9/2024	INSS-RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.361,21	R\$ 118.631,52	UPA Vila Velha	68_Instit_99423-3_Setembro_2024
69	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	17/9/2024	14035	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 563,87	R\$ 118.067,65	Sede Viva Rio	69_Access_99423-3_Setembro_2024
70	Referente a licenciamento de programa de computador - Knewin monitoring - SAAS.	17/9/2024	36099	Custeio Operacional	Knewin Inteligencia Em Recuperação	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 110,73	R\$ 117.956,92	Sede Viva Rio	70_Knewin_99423-3_Setembro_2024
71	Pagamento indevido - devolvido por motivo de inconsistência bancária (devolução no item: 77).	17/9/2024	N/A		Pagamento Indevido	N/A		99423-3	-R\$ 117,72	R\$ 117.839,20	Sede Viva Rio	71_Pagame_99423-3_Setembro_2024
72	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	17/9/2024	469294	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 185,34	R\$ 117.653,86	Sede Viva Rio	72_Bionex_99423-3_Setembro_2024
73	Referente a mensalidade do link de internet – 150M.	17/9/2024	48369	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 117,72	R\$ 117.536,14	Sede Viva Rio	73_Netway_99423-3_Setembro_2024
74	Transferência indevida - (devolução no item: 78).	17/9/2024	N/A		Pagamento Indevido	N/A		99423-3	-R\$ 5.728,11	R\$ 111.808,03	Sede Viva Rio	74_Pagame_99423-3_Setembro_2024

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

		02 4										
75	Referente a pagamento de hospedagem.	17/ 9/2 02 4	19/4/2020	Custeio Operacional	San Phillip Flat Hotel	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 360,00	R\$ 111.448,03	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/ 9/2 02 4	24046504	Custeio Operacional	Kontik Franstur Viagens E Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.589,88	R\$ 109.858,15	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_2	Referente a compra de passagem aérea.	17/ 9/2 02 4	34189347701	Custeio Operacional	Trip Brasil Turismo E Eventos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.450,91	R\$ 107.407,24	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_3	Referente a compra de passagem aérea.	17/ 9/2 02 4	34190416373	Custeio Operacional	Trip Brasil Turismo E Eventos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.051,01	R\$ 105.356,23	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_4	Referente a compra de passagem aérea.	17/ 9/2 02 4	34189610741	Custeio Operacional	Trip Brasil Turismo E Eventos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.914,58	R\$ 103.441,65	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_5	Referente a pagamento de UBER.	17/ 9/2 02 4	27/3/2511	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 131,77	R\$ 103.309,88	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_6	Referente a compra de passagem aérea.	17/ 9/2 02 4	127212184089 3	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.937,29	R\$ 100.372,59	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_7	Referente a compra de passagem aérea.	17/ 9/2 02 4	24045859	Custeio Operacional	Kontik Franstur Viagens E Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 379,62	R\$ 99.992,97	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_8	Referente a compra de 01 unidade de câmera webcam.	17/ 9/2 02 4	23/11/1985	Custeio Operacional	Kalunga S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 383,20	R\$ 99.609,77	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_9	Referente a compra de passagem aérea.	17/ 9/2 02 4	34189893685	Custeio Operacional	Trip Brasil Turismo E Eventos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.950,51	R\$ 97.659,26	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_10	Referente a compra de passagem aérea.	17/ 9/2 02 4	127212258119 7	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.446,08	R\$ 96.213,18	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024

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

75_11	Referente a compra de passagem aérea.	17/9/2024	24046504	Custeio Operacional	Kontik Franstur Viagens E Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 136,36	R\$ 96.076,82	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_12	Referente a compra de passagem aérea.	17/9/2024	1272122582252	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.446,08	R\$ 94.630,74	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_13	Referente a compra de passagem aérea.	17/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Kontik Franstur Viagens E Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 136,36	R\$ 94.494,38	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_14	Referente a compra de passagem aérea.	17/9/2024	1272122579639	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.446,08	R\$ 93.048,30	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_15	Referente a compra de passagem aérea.	17/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Kontik Franstur Viagens E Turismo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 136,36	R\$ 92.911,94	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_16	Referente a compra de passagem aérea.	17/9/2024	9572171896881	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.538,07	R\$ 91.373,87	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
75_17	Referente a pagamento de hospedagem.	17/9/2024	24046505	Custeio Operacional	San Phillip Flat Hotel	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 997,00	R\$ 90.376,87	Sede Viva Rio	75_Cartao_corporativo_9942 3-3_Setembro_2024
76	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/9/2024	3394629	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 40,93	R\$ 90.335,94	Sede Viva Rio	76_Cartao_Corporativo_994 23-3_Setembro_2024
76_1	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/9/2024	3389670	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.784,08	R\$ 87.551,86	Sede Viva Rio	76_Cartao_Corporativo_994 23-3_Setembro_2024
76_2	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/9/2024	3488248	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.798,57	R\$ 84.753,29	Sede Viva Rio	76_Cartao_Corporativo_994 23-3_Setembro_2024
76_3	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/9/2024	3504291	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 41,87	R\$ 84.711,42	Sede Viva Rio	76_Cartao_Corporativo_994 23-3_Setembro_2024
76_4	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/9/2024	9859810	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 62,66	R\$ 84.648,76	Sede Viva Rio	76_Cartao_Corporativo_994 23-3_Setembro_2024

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

		02 4										
77	Devolução de pagamento por motivo de inconsistência bancária, rerealizado no item 71.	17/ 9/2 02 4	N/A		Devolução de Pagamento Indevido	N/A		99423-3	R\$ 117,72	R\$ 84.766,48	Sede Viva Rio	77_Devolu_99423-3_Setembro_2024
78	Devolução de transferencia indevida realizado no item 74.	17/ 9/2 02 4	N/A		Devolução de Pagamento Indevido	N/A		99423-3	R\$ 5.728,11	R\$ 90.494,59	Sede Viva Rio	78_Devolu_99423-3_Setembro_2024
79	Referente a consumo de energia elétrica.	18/ 9/2 02 4	125317738	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.881,78	R\$ 74.612,81	UPA Cristo Redentor	79_Compan_99423-3_Setembro_2024
80	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Instituto Qualisa de Gestao, NF 64093.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 78,58	R\$ 74.534,23	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_1	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 93.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 70.907,23	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_2	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 92.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 67.280,23	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_3	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 91.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 63.653,23	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_4	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32251.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 423,30	R\$ 63.229,93	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_5	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1211.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,92	R\$ 62.724,01	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_6	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1210.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 293,42	R\$ 62.430,59	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_7	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 777.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.107,91	R\$ 61.322,68	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

80_8	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 778.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.107,91	R\$ 60.214,77	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_9	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Eng Solucoes Engenharia e Construcoes, NF 26.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 1.236,20	R\$ 58.978,57	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_10	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Eng Solucoes Engenharia e Construcoes, NF 25.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 963,33	R\$ 58.015,24	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_11	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Infinity Servicos e Gestao, NF 3.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.661,72	R\$ 51.353,52	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_12	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Infinity Servicos e Gestao, NF 1.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.661,72	R\$ 44.691,80	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_13	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Celk Sistemas, NF 3317.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	R\$ 44.459,30	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_14	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Celk Sistemas, NF 3316.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	R\$ 44.226,80	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_15	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Celk Sistemas, NF 3315.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	R\$ 43.994,30	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_16	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Celk Sistemas, NF 3386.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	R\$ 43.761,80	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_17	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Celk Sistemas, NF 3388.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	R\$ 43.529,30	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_18	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicos Medicos, NF 2295.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10,74	R\$ 43.518,56	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_19	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Eng Solucoes Engenharia e Construcoes, NF 24.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 987,07	R\$ 42.531,49	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

		02 4										
80_20	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicios Medicos, NF 2399.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8,79	R\$ 42.522,70	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_21	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicios Medicos, NF 2297.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 23,11	R\$ 42.499,59	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_22	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicios Medicos, NF 2400.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,37	R\$ 42.487,22	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_23	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicios Medicos, NF 2296.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 34,64	R\$ 42.452,58	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_24	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicios Medicos, NF 2380.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 35,99	R\$ 42.416,59	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_25	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Tera Tecnologia e Seguranca da informacao, NF 1614.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	R\$ 41.812,09	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_26	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Tera Tecnologia e Seguranca da informacao, NF 1613.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	R\$ 41.207,59	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_27	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Tera Tecnologia e Seguranca da informacao, NF 1615.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	R\$ 40.603,09	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_28	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 103.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 36.976,09	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_29	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 102.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 33.349,09	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_30	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 104.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.627,00	R\$ 29.722,09	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

80_31	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32215.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 256,12	R\$ 29.465,97	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_32	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32276.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 369,95	R\$ 29.096,02	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_33	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32565.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 310,67	R\$ 28.785,35	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_34	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32562.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 324,89	R\$ 28.460,46	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_35	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32568.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,61	R\$ 28.162,85	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_36	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1213.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 915,58	R\$ 27.247,27	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_37	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1228.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 278,54	R\$ 26.968,73	UPA Cristo Redentor	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_38	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1229.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 315,27	R\$ 26.653,46	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_39	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1239.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 227,38	R\$ 26.426,08	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_40	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 776.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.107,91	R\$ 25.318,17	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_41	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 806.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.107,91	R\$ 24.210,26	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_42	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 807.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.107,91	R\$ 23.102,35	UPA Cristo	80_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

		02 4									Redento r	
80_43	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 805.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.107,91	R\$ 21.994,44	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_44	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Eng Solucoes Engenharia e Construcoes, NF 27.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 487,24	R\$ 21.507,20	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_45	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Eng Solucoes Engenharia e Construcoes, NF 28.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 472,31	R\$ 21.034,89	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_46	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Eng Solucoes Engenharia e Construcoes, NF 29.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 482,87	R\$ 20.552,02	UPA Cristo Redento r	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_47	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Instituto Qualisa de Gestao, NF 64011.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 116,68	R\$ 20.435,34	UPA Cristo Redento r	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_48	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Instituto Qualisa de Gestao, NF 64538.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 39,29	R\$ 20.396,05	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_49	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Instituto Qualisa de Gestao, NF 64538.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 39,29	R\$ 20.356,76	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_50	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Instituto Qualisa de Gestao, NF 64481.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 116,68	R\$ 20.240,08	UPA Cristo Redento r	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_51	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Celk Sistemas, NF 3474.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	R\$ 20.007,58	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_52	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Celk Sistemas, NF 3473.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	R\$ 19.775,08	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_53	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Celk Sistemas, NF 3475.	18/ 9/2 02 4	CSRF	Custeio Operaciona l	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	R\$ 19.542,58	UPA Cristo Redento r	80_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

80_54	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Infinity Servicos e Gestao, NF 02.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.661,72	R\$ 12.880,86	UPA Bom Jardim	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
80_55	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Infinity Servicos e Gestao, NF 04.	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.661,72	R\$ 6.219,14	UPA Vila Velha	80_Secret_99423-3_Setembro_2024
81	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Tera Tecnologia e Seguranca da informacao, NF 1615.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 6.024,14	UPA Cristo Redentor	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_1	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Tera Tecnologia e Seguranca da informacao, NF 1613.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 5.829,14	UPA Vila Velha	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_2	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Infinity Servicos e Gestao, NF 04.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.396,51	UPA Vila Velha	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_3	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Instituto Qualisa de Gestao, NF 64538.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 4.371,16	UPA Bom Jardim	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_4	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Instituto Qualisa de Gestao, NF 64481.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,64	R\$ 4.333,52	UPA Cristo Redentor	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_5	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 103.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 3.163,52	UPA Vila Velha	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_6	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Infinity Servicos e Gestao, NF 06.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 1.730,89	UPA Bom Jardim	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_7	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Tera Tecnologia e Seguranca da informacao, NF 1614.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 1.535,89	UPA Bom Jardim	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_8	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 103.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 365,89	UPA Vila Velha	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_9	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicos Medicos, NF 2380.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11,61	R\$ 354,28	UPA Vila Velha	81_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

		02 4										
81_10	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32568.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64,00	R\$ 290,28	UPA Bom Jardim	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_11	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicios Medicos, NF 2400.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,99	R\$ 286,29	UPA Cristo Redentor	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_12	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. El Servicios Medicos, NF 2399.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,83	R\$ 283,46	UPA Bom Jardim	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_13	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Seletto Diagnostico, NF 104.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 886,54	UPA Cristo Redentor	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_14	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32562.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 69,87	-R\$ 956,41	UPA Cristo Redentor	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_15	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Infinity Servicos e Gestao, NF 05.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	-R\$ 2.389,04	UPA Cristo Redentor	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_16	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes, NF 32565.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 66,81	-R\$ 2.455,85	UPA Vila Velha	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_17	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 805.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 2.694,11	UPA Bom Jardim	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_18	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 807.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 2.932,37	UPA Cristo Redentor	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_19	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Trix Seguranca, NF 806.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 3.170,63	UPA Vila Velha	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_20	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1228.	18/ 9/2 02 4	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 89,85	-R\$ 3.260,48	UPA Cristo Redentor	81_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

81_21	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1229.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 101,70	-R\$ 3.362,18	UPA Vila Velha	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
81_22	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço. Nephron Servicos de Nefrologia, NF 1239.	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 73,35	-R\$ 3.435,53	UPA Bom Jardim	81_Secret_99423-3_Setembro_2024
82	Referente ao pagamento de serviços de locação de impressoras Para atender a sede .	18/9/2024	12385	Custeio Operacional	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 129,47	-R\$ 3.565,00	Sede Viva Rio	82_Kaique_99423-3_Setembro_2024
83	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	18/9/2024	14322	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 520,85	-R\$ 4.085,85	Sede Viva Rio	83_Access_99423-3_Setembro_2024
84	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço (sede).	18/9/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 84,63	-R\$ 4.170,48	Sede Viva Rio	84_Secret_99423-3_Setembro_2024
85	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, sobre prestação de serviço (sede).	18/9/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 434,89	-R\$ 4.605,37	Sede Viva Rio	85_Secret_99423-3_Setembro_2024
86	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	18/9/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.995.394,63	Sede Viva Rio	86_Transf_99423-3_Setembro_2024
87	Referente a despesas de 4 dias de diárias.	19/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Carolina Macedo Teykal Zattarb	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 840,00	R\$ 3.994.554,63	Sede Viva Rio	87_Caroli_99423-3_Setembro_2024
88	Referente a despesas de 2 dias de diárias.	19/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Jose Leonardo Da Silva Paiva	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 3.994.074,63	Sede Viva Rio	88_Jose L_99423-3_Setembro_2024
89	Referente a despesas de 3 dias de diárias.	19/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Raphael Cardozo Correia	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 660,00	R\$ 3.993.414,63	Sede Viva Rio	89_Raphae_99423-3_Setembro_2024
90	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao Nf-e 4.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 15.758,88	R\$ 3.977.655,75	UPA Vila Velha	90_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

90_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao Nf-e 6.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 15.758,88	R\$ 3.961.896,87	UPA Bom Jardim	90_Secret_99423-3_Setembro_2024
90_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao Nf-e 5.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 15.758,88	R\$ 3.946.137,99	UPA Cristo Redentor	90_Secret_99423-3_Setembro_2024
91	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia NF-e 1228.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 658,90	R\$ 3.945.479,09	UPA Cristo Redentor	91_Secret_99423-3_Setembro_2024
91_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia NF-e 1229.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 745,80	R\$ 3.944.733,29	UPA Vila Velha	91_Secret_99423-3_Setembro_2024
91_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia NF-e 1239.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 537,90	R\$ 3.944.195,39	UPA Bom Jardim	91_Secret_99423-3_Setembro_2024
92	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico NF-e 103.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 3.935.615,39	UPA Vila Velha	92_Secret_99423-3_Setembro_2024
92_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico NF-e 102.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 3.927.035,39	UPA Bom Jardim	92_Secret_99423-3_Setembro_2024
92_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico NF-e 104.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 3.918.455,39	UPA Cristo Redentor	92_Secret_99423-3_Setembro_2024
93	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF-e 806.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	R\$ 3.915.834,53	UPA Vila Velha	93_Secret_99423-3_Setembro_2024
93_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF-e 807.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	R\$ 3.913.213,67	UPA Cristo Redentor	93_Secret_99423-3_Setembro_2024
93_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF-e 805.	19/9/2024	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	R\$ 3.910.592,81	UPA Bom Jardim	93_Secret_99423-3_Setembro_2024

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

94	Referente a despesas de 2 dias de diárias.	19/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Daniel Antonio Bouzada Fraga	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 3.910.112,81	Sede Viva Rio	94_Daniel_99423-3_Setembro_2024
95	Referente a bloqueio Judicial, o desbloqueio foi realizado no dia 24/09/24 - item: 120.	19/9/2024	N/A		Bloqueio Judicial	N/A		99423-3	-R\$ 673.442,44	R\$ 3.236.670,37	Sede Viva Rio	95_Bloque_99423-3_Setembro_2024
96	Referente a bloqueio Judicial, o desbloqueio foi realizado no dia 24/09/24 - item 118.	19/9/2024	N/A		Bloqueio Judicial	N/A		99423-3	-R\$ 75.549,32	R\$ 3.161.121,05	Sede Viva Rio	96_Bloque_99423-3_Setembro_2024
97	Referente a bloqueio Judicial, o desbloqueio foi realizado no dia 24/09/24 - item: 119.	19/9/2024	N/A		Bloqueio Judicial	N/A		99423-3	-R\$ 18.973,32	R\$ 3.142.147,73	Sede Viva Rio	97_Bloque_99423-3_Setembro_2024
98	Referente a bloqueio Judicial, o desbloqueio foi realizado no dia 24/09/24 - item 121.	19/9/2024	N/A		Bloqueio Judicial	N/A		99423-3	-R\$ 911.512,29	R\$ 2.230.635,44	Sede Viva Rio	98_Bloque_99423-3_Setembro_2024
99	Tarifa.	19/9/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 2.230.623,29	Sede Viva Rio	99_Itau U_99423-3_Setembro_2024
100	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	19/9/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 61.152,42	R\$ 2.291.775,71	Sede Viva Rio	100_Transf_99423-3_Setembro_2024
101	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711051-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.856,10	R\$ 2.289.919,61	UPA Bom Jardim	101_Ticket_99423-3_Setembro_2024
101_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711051-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.856,10	R\$ 2.288.063,51	UPA Cristo Redentor	101_Ticket_99423-3_Setembro_2024
101_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711051-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 7.424,40	R\$ 2.280.639,11	UPA Vila Velha	101_Ticket_99423-3_Setembro_2024
102	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711347-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 19.600,00	R\$ 2.261.039,11	UPA Bom Jardim	102_Ticket_99423-3_Setembro_2024
102_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711347-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 18.400,00	R\$ 2.242.639,11	UPA Cristo	102_Ticket_99423-3_Setembro_2024

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

		02/4									Redentor	
102_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711347-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 18.800,00	R\$ 2.223.839,11	UPA Vila Velha	102_Ticket_99423-3_Setembro_2024
103	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711359-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 200,00	R\$ 2.223.639,11	UPA Cristo Redentor	103_Ticket_99423-3_Setembro_2024
103_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711359-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 200,00	R\$ 2.223.439,11	UPA Cristo Redentor	103_Ticket_99423-3_Setembro_2024
103_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/9/2024	711359-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 800,00	R\$ 2.222.639,11	UPA Vila Velha	103_Ticket_99423-3_Setembro_2024
104	Referente a pagamento da vale transporte.	20/9/2024	6293828-7	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 740,60	R\$ 2.221.898,51	UPA Bom Jardim	104_Riopar_99423-3_Setembro_2024
104_1	Referente a pagamento da vale transporte.	20/9/2024	6293828-7	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.068,20	R\$ 2.218.830,31	UPA Vila Velha	104_Riopar_99423-3_Setembro_2024
105	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/9/2024	250936165	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.049,19	R\$ 2.217.781,12	UPA Vila Velha	105_Pruden_99423-3_Setembro_2024
105_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/9/2024	250936165	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 938,30	R\$ 2.216.842,82	UPA Cristo Redentor	105_Pruden_99423-3_Setembro_2024
105_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/9/2024	250936165	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.032,13	R\$ 2.215.810,69	UPA Bom Jardim	105_Pruden_99423-3_Setembro_2024
106	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	20/9/2024	72452	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 459,38	R\$ 2.215.351,31	Sede Viva Rio	106_Totvs_99423-3_Setembro_2024
107	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	20/9/2	RPA	Custeio Operacional	Ana Vitoria Simao Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 193,23	R\$ 2.215.158,08	UPA Cristo	107_RPA_99423-3_Setembro_2024

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

		02/4									Redentor	
107_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Antonia Viviane Rodrigues Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.070,72	R\$ 2.214.087,36	UPA Vila Velha	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Diego Pinheiro Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 114,77	R\$ 2.213.972,59	UPA Cristo Redentor	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Eric Rodrigues Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 386,46	R\$ 2.213.586,13	UPA Cristo Redentor	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.587,15	R\$ 2.210.998,98	UPA Vila Velha	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeira.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.001,04	R\$ 2.209.997,94	UPA Cristo Redentor	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.128,29	R\$ 2.208.869,65	UPA Vila Velha	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.338,82	R\$ 2.207.530,83	UPA Cristo Redentor	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Nayana Cadidja Gonçalves Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.028,67	R\$ 2.206.502,16	UPA Cristo Redentor	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Nayana Moura Luz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.120,18	R\$ 2.205.381,98	UPA Vila Velha	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
107_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	20/9/2024	RPA	Custeio Operacional	Tainara Ferreira Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.544,86	R\$ 2.203.837,12	UPA Vila Velha	107_RPA_99423-3_Setembro_2024
108	Referente a serviço de apoio administrativo.	20/9/2024	51	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.187.292,94	Sede Viva Rio	108_Consul_99423-3_Setembro_2024

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

109	Referente a pagamento da vale transporte.	23/ 9/2 02 4	96014647098-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.385,00	R\$ 2.184.907,94	UPA Vila Velha	109_Sind d_99423-3_Setembro_2024
110	Referente a pagamento da vale transporte.	23/ 9/2 02 4	96014647031-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.007,00	R\$ 2.182.900,94	UPA Bom Jardim	110_Sind d_99423-3_Setembro_2024
111	Referente a pagamento da vale transporte.	23/ 9/2 02 4	96014646942-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 693,00	R\$ 2.182.207,94	UPA Bom Jardim	111_Sind d_99423-3_Setembro_2024
112	Referente a pagamento da vale transporte.	23/ 9/2 02 4	96014646687-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.035,40	R\$ 2.181.172,54	UPA Vila Velha	112_Sind d_99423-3_Setembro_2024
113	Referente a pagamento da vale transporte.	23/ 9/2 02 4	96014646825-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 840,90	R\$ 2.180.331,64	UPA Cristo Redento r	113_Sind d_99423-3_Setembro_2024
114	Referente a pagamento da vale transporte.	23/ 9/2 02 4	96014646853-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.088,00	R\$ 2.178.243,64	UPA Cristo Redento r	114_Sind d_99423-3_Setembro_2024
115	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	24/ 9/2 02 4	72496	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 472,72	R\$ 2.177.770,92	Sede Viva Rio	115_Totvs_99423-3_Setembro_2024
116	Referente a transferência judicial (informamos que no dia 02/10/2024 foi realizada a devolução parcial no valor de R\$ 480.000,00).	24/ 9/2 02 4	N/A	Custeio Operacional	Transferência Judicial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 673.442,44	R\$ 1.504.328,48	Sede Viva Rio	116_Transf_99423-3_Setembro_2024
117	Referente a transferência judicial.	24/ 9/2 02 4	N/A	Custeio Operacional	Transferência Judicial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 911.512,29	R\$ 592.816,19	Sede Viva Rio	117_Transf_99423-3_Setembro_2024
118	Referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 19/09/2024 - item: 96.	24/ 9/2 02 4	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 75.549,32	R\$ 668.365,51	Sede Viva Rio	118_Desblo_99423-3_Setembro_2024
119	Referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 19/09/2024 - item: 97.	24/ 9/2 02 4	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 18.973,32	R\$ 687.338,83	Sede Viva Rio	119_Desblo_99423-3_Setembro_2024

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

120	Referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 19/09/2024 - item: 95.	24/9/2024	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 673.442,44	R\$ 1.360.781,27	Sede Viva Rio	120_Desblo_99423-3_Setembro_2024
121	Referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 19/09/2024 - item: 98.	24/9/2024	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 911.512,29	R\$ 2.272.293,56	Sede Viva Rio	121_Desblo_99423-3_Setembro_2024
122	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	24/9/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 1.701.084,45	R\$ 3.973.378,01	Sede Viva Rio	122_Transf_99423-3_Setembro_2024
123	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar.	25/9/2024	1805536	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.584,00	R\$ 3.970.794,01	Sede Viva Rio	123_Locali_99423-3_Setembro_2024
123_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	25/9/2024	1805536	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 3.969.607,34	UPA Vila Velha	123_1_Locali_99423-3_Setembro_2024
123_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	25/9/2024	1805536	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 3.968.420,67	UPA Cristo Redentor	123_2_Locali_99423-3_Setembro_2024
123_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	25/9/2024	1805536	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,66	R\$ 3.967.234,01	UPA Bom Jardim	123_3_Locali_99423-3_Setembro_2024
124	Referente a consumo de energia elétrica.	25/9/2024	129601882	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 26.065,03	R\$ 3.941.168,98	UPA Bom Jardim	124_Compan_99423-3_Setembro_2024
125	Referente a compra de 50 unidades de Flumazenil 0,1MG ML CX C/5 AMP 5ML(G) Teuto(CI) Reg.MS: 1037006350032 LT: 73520013 Val: 22/03/2026 Qt:10 LT: 73520014 Val: 22/03/2026 Qtd: 40.	25/9/2024	10178	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 371,00	R\$ 3.940.797,98	UPA Cristo Redentor	125_Jacque_99423-3_Setembro_2024

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

126	Referente a compra de 20 Und de Cobertor P Obito Plast 60X1,50 Pct C 5 Un New Embalagens, 30 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 8,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 20 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 8,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 32 Und de Fralda Geriatrica G 8X10 Alfasoft, 1 Und de Garrote Descartavel Latex Free RI Cx C 25 Un Medix Reg.Ms:80495510142, .	25/ 9/2 02 4	10180	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 406,82	R\$ 3.940.391,16	UPA Bom Jardim	126_Jacque_99423-3_Setembro_2024
127	Referente a compra de 16/07/2024 às 15:34:40-03:00 16/07/2024 Às 15:37:29 de 233240074501677, 16/07/2024 às 16:44:32-03:00 16/07/2024 Às 16:44:32 de 891246016260824, 16/07/2024 às 18:37:54-03:00 16/07/2024 Às 18:37:54 de 891246019886487, 16/07/2024 às 23:16:26-03:00 16/07/2024 Às 23:16:26 de 891246027258587, 16/07/2024 às 23:18:51-03:00 16/07/2024 Às 23:18:51 de 891246027313919, .	25/ 9/2 02 4	9958	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.617,36	R\$ 3.938.773,80	UPA Bom Jardim	127_Jacque_99423-3_Setembro_2024
128	Referente a compra de 60 Env de Calnate 900Mg Poliestireno De Calcio Cx 60 Env 30G Eurofarma Reg.Ms:1004310130016, .	25/ 9/2 02 4	9887	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.938,00	R\$ 3.936.835,80	UPA Vila Velha	128_Jacque_99423-3_Setembro_2024
129	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	25/ 9/2 02 4	794	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.922.698,82	UPA Vila Velha	129_Do It_99423-3_Setembro_2024
130	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	25/ 9/2 02 4	391	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 3.837.149,82	UPA Bom Jardim	130_Ls Dia_99423-3_Setembro_2024
131	Referente a compra de 8 Und de Mascara De Alta Concentracao Adulto Com Reservatorio, .	25/ 9/2 02 4	6953	Custeio Operacional	ML Phenix Comercio e Serviços	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 204,65	R\$ 3.836.945,17	UPA Bom Jardim	131_ML Phe_99423-3_Setembro_2024
132	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	25/ 9/2 02 4	1399	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 3.817.611,84	UPA Vila Velha	132_New Me_99423-3_Setembro_2024

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

132_1	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	25/ 9/2 02 4	1399	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 3.798.278,51	UPA Cristo Redentor	132_1_New Me_99423-3_Setembro_2024
132_2	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	25/ 9/2 02 4	1399	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 19.333,34	R\$ 3.778.945,17	UPA Bom Jardim	132_2_New Me_99423-3_Setembro_2024
133	Referente a compra de 1200 Fr de Alcool Etilico Hidratado 70% 100MI Assepsia Cx 24 Vicpharma Reg.Ms:Isento, .	25/ 9/2 02 4	10183	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.064,00	R\$ 3.776.881,17	UPA Vila Velha	133_Jacque_99423-3_Setembro_2024
134	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	25/ 9/2 02 4	234607	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.113,53	R\$ 3.768.767,64	UPA Cristo Redentor	134_Brasli_99423-3_Setembro_2024
135	Referente a serviços e manutenção(Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	25/ 9/2 02 4	99000032	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 18.467,27	R\$ 3.750.300,37	UPA Vila Velha	135_Jh Ser_99423-3_Setembro_2024
135_1	Referente a serviços e manutenção(Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	25/ 9/2 02 4	99000032	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 18.467,27	R\$ 3.731.833,10	UPA Cristo Redentor	135_1_Jh Ser_99423-3_Setembro_2024
135_2	Referente a serviços e manutenção(Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	25/ 9/2 02 4	99000032	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 18.467,27	R\$ 3.713.365,83	UPA Bom Jardim	135_2_Jh Ser_99423-3_Setembro_2024
136	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	25/ 9/2 02 4	793	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.699.228,85	UPA Bom Jardim	136_Do It_99423-3_Setembro_2024
137	Referente a compra de 30 Amp de Vasopressina 20U MI Enrise Iv Im Sc Cx 10 Amp 1MI Biolab Reg.Ms:1097401900035, 10 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin R 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600300016, 30 Sr de Enoxaparina 20 Mg 0,2 MI Heptris 10 Seringa C Disp Seg Mylan Reg.Ms:1883000760063, .	25/ 9/2 02 4	10042	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.889,10	R\$ 3.697.339,75	UPA Vila Velha	137_Jacque_99423-3_Setembro_2024

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

138	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	25/9/2024	392	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 3.611.790,75	UPA Vila Velha	138_Ls Dia_99423-3_Setembro_2024
139	Referente a compra de 1200 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 100 Amp de Lidocaina (Hypocaina) 2% 20Mg MI S V 100 Amp 5MI Hypofarma Reg.Ms:1038700390068, 400 Comp de Diazepam 5Mg Santiazepam Cx C 1000 Comp Santisa (B1) Reg.Ms:1018600190100, 100 Comp de Dipirona 500Mg Cx C 200 Comp Prati Donaduzi (G) Reg.Ms:1256800410037, 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, .	25/9/2024	10184	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.347,36	R\$ 3.608.443,39	UPA Cristo Redentor	139_Jacque_99423-3_Setembro_2024
140	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	25/9/2024	234608	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 12.353,77	R\$ 3.596.089,62	UPA Vila Velha	140_Brasli_99423-3_Setembro_2024
141	Referente a compra de 80 Und de Bolsa Coletora Urina Sist Fechad C Ponto 2000MI Tkl, 200 Und de Tampa Slip E Lock Rmdesdc, .	25/9/2024	9726	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 346,80	R\$ 3.595.742,82	UPA Bom Jardim	141_Jacque_99423-3_Setembro_2024

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

142	Referente a compra de 800 Und de Luva De Vinil M Sem Po Cx C 100 Un Descarpac, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 12 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 14 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 20 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 22 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 6,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 6,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 7,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 7,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 8,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 8,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 9,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 08 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 10 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 2 Und de Sonda Foley 2 Vias N 16 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 4,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 5,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 40 Par de Luva Cirurgica 7,0 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 40 Par de Luva Cirurgica 7,5 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 20 Par de Luva Cirurgica 6,5 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 20 Par de Luva Cirurgica 8,5 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 20 Par de Luva Cirurgica 8,0 Esteril Sensifree S Po Mucambo, .	25/ 9/2 02 4	9884	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.316,26	R\$ 3.594.426,56	UPA Vila Velha	142_Jacque_99423-3_Setembro_2024
143	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	25/ 9/2	234606	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.809,61	R\$ 3.587.616,95	UPA Bom Jardim	143_Brasli_99423-3_Setembro_2024

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

		02 4										
144	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	25/ 9/2 02 4	795	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.573.479,97	UPA Cristo Redentor	144_Do It_99423-3_Setembro_2024
145	Referente a compra de 30 Comp de Propranolol 40Mg Cx 30 Comp Phariab (G) Reg.Ms:1410700650014, .	25/ 9/2 02 4	10037	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3,30	R\$ 3.573.476,67	UPA Cristo Redentor	145_Jacque_99423-3_Setembro_2024
146	Referente a compra de 4000 Und de Agulha Descartavel 40X12 C Disp Seg C 100 Un Nhp Medical Reg.Ms:8045190067, 100 Emb de Dispositivo P Transferencia De Medicam Pta Dupla Transofix, .	25/ 9/2 02 4	10182	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.029,40	R\$ 3.572.447,27	UPA Cristo Redentor	146_Jacque_99423-3_Setembro_2024
147	Referente a compra de 600 Amp de Glicose 50% 10 MI Cx C 200 Amp Inj Farmace Reg.Ms:1108500090091, .	25/ 9/2 02 4	10043	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 3.571.967,27	UPA Cristo Redentor	147_Jacque_99423-3_Setembro_2024
148	Referente a compra de 700 Und de Equipo Infusor Multiplo 2 Vias C Clamp Luer Lock Descarpack Reg.Ms:10330660230, 10 Und de Sistema Fechado Aspiracao Endotraqueal N.14 Pc Zelara, 5 Und de Cobertor P Obito Plast 60X1,50 Pct C 5 Un New Embalagens, 5 Und de Cobertor P Obito Plast 30X60 Rn Pct C 5 Un New Embalagens, .	25/ 9/2 02 4	9937	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 959,30	R\$ 3.571.007,97	UPA Cristo Redentor	148_Jacque_99423-3_Setembro_2024

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

149	Referente a compra de 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg 5MI Transamin Cx 5Amp Zydus Nikkho Reg.Ms:1565100450026, 15 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin R 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:117660030016, 15 Famp de Insulina Humana 100Ui MI Novolin N 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600040021, 40 Bol de Manitol 20% 250 MI Cx C 50 Bol Halex Istar Reg.Ms:103110071, 200 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Terbutil Cx 50 Amp 1MI Uniao Quim Reg.Ms:1049711760029, 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 50 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Bepeben 50 Fa Teuto Reg.Ms:1037001000051, 50 Amp de Metoprolol Tartarato 1Mg MI Betacris Cx 10 Amp 5MI Cristalia Reg.Ms:1029804480021, 6 Fr de Glicerina 12% 120Mg MI Clisterol Sol Enema Cx 20Fr 500MI Jp Reg.Ms:1049100110013, 9 Fr de Glicerina 12% 120 Mg MI Cx 24 Fr Sf C Sonda 500 MI Equiplex Reg.Ms:1177200100041, 300 Comp de Losartana Potas 50Mg Cx 960Comp Emb Hosp Prati Donaduzzi (G) Reg.Ms:1256802020228, .	25/ 9/2 02 4	10181	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.062,80	R\$ 3.565.945,17	UPA Bom Jardim	149_Jacque_99423-3_Setembro_2024
150	Referente a compra de 100 Amp de Clindamicina Fosfato 600Mg 4MI Im Iv C 100 Amp Hipolabor (G) Reg.Ms:1134301030045, 200 Amp de Cloreto De Potassio 10% Cx 200 Amp 100Mg MI 10 MI Samtec Reg.Ms:1559200010090, 700 Comp de Diazepam 5Mg Santiazepam Cx C 1000 Comp Santisa (B1) Reg.Ms:1018600190100, .	25/ 9/2 02 4	9894	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 577,00	R\$ 3.565.368,17	UPA Vila Velha	150_Jacque_99423-3_Setembro_2024
151	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	25/ 9/2	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 281,96	R\$ 3.565.086,21	UPA Vila Velha	151_Fundo_99423-3_Setembro_2024

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

		02 4			Tempo de Servico FGTS							
152	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 + 03 unidades impressora zebra.	25/ 9/2 02 4	47	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.309,87	R\$ 3.553.776,34	UPA Cristo Redentor	152_Rafael_99423-3_Setembro_2024
153	Referente a compra de 2600 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 10MI Sf(Cloreto De Sodio) (+), 100 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 600 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 400 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+), 20 Un de Sulfato De Magnésio 50% 10MI (+), 2000 Amp de Dipirona Monoidratada 1G/2MI (Gen) (+), .	25/ 9/2 02 4	13165	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.847,00	R\$ 3.548.929,34	UPA Cristo Redentor	153_Believ_99423-3_Setembro_2024
154	Referente a compra de Clorexidina 0,5% Sol.Alcoolica(Riohex) 100ML Almotolia(N) Lote+2402276 Val=14/06/2027 Qtd=700 PMC=0,00 R.Anvisa=0000001992006	25/ 9/2 02 4	13158	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.023,00	R\$ 3.546.906,34	UPA Vila Velha	154_Believ_99423-3_Setembro_2024
155	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	25/ 9/2 02 4	108	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 3.482.283,34	UPA Cristo Redentor	155_Selett_99423-3_Setembro_2024
156	Referente a compra de oxigênio liquido - caminhão tanque - onu 1073 oxigênio liquido refrigerado 2.2 (5.1).	25/ 9/2 02 4	713	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 12.364,79	R\$ 3.469.918,55	UPA Cristo Redentor	156_White_99423-3_Setembro_2024
157	Referente a compra de 1 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 200 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13Fios 13Cmx24Cm(Livia)C/10Und (N), 40 Cx de Lanceta De Segur. Autom 28G X 1,8Mm (N), 1 Un de Dreno Succao Torax Pvc 34Fr (N), 1000 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 4000 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 48 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N),	25/ 9/2 02 4	13164	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.255,40	R\$ 3.467.663,15	UPA Vila Velha	157_Believ_99423-3_Setembro_2024

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

	200 Un de Infusor Mult 2Vias C/Clamp (N), .											
158	Referente a compra de 3000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 2000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 3000 Un de Pulseira Tyvek Dourada - Iseg Impressos, 2000 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 6000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, .	25/9/2024	227334	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.640,00	R\$ 3.463.023,15	UPA Vila Velha	158_Prohos_99423-3_Setembro_2024
159	Referente a compra de 100 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 22Gx25Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), 200 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 24Gx19Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), .	25/9/2024	912	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 495,00	R\$ 3.462.528,15	UPA Vila Velha	159_Go Med_99423-3_Setembro_2024
160	Referente a compra de 10000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 12000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, .	25/9/2024	227332	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.380,00	R\$ 3.456.148,15	UPA Bom Jardim	160_Prohos_99423-3_Setembro_2024
161	Referente a compra de 40 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 8 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr S/F (N), .	25/9/2024	13190	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 646,00	R\$ 3.455.502,15	UPA Bom Jardim	161_Believ_99423-3_Setembro_2024
162	Referente a compra de Algodão Hidrofilo 500 em rolo(N) Lote=10020246 Val= 30/03/2029 Qtd=20.	25/9/2024	949	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 266,00	R\$ 3.455.236,15	UPA Bom Jardim	162_Go Med_99423-3_Setembro_2024
163	Referente a compra de 1300 Un de Cateter Intravenoso C/ Disp Seg 22Gx25Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), 200 Un de Cateter Intravenoso	25/9/2024	910	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.475,00	R\$ 3.452.761,15	UPA Cristo Redentor	163_Go Med_99423-3_Setembro_2024

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

	C/ Disp Seg 24Gx19Mm Pur C/ Filtro Polymed (N), .											
164	Referente a compra de Equipamento Macro Completo L2 PVC - Labor Import(N) Lote=25022024 Val=25/02/2027 Qtd=6.	25/9/2024	911	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.940,00	R\$ 3.446.821,15	UPA Cristo Redentor	164_Go Med_99423-3_Setembro_2024
165	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	25/9/2024	2541	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 3.439.321,15	UPA Bom Jardim	165_Fortal_99423-3_Setembro_2024
166	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	25/9/2024	4886	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 3.438.821,15	UPA Bom Jardim	166_Ispcor_99423-3_Setembro_2024
167	Referente a compra de 60 Kg de Algodao Hidrofilo 500 Em Rolo (N), 1020 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg Quad Adul/Infantil (N), 30 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg Quad Adul/Infantil (N), .	25/9/2024	908	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.026,00	R\$ 3.437.795,15	UPA Vila Velha	167_Go Med_99423-3_Setembro_2024
168	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1857 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1271 Un de Jantar Funcionario, .	25/9/2024	598	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 99.601,84	R\$ 3.338.193,31	UPA Bom Jardim	168_Avannt_99423-3_Setembro_2024
169	Referente a compra de 1 Un de Cad.Rodas Pro9000 49 Cm Em Aco (Ate 120 Kg) - Procirurgica, .	25/9/2024	227055	Despesas de Investimento	Prohospital Comercio Hola	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 714,28	R\$ 3.337.479,03	UPA Bom Jardim	169_Prohos_99423-3_Setembro_2024
170	Referente a compra de Cetoprofeno 50MG/ML (GEN) 2ML(+) Lote=BG011/24 Val=30/04/2026 Qtd=300 PMC=0,00 R.Anvisa=113401950020	25/9/2024	13301	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 609,00	R\$ 3.336.870,03	UPA Bom Jardim	170_Believ_99423-3_Setembro_2024
171	Referente a compra de Prometazina(Proforgan)25MG(+) Lote=08681108 Val=01/04/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R Anvisa=1037003210027	25/9/2024	13228	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 234,00	R\$ 3.336.636,03	UPA Vila Velha	171_Believ_99423-3_Setembro_2024

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

172	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	25/9/2024	1743	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 3.324.435,53	UPA Bom Jardim	172_Tera T_99423-3_Setembro_2024
173	Referente a compra de 5000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Azul - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Dourada - Iseg Impressos, 8000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, 2000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos, .	25/9/2024	227335	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.150,00	R\$ 3.314.285,53	UPA Cristo Redentor	173_Prohos_99423-3_Setembro_2024
174	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (276,8Kg).	25/9/2024	328	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.577,76	R\$ 3.312.707,77	UPA Cristo Redentor	174_Centro_99423-3_Setembro_2024
175	Referente a compra de Cloreto de sodio 0,9% 10ML(+) Lote: IQS Val=30/06/2026 Qtd=1000 PMC= 0,00 R.Anvisa=1599200040208	25/9/2024	13307	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 300,00	R\$ 3.312.407,77	UPA Vila Velha	175_Believ_99423-3_Setembro_2024
176	Referente a compra de Colchão Ort. Densidade 33 reve em Napa Impermeavel - medida 90x190x12cm(N) Lote=NKJN val=04/09/2026 Qtd-6	25/9/2024	13383	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.414,00	R\$ 3.308.993,77	UPA Bom Jardim	176_Believ_99423-3_Setembro_2024
177	Referente a compra de 150 F/A de Tazobactam Sodico 4G + Piperacilina Sodica 500Mg (Fr/A) (+), 2460 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 100MI (Fr) (N), 40 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 100MI (Fr) (N), 800 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 500MI (Fr) (+), .	25/9/2024	32501	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.880,00	R\$ 3.292.113,77	UPA Vila Velha	177_CDF Di_99423-3_Setembro_2024
178	Referente a compra de 14 M3 de Oxigenio Medicinal Cil K 7M3 ., 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	25/9/2024	3181	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 216,60	R\$ 3.291.897,17	UPA Cristo Redentor	178_White_99423-3_Setembro_2024
179	Refere a compra de Ar medicinal CIL k 6,6M3 NC Onu 1002, Ar comprimido 2.2.	25/9/2024	3237	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 235,62	R\$ 3.291.661,55	UPA Cristo Redentor	179_White_99423-3_Setembro_2024

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

180	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1935 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1395 Un de Jantar Funcionario, .	25/9/2024	599	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 98.804,30	R\$ 3.192.857,25	UPA Cristo Redentor	180_Avannt_99423-3_Setembro_2024
181	Referente a compra de 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Etiqueta Redonda Azul, 40 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 5 Un de Tesoura Grande, 5 Un de Estilete Retratil, 5 Un de Suporte P/ Fita Adesiva Pequeno, 20 Un de Bateria Cr2032, 30 Un de Pilha Aa, 30 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria 9V, 10 Un de Bateria Lr41, 30 Un de Pilha C, 20 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 15 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Lacre De Seguranca, 4 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 20 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 10 Un de Etiqueta Redonda Preta, 10 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 10000 Un de Pulseira De Identificacao Amarela, 14000 Un de Pulseira De Identificacao Verde, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Vermelha, .	25/9/2024	78	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 18.867,80	R\$ 3.173.989,45	UPA Vila Velha	181_3N Bra_99423-3_Setembro_2024
182	Referente a compra de 1 Un de Cad.Rodas Pro9000 49 Cm Em Aco (Ate 120 Kg) - Procirurgica, .	25/9/2024	227056	Despesas de Investimento	Prohospital Comercio HOLA	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 714,28	R\$ 3.173.275,17	UPA Vila Velha	182_Prohos_99423-3_Setembro_2024
183	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	25/9/2024	11	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 115.429,01	R\$ 3.057.846,16	UPA Vila Velha	183_Infini_99423-3_Setembro_2024
184	Referente a compra de 20 Un de Salbutamol (Aerodin) 100Mg Spra 200Doses (+), .	25/9/2024	929	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 398,00	R\$ 3.057.448,16	UPA Bom Jardim	184_Go Med_99423-3_Setembro_2024

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

185	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1845 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1271 Un de Jantar Funcionario, .	25/ 9/2 02 4	640	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 99.369,04	R\$ 2.958.079,12	UPA Bom Jardim	185_Avannt_99423-3_Setembro_2024
186	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	25/ 9/2 02 4	277	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 2.957.491,12	UPA Bom Jardim	186_Biotec_99423-3_Setembro_2024
187	Referente a compra de 24 Rol de Espadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 100 Rol de Atadura Crepom 15Cm X 1,80M [13 Fios] - C/12 {N} (N), 10 Un de Espacador P/Medic. Em Aerosol (Easy Air) Ad/Inf {N} (N), 10 Rol de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M {I} (N), 1 Pct de Fralda Desc. Inf M (Estrelinha Baby) - Pct.C/18 {N} (N), 100 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,0 (Abl) - C/50Pr {I} (N), 200 Un de Torneira [3 Vias](Abl) - Luer Lock {I} (N), 4000 Un de Equipo Macro Flex. C/Inj. Lat. E Filtro Ar 1,5M {I} (N), 290 Cx de Luva De Proced. Latex P (Abl) - Cx.C/100 {I} (N), 10 Cx de Luva De Proced. Latex P (Abl) - Cx.C/100 {I} (N), .	25/ 9/2 02 4	236245	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.287,86	R\$ 2.945.203,26	UPA Vila Velha	187_Panora_99423-3_Setembro_2024

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

188	Referente a compra de 5 Un de Cola Branca, 10 Un de Cola Bastao, 10 Un de Corretivo Liquido 18MI, 20 Un de Envelope Pardo A4, 1 Un de Papel Carbono, 10 Un de Tinta Carimbo, 20 Un de Ribbon De Cera, 10 Un de Clipe N 8, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 10 Un de Clipe N 6, 10 Un de Bateria Cr 2032 3V, 70 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Pilha C, 1 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Cola Adesiva Instantanea, 10 Un de Lacre De Seguranca Azul, 10 Un de Lacre De Seguranca Vermelho, 10 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, 40 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 1 Un de Fita Adesiva Crepe, 4 Un de Grampo Para Grampeador 23/13, 10 Un de Chaveiro Identificador C/ Visor E Argola, 10 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	25/ 9/2 02 4	51	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.333,69	R\$ 2.940.869,57	UPA Vila Velha	188_3N Bra_99423-3_Setembro_2024
189	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	25/ 9/2 02 4	104135	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.940.443,24	UPA Cristo Redentor	189_Dixi V_99423-3_Setembro_2024

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

190	Referente a compra de 1000 Amp de Diclof. Sodico 25Mg/MI (Diclofarma) 3MI {I} (+), 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI (Gen) - C/50Amp {N} (+), 4600 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), 600 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% - 10MI {N} (+), 1000 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI (Gen) - C/50Amp (+), 10 Frs de Bromoprida 4Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+), 90 Cmp de Carvedilol 3,125Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 5 Frs de Cloreto De Potassio 60Mg/MI (lonclor) 100MI {N} (+), 30 Amp de Diazepam (B1) 10Mg (Santiazepam) 2MI - C/100 {N} (+), 60 Cmp de Furosemida 40Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 30 Amp de Haloperidol (C1) 5Mg/MI (Uni Haloper) 1MI {N} (+), 400 Fra de Hidrocortisona 100Mg (Androcortil) - C/50 {N} (+), 20 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI [Gts](Ibuprotrat) 30MI {N} (-), 200 Bol de Metronidazol 5Mg/MI [S. Fech](Gen) 100MI {N} (+), 224 Cps de Omeprazol 20Mg (Omoprel) - C/56Cps {N} (+), 250 Fra de Omeprazol 40Mg (Gen) 10MI - C/20Fra {N} (+), .	25/ 9/2 02 4	236247	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.355,76	R\$ 2.929.087,48	UPA Vila Velha	190_Panora_99423-3_Setembro_2024
191	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, 7 M3 de Oxigenio Medicinal Cil K 7M3 ., .	25/ 9/2 02 4	3209	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 133,31	R\$ 2.928.954,17	UPA Vila Velha	191_White_99423-3_Setembro_2024
192	Referente a compra de 59 Pt de Eletrodo Ecg Adulto Pt/50 Polymed (N), .	25/ 9/2 02 4	939	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 649,00	R\$ 2.928.305,17	UPA Vila Velha	192_Go Med_99423-3_Setembro_2024
193	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	25/ 9/2 02 4	3567	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 2.928.205,17	UPA Cristo Redentor	193_White_99423-3_Setembro_2024

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

194	Referente a compra de Acido Peracetico 0,2%(Perax bio)GL.C/5LT (N) Lote=2400982 Val.=28/03/2027 Qtd=12 PMC=0,00 R.Anivsa=0000000000000	25/9/2024	13293	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.668,00	R\$ 2.926.537,17	UPA Vila Velha	194_Believ_99423-3_Setembro_2024
195	Referente a compra de 40 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N), .	25/9/2024	13292	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 760,00	R\$ 2.925.777,17	UPA Vila Velha	195_Believ_99423-3_Setembro_2024
196	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	25/9/2024	3215	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.475,20	R\$ 2.924.301,97	UPA Cristo Redentor	196_Arquiv_99423-3_Setembro_2024
197	Referente a compra de 50 Fr de Dexmedetomidine 100 Mcg/MI - 2MI C1 (+), 20 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos (+), .	25/9/2024	852	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 506,50	R\$ 2.923.795,47	UPA Cristo Redentor	197_Go Med_99423-3_Setembro_2024
198	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	25/9/2024	273	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 2.918.795,47	UPA Vila Velha	198_JS Edu_99423-3_Setembro_2024
198_1	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	25/9/2024	273	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 2.913.795,47	UPA Cristo Redentor	198_1_JS Edu_99423-3_Setembro_2024
198_2	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	25/9/2024	273	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 2.908.795,47	UPA Bom Jardim	198_2_JS Edu_99423-3_Setembro_2024
199	Referente a compra de 300 Un de Autoteste De Antigeno Para Covid - G-Tech 1 Unidade, .	25/9/2024	575	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.994,00	R\$ 2.896.801,47	UPA Vila Velha	199_Aquari_99423-3_Setembro_2024
200	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	25/9/2024	1742	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 2.884.600,97	UPA Vila Velha	200_Tera T_99423-3_Setembro_2024
201	Referente a compra de 21 M3 de Oxigenio Medicinal Cil K 7M3 ., 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	25/9/2024	3057	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 299,90	R\$ 2.884.301,07	UPA Cristo Redentor	201_White_99423-3_Setembro_2024

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

202	Referente a compra de Acido Peracetico 0,2%(Perax bio)GL.C/5LT (N) Lote=2400982 Val.=28/03/2027 Qtd=6 PMC=0,00 R.Anivsa=0000000000000	25/9/2024	13291	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 870,00	R\$ 2.883.431,07	UPA Cristo Redentor	202_Believ_99423-3_Setembro_2024
203	Referente a compra de Leitor de codigo de barras.	25/9/2024	71	Despesas de Investimento	3N Brasil	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 800,00	R\$ 2.882.631,07	UPA Cristo Redentor	203_3N Bra_99423-3_Setembro_2024
204	Referente a serviço de esterilização.	25/9/2024	32773	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.348,58	R\$ 2.874.282,49	UPA Cristo Redentor	204_Embrae_99423-3_Setembro_2024
205	Referente a serviço de cabeamento estruturado para instalação e organização de racks, implantação de até 106 pontos logicos com conectividade cat5e, 04 roteadores wifi, troca de ativos, instalação de 16 cameras IP PoE e 01 NVD de 16 canais.	25/9/2024	140	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 37.590,00	R\$ 2.836.692,49	UPA Vila Velha	205_Paraca_99423-3_Setembro_2024
206	Referente a compra de 700 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 50 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 800 Amp de Glicose 50% 10MI (+), .	25/9/2024	13041	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.915,00	R\$ 2.834.777,49	UPA Cristo Redentor	206_Believ_99423-3_Setembro_2024
207	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20pulg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra + 1 Totem.	25/9/2024	54	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.626,00	R\$ 2.823.151,49	UPA Cristo Redentor	207_Rafael_99423-3_Setembro_2024
208	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	25/9/2024	2540	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.815.651,49	UPA Vila Velha	208_Fortal_99423-3_Setembro_2024
209	Referente a serviço de coleta de residuo não perigosos.	25/9/2024	3919	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.172,50	R\$ 2.808.478,99	UPA Bom Jardim	209_Agua V_99423-3_Setembro_2024

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

210	Referente a compra de Hidralazina 20MG/ML 1ML SOL INJ CX c/50 amp.(N) Lote=50011743 Val=08/09/2025 Qtd=50 PMC=0,00 E.Anvisa= 000000000000000000.	25/9/2024	2297	Custeio Operacional	Portal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 418,50	R\$ 2.808.060,49	UPA Cristo Redentor	210_Fortal_99423-3_Setembro_2024
211	Referente a compra de 5 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (N), 100 Un de Fita Micropore 50X10 C/Carr - Wiltex (N), 2 Un de Guia Intubacao Bougie 10Fr Infantil - Gc Medica (N), 3 Un de Guia Intubacao Bougie 15Fr Adulto (N), 100 Un de Lamina De Bisturi N15 C/100 Un Carbono (N), 30 Pc de Sonda Asp. Traqueal Nr.04Fr Foyomed (N), 50 Un de Sonda Foley 2 Vias 22/30Cc C/10 Solidor (N), 20 Un de Sonda Foley 3 Vias 18/30Cc C/10 Solidor (N), 30 Un de Sonda Foley 3 Vias 20/30Cc Solidor (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Curta N 08 (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Curta N 10 (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 08 (N), 20 Un de Sonda Uretral N 06 Est. - Biobase (N), 50 Un de Sonda Uretral N 18 (N), 40 Un de Sonda Uretral N 20 (N), 6 Cx de Termometro Clinico Dig Port C/10 Solidor (N), 1 RI de Tubo Silicone 204 RI/15Mt Perfimed Perfitecnica (N), .	25/9/2024	840	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.680,57	R\$ 2.806.379,92	UPA Bom Jardim	211_Go Med_99423-3_Setembro_2024

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

212	Referente a compra de 10 Un de Bandeja Inox Hospitalar 25X16X03 (N), 3 Un de Cateter Introdutor Bougie 15Fr (N), 1 RI de Tubo Latex N.200 15M (N), 5 Un de Bolsa De Reservatorio P/Ambu Oxigenio Adulto (N), 3 Un de Pinca Cheron 24Cm (N), 3 Un de Porta Agulha Mayo Hegar 20Cm (N), 3 Un de Pinca Kelly Reta 18Cm (N), 3 Un de Pinca Anatomica Dissecacao 20Cm (N), 3 Un de Pinca Anatomica Dente De Rato 20Cm (N), 5 Un de Fluxometro De Oxigenio P/Parede Rosca Femea (N), 5 Un de Valvula Reguladora De Oxigenio P/Parede (N), 5 Un de Valvula Regulador De Ar Comprimido P/Parede (N), 5 Un de Lampada P/Laringoscopia Rosca Pequena (N), 5 Un de Lampada P/Laringoscopia Grande (N), 5 Un de Membrana P/Valvula Exalatoria 1X5 Inter 7 (N), 5 Un de Kit Fio Guia P/Intubacao Adulto/Infantil C/Botao (N), .	25/ 9/2 02 4	46449	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.563,50	R\$ 2.799.816,42	UPA Cristo Redentor	212_Equipos_99423-3_Setembro_2024
213	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	25/ 9/2 02 4	104132	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.799.390,09	UPA Vila Velha	213_Dixi V_99423-3_Setembro_2024
214	Referente a compra de 100 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+), 1600 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI - Diclofarma 3MI (+), 10 Fra de Rocuronio 10Mg/MI Inj Fa 5MI (Unirez) - Uniao Quimica (+), 10 Fra de Rocuronio 10Mg/MI Inj Fa 5MI (Unirez) - Uniao Quimica (+).	25/ 9/2 02 4	843	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.416,00	R\$ 2.796.974,09	UPA Cristo Redentor	214_Go Med_99423-3_Setembro_2024
215	Referente a compra de 80 Un de F - Copo 050MI Ps/Br C/100 - Cristalco, 150 Un de F - Copo 200MI Ps/Tr C/100 - Happy, 5 Un de Tinta P/ Carimbo Preto 40MI - Carbrink, 5 Un de Bob. Plast. Picot. Cap. 03L 30X40Cm C/350 - New, 3 Un de Bob. Plast. Picot. Cap. 12L 50X70Cm C/200 - New, 3 Un de Bob.	25/ 9/2 02 4	261863	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.690,83	R\$ 2.795.283,26	UPA Bom Jardim	215_Fortpe_99423-3_Setembro_2024

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

	Plast. Picot. Cap. 15L 40X60Cm C/200 - New.											
216	Referente a compra de gaze 11fios c/ 10.	25/ 9/2 02 4	2295	Custeio Operaciona I	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 490,00	R\$ 2.794.793,2 6	UPA Cristo Redento r	216_Fortal_99423- 3_Setembro_2024
217	Referente a serviço de motoboy.	25/ 9/2 02 4	232	Custeio Operaciona I	Jm Entregas Servicos Terceirizados	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 20.611,26	R\$ 2.774.182,0 0	UPA Bom Jardim	217_Jm Ent_99423- 3_Setembro_2024
218	Referente a compra de 15 Rls de 06.01.646.1-Etq Auto Adesiva Branca 15X28Mm P/Impressora Zebra Com 03 Fileiras (Rl5000 Un)- Papel Couche, 10 Rls de 06.01.649.1-Etq Auto Adesiva Vermelha 15X28Mm P/ Impressora Zebra Com 03 Fileiras (Rl5000Un)- Papel Couche, 15 Rls de Etq Auto Adesiva Branca 15X95Mm, P/Impressora Zebra Com 01 Fileira (Rl1000Un)-Papel Couche, 10 Rls de Etq Couche Med, 100X25Mm- Branca.	25/ 9/2 02 4	3097	Custeio Operaciona I	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.343,50	R\$ 2.772.838,5 0	UPA Vila Velha	218_Fixar_99423- 3_Setembro_2024
219	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	25/ 9/2 02 4	110	Custeio Operaciona I	Seletto Diagnostic	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.708.215,5 0	UPA Bom Jardim	219_Selett_99423- 3_Setembro_2024
220	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	25/ 9/2 02 4	55	Custeio Operaciona I	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.876,00	R\$ 2.696.339,5 0	UPA Vila Velha	220_Rafael_99423- 3_Setembro_2024

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

221	Referente a compra de Equip Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	25/ 9/2 02 4	359007	Custeio Operaciona I	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 2.692.839,5 0	UPA Vila Velha	221_Samtro_99423- 3_Setembro_2024
222	Referente a serviço de esterilização.	25/ 9/2 02 4	32737	Custeio Operaciona I	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.589,17	R\$ 2.684.250,3 3	UPA Vila Velha	222_Embrae_99423- 3_Setembro_2024
223	Referente a compra de 200 und de Alcool Liquido 70% (Fr 1L).	25/ 9/2 02 4	236233	Custeio Operaciona I	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.300,00	R\$ 2.682.950,3 3	UPA Bom Jardim	223_Panora_99423- 3_Setembro_2024
224	Referente a compra de 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 700 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI - Diclofarma 3MI (+), 100 Amp de Lidocaina 2% S/Vaso Amp 5MI Amp (+), 360 Cpr de Omeprazol 20Mg (Gen) - Cps (+) (+).	25/ 9/2 02 4	819	Custeio Operaciona I	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.086,40	R\$ 2.681.863,9 3	UPA Vila Velha	224_Go Med_99423- 3_Setembro_2024
225	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 01ma - quantidade: 02.	25/ 9/2 02 4	35152	Custeio Operaciona I	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 2.681.736,3 3	UPA Bom Jardim	225_Amazon_99423- 3_Setembro_2024
226	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	25/ 9/2 02 4	4888	Custeio Operaciona I	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.681.236,3 3	UPA Vila Velha	226_Ispcor_99423- 3_Setembro_2024
227	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	25/ 9/2 02 4	104196	Custeio Operaciona I	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.680.810,0 0	UPA Vila Velha	227_Dixi V_99423- 3_Setembro_2024
228	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	25/ 9/2 02 4	3244	Custeio Operaciona I	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.032,00	R\$ 2.678.778,0 0	UPA Bom Jardim	228_Arquiv_99423- 3_Setembro_2024
229	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	25/ 9/2 02 4	56	Custeio Operaciona I	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.876,00	R\$ 2.666.902,0 0	UPA Bom Jardim	229_Rafael_99423- 3_Setembro_2024

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

230	Referente a compra de 1200 Amp de Diclof. Sodico 25Mg/MI (Diclofarma) 3MI {I} (+), 15 Frs de Acidos Graxos (Dermatrol) 100MI {N} (+), 4500 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), 1500 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI (Gen) - C/50Amp (+), 41 Frs de Cloreto De Potassio 60Mg/MI (lonclor) 100MI {N} (+), 4 Frs de Cloreto De Potassio 60Mg/MI (lonclor) 100MI {N} (+), 20 Amp de Clorpromazina (C1) 25Mg/5MI (Clorpromaz) {N} (+), 300 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Gen) - C/30Cmp (+), 50 Amp de Diazepam (B1) 10Mg (Santiazepam) 2MI - C/100 {N} (+), 150 Amp de Hioscina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI [Farmace] (+), 30 Fra de Fluconazol 2Mg/MI [S. Fech](Gen) 100MI {N} (+), 60 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI (Gen) 20MI {N} (+), 32 Cmp de Ivermectina 6Mg (Leverctin) - C/04Cmp {N} (+), 50 Fra de Lidocaina C/Vaso 2% (Hypocaina) 20MI {N} (+), 150 Bol de Metronidazol 5Mg/MI [S. Fech](Gen) 100MI {N} (+), 30 Frs de Nistatina Susp. 100.000Ui/MI (Gen) 50MI {N} (+), 100 Fra de Omeprazol 40Mg (Gen) 10MI - C/20Fra {N} (+), 50 Frs de Dimeticona 75Mg/MI [Gts][Simeticona](Lufbem) 10MI {N} (+).	25/ 9/2 02 4	236259	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.335,25	R\$ 2.658.566,75	UPA Bom Jardim	230_Panora_99423-3_Setembro_2024
231	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	25/ 9/2 02 4	3309	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.300,16	R\$ 2.656.266,59	UPA Bom Jardim	231_Arquiv_99423-3_Setembro_2024
232	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	25/ 9/2 02 4	05	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 119.409,30	R\$ 2.536.857,29	UPA Cristo Redentor	232_Infini_99423-3_Setembro_2024
233	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	25/ 9/2 02 4	109	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.472.234,29	UPA Vila Velha	233_Selett_99423-3_Setembro_2024

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

234	Referente a compra de 5 Cx de Lanceta De Segur. Autom 28G X 1,8Mm (N), 600 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 500 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 300 Un de Infusor Mult 2Vias C/Clamp (N).	25/ 9/2 02 4	13159	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 604,00	R\$ 2.471.630,29	UPA Cristo Redentor	234_Believ_99423-3_Setembro_2024
235	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	25/ 9/2 02 4	104197	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.471.203,96	UPA Bom Jardim	235_Dixi V_99423-3_Setembro_2024
236	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	25/ 9/2 02 4	104133	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.470.777,63	UPA Bom Jardim	236_Dixi V_99423-3_Setembro_2024
237	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 10ma - quantidade: 20.	25/ 9/2 02 4	35083	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 352,00	R\$ 2.470.425,63	UPA Bom Jardim	237_Amazon_99423-3_Setembro_2024
238	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	25/ 9/2 02 4	832	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 2.450.566,70	UPA Vila Velha	238_Trix S_99423-3_Setembro_2024
239	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	25/ 9/2 02 4	104199	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.450.140,37	UPA Cristo Redentor	239_Dixi V_99423-3_Setembro_2024
240	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	25/ 9/2 02 4	830	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 2.430.281,44	UPA Bom Jardim	240_Trix S_99423-3_Setembro_2024
241	Referente a compra de 150 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 300 Fra de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI (+), 800 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 100 Amp de Complexo B Polivitaminico(Hyplex) 2MI Sol.Inj. Im/lv (+), 400 Amp de Glicose 50% 10MI (+), 4000 Amp de Dipirona Monoidratada 1G/2MI (Gen) (+).	25/ 9/2 02 4	13157	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.479,50	R\$ 2.422.801,94	UPA Bom Jardim	241_Believ_99423-3_Setembro_2024

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

242	Referente a compra de 10 L de Agua Oxigenada 10Vol.C/1000MI (-), 60 Frs de Clorexidina 0,2% Sol.Antis.Aquosa(Riohex)100MI (N), 48 Frs de Clorexidina 2% Sol.Degermante(Riohex)100MI Almot. (N), 30 Un de Clorexidina 0,12% Sol.Antis.Bucal(Chlordent)250MI (N), 15 Pc de Clorexidina 0,2% Sol.Antis.Aquosa(Chlorclear) 1000MI (N), 20 L de Clorexidina 0,5% Sol.Alcoolica(Vic Pharma)1000MI (-), 10 L de Clorexidina 2% Sol.Degermante (Vic Pharma) 1000MI (N).	25/ 9/2 02 4	13163	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.075,30	R\$ 2.421.726,64	UPA Bom Jardim	242_Believ_99423-3_Setembro_2024
243	Referente a compra de 20 Un de Cateter Nasal Tipo Oculos 2,05M Neonatal (N), 30 Pct de Abaixador De Lingua Madeira - (N), 30 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr S/F (N).	25/ 9/2 02 4	13162	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.221,10	R\$ 2.420.505,54	UPA Bom Jardim	243_Believ_99423-3_Setembro_2024
244	Referente a compra de 210 Un de Fralda Desc. Geriat Confort Care. Xg C/07 (N) (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7,5Mm (Glomed) - C/10Und (N) (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7,5Mm (Glomed) - C/10Und (N) (N), 20 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 3 Pc de Tubo Traqueostomia 7,5 C/BI Well Lead Plus (N).	25/ 9/2 02 4	883	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 618,70	R\$ 2.419.886,84	UPA Cristo Redentor	244_Go Med_99423-3_Setembro_2024
245	Referente a compra de 10 Un de Colchao Hospitalar Revestido Em Napa Impermeavel - Medida 61 X 181 X 7 Cm (N).	25/ 9/2 02 4	13160	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.730,00	R\$ 2.417.156,84	UPA Cristo Redentor	245_Believ_99423-3_Setembro_2024
246	Referente a compra de 25 Pc de Mascara Oxigenio Alta Concentr. Adulto Alongado Foyomed (N), 10 Pc de Mascara Oxigenio Alta Concentr. Pediatrica Alongada Foyomed (N).	25/ 9/2 02 4	869	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 276,50	R\$ 2.416.880,34	UPA Cristo Redentor	246_Go Med_99423-3_Setembro_2024
247	Referente a compra de 120 unidades de esparadrapo 10cm x 4,5cm.	25/ 9/2 02 4	236240	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.044,00	R\$ 2.415.836,34	UPA Cristo Redentor	247_Panora_99423-3_Setembro_2024

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

248	Referente a compra de 100 F/A de Tazobactam Sodico 4G + Piperacilina Sodica 500Mg (Fr/A) (+), 3000 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% 100MI (Fr) (N).	25/ 9/2 02 4	32500	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.400,00	R\$ 2.402.436,34	UPA Bom Jardim	248_CDF Di_99423-3_Setembro_2024
249	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	25/ 9/2 02 4	53	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 2.398.930,34	Sede Viva Rio	249_Rafael_99423-3_Setembro_2024
250	Referente a compra de 40 Kg de Algodao Hidrofilo Em Rolo 500G Kg (N), 120 Un de Atadura Crepom 10,0Cm X 1,8M (Jade) - Amed (N), 10 Pc de Cobertura Obito Cinza G 90Cmx200Cm C/25 (N), 40 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante Cap. 13Lts (N), 300 Un de Eletrodo Ecg Quad Adul/Infantil (N), 100 Pc de Sonda Asp. Traqueal Nr.12Fr Foyomed (N).	25/ 9/2 02 4	842	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.245,40	R\$ 2.397.684,94	UPA Cristo Redentor	250_Go Med_99423-3_Setembro_2024
251	Referente a compra de 1000 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (Gen) - Brasterapica (+) (+), 170 Amp de Glicose 50% Inj 10MI - Farmace (+), 50 Amp de Hidralazina 20Mg/MI (Nepresol) 1MI (+), 28 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos (+).	25/ 9/2 02 4	789	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 798,28	R\$ 2.396.886,66	UPA Cristo Redentor	251_Go Med_99423-3_Setembro_2024
252	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	25/ 9/2 02 4	06	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 119.409,30	R\$ 2.277.477,36	UPA Bom Jardim	252_Infini_99423-3_Setembro_2024
253	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	25/ 9/2 02 4	264	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 2.276.889,36	UPA Vila Velha	253_Biotec_99423-3_Setembro_2024
254	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 e 01 totem.	25/ 9/2 02 4	46	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.559,87	R\$ 2.265.329,49	UPA Bom Jardim	254_Rafael_99423-3_Setembro_2024

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

255	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	25/9/2024	2332	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.259.329,49	UPA Bom Jardim	255_MVS Co_99423-3_Setembro_2024
256	Referente a 01 carga 02 grab / 14 onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	25/9/2024	2992	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 216,60	R\$ 2.259.112,89	UPA Cristo Redentor	256_White_99423-3_Setembro_2024
257	Referente a 03 carga 02 grab / 07 onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	25/9/2024	6623	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 233,31	R\$ 2.258.879,58	UPA Cristo Redentor	257_White_99423-3_Setembro_2024
258	Referente a 01 carga 02 grab / 21 onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	25/9/2024	2841	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 299,90	R\$ 2.258.579,68	UPA Cristo Redentor	258_White_99423-3_Setembro_2024
259	Referente a 1.542 onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	25/9/2024	39354	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 10.639,79	R\$ 2.247.939,89	UPA Cristo Redentor	259_White_99423-3_Setembro_2024
260	Referente a compra de 50 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+), 20 Fr de Dexmedetomidine 100 Mcg/MI - 2MI C1 (+), 50 Amp de Hidralazina 20Mg/MI (Nepresol) 1MI (+), 50 Amp de Hidralazina 20Mg/MI (Nepresol) 1MI (+), 20 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos (+).	25/9/2024	839	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.470,30	R\$ 2.246.469,59	UPA Vila Velha	260_Go Med_99423-3_Setembro_2024

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

261	Referente a compra de 400 Fra de Ceftriaxona 1G Iv C/50 Fr/Amp (+), 400 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 60 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx 25 Fa (Blau) (+), 100 Fl de Saccharomyces Cerevisiae 100Milhoes/MI Adulto 5MI C/100 [Florax] (+), 800 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 100 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 2400 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 120 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 15 Amp de Adenosina 3Mg/MI Amp 2MI Cx C/50 (+), 100 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 50 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Cx C/10 (Sanofi) (+), 800 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 200 Amp de Fentanila 78,5Mcg/MI 10MI (A1) Cx C/25 (+).	25/ 9/2 02 4	1295	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.465,95	R\$ 2.230.003,64	UPA Vila Velha	261_R A Fa_99423-3_Setembro_2024
262	Referente a compra de 20 Un de Umidificador P/Ar Comp. C/Frascos Plast. 250MI Um5706 - Haoxi, 2 Un de Term.Clinico Dig.Testa Sem Contato Infravermelho G-Tech - Thgtsc1.	25/ 9/2 02 4	219091	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 638,00	R\$ 2.229.365,64	UPA Vila Velha	262_Prohos_99423-3_Setembro_2024
263	Referente a compra de 400 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 20 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx 25 Fa (+), 800 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/120 G (+), 300 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 136 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 264 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 600 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 120 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI (Gen) Amp 4MI (+), 200 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv	25/ 9/2 02 4	1296	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.850,80	R\$ 2.219.514,84	UPA Cristo Redentor	263_R A Fa_99423-3_Setembro_2024

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

	C/50 [Artrinid Iv] (+), 80 L de Alcool 70% 1000MI Antisseptico 1L (+), .											
264	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra + 1 Totem.	25/9/2024	48	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.559,87	R\$ 2.207.954,97	UPA Vila Velha	264_Rafael_99423-3_Setembro_2024
265	Referente a compra de 300 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (N), 200 Un de Frasco Para Nutricao Enteral 300MI - Duraplast - Cx/120 (N), .	25/9/2024	2296	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 378,00	R\$ 2.207.576,97	UPA Vila Velha	265_Fortal_99423-3_Setembro_2024
266	Referente a 02 Grab"N GO viproxyl ONU 1072, Oxigênio Comprimido 2.2(5.1)	25/9/2024	2791	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.207.526,97	UPA Cristo Redentor	266_White_99423-3_Setembro_2024
267	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	25/9/2024	49	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 2.204.020,97	Sede Viva Rio	267_Rafael_99423-3_Setembro_2024
268	Referente a compra de seringa desc 5ML S/AG - Luer Lock(N) (N) Lote=690C4 Val=28/02/2029 Qtd=2.500 PMC=0,00 R.Anvisa=0080026180002	25/9/2024	235900	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 400,00	R\$ 2.203.620,97	UPA Vila Velha	268_Panora_99423-3_Setembro_2024

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

269	Referente a compra de 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI (Gen) - C/50Amp {N} (+), 20 Amp de Adenosina 3Mg/MI (Gen) 2MI - C/50Amp {N} (+), 500 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), 600 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI (Gen) - C/50Amp (+), 800 Amp de Dexametasona 4Mg/MI (Gen) 2,5MI {N} (+), 20 Amp de Haloperidol (C1) 5Mg/MI (Uni Haloper) 1MI {N} (+), 40 Bis de Lidocaina Geleia 2% (Lidogel) 30G {N} (+), .	25/ 9/2 02 4	235899	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.547,50	R\$ 2.200.073,47	UPA Vila Velha	269_Panora_99423-3_Setembro_2024
270	Referente a compra de Cateter IV perf seg.C/AG 22GX25MM pur c/ filtro Polymed(N) Lote=112149H01 Val= 31/10/2028 Qtd=700 - Equipo macrogotas c/INJ Lateral Slip-descarpack (N) Lote=SEMPAA007 Val=30/04/2027 Qtd=1000.	25/ 9/2 02 4	816	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.173,00	R\$ 2.197.900,47	UPA Vila Velha	270_Go Med_99423-3_Setembro_2024
271	Referente a compra de 20 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI Inj 5MI (Cis)-Cristalia (+), 10 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI Gen Ct 5Amp X 5MI (C1) (C1) (+), 20 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos (+), .	25/ 9/2 02 4	841	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 574,00	R\$ 2.197.326,47	UPA Bom Jardim	271_Go Med_99423-3_Setembro_2024
272	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	25/ 9/2 02 4	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francilene Gurgel Da Silva	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 4.001,59	R\$ 2.193.324,88	UPA Vila Velha	272_Franci_99423-3_Setembro_2024
273	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – itens: 68 e 159.	25/ 9/2 02 4	N/A		Provisionament o	N/A		99423-3	R\$ 4.283,55	R\$ 2.197.608,43	Sede Viva Rio	273_Provis_99423-3_Setembro_2024
274	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/ 9/2 02 4	PGRCT	Custeio de Pessoal	Layla Maria Frota Azevedo Moura	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 35.223,19	R\$ 2.162.385,24	UPA Vila Velha	274_Layla_99423-3_Setembro_2024
275	Referente a diária de hospedagem.	27/ 9/2 02 4	N/A	Custeio Operacional	Gustavo Telles da Silva	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 648,81	R\$ 2.161.736,43	Sede Viva Rio	275_Gustav_99423-3_Setembro_2024
276	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	27/ 9/2 02 4	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionament o	99423-3	-R\$ 5.510,19	R\$ 2.156.226,24	UPA Vila Velha	276_Fundo_99423-3_Setembro_2024

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

277	Tarifa.	27/ 9/2 02 4	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.156.222,19	Sede Viva Rio	277_Itau U_99423-3_Setembro_2024
278	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – itens: 274 e 276.	27/ 9/2 02 4	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 40.733,38	R\$ 2.196.955,57	Sede Viva Rio	278_Provis_99423-3_Setembro_2024
279	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	30/ 9/2 02 4	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marina David Santiago	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.683,54	R\$ 2.190.272,03	UPA Vila Velha	279_Marina_99423-3_Setembro_2024
280	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	30/ 9/2 02 4	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.436,31	R\$ 2.188.835,72	UPA Vila Velha	280_Fundo_99423-3_Setembro_2024
281	Tarifa.	30/ 9/2 02 4	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.188.831,67	Sede Viva Rio	281_Itau U_99423-3_Setembro_2024
282	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – itens: 279 e 280.	30/ 9/2 02 4	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 8.119,85	R\$ 2.196.951,52	Sede Viva Rio	282_Provis_99423-3_Setembro_2024
283	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	30/ 9/2 02 4	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 6,97	R\$ 2.196.958,49	Sede Viva Rio	283_Transf_99423-3_Setembro_2024
284	Rendimento de aplicações financeiras.	30/ 9/2 02 4	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 150,86	R\$ 2.197.109,35	Sede Viva Rio	284_Rendim_99423-3_Setembro_2024
	SALDO FINAL								-R\$ 1.578.454,11	R\$ 2.197.109,35		

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: SETEMBRO/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
0	SALDO INICIAL							12518-0	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3. recurso transferido para cobrir tarifa.	13/9/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	R\$ 149,90	R\$ 149,90
R2	Tarifa.	13/9/2024	N/A	N/A	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 149,90	R\$ 0,00
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	17/9/2024	N/A	N/A	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
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	17/9/2024	N/A	N/A	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
R5	Referente a bloqueio judicial, o desbloqueio foi realizado nesta mesma data - item: R10.	17/9/2024	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 1,00	R\$ 5.924.763,65
R6	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	18/9/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.924.763,65

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

R7	Referente a bloqueio judicial.	18/9/2024	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A	Organização Institucional	12518-0	-R\$ 1,00	R\$ 1.924.762,65
R8	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	19/9/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 61.152,42	R\$ 1.863.610,23
R9	Referente a bloqueio judicial.	20/9/2024	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A	Organização Institucional	12518-0	-R\$ 4,58	R\$ 1.863.605,65
R10	Referente a desbloqueio judicial - item: R5.	24/9/2024	N/A	N/A	Desbloqueio Judicial	N/A	N/A	12518-0	R\$ 1,00	R\$ 1.863.606,65
R11	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	24/9/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 1.701.084,45	R\$ 162.522,20
R12	Referente a bloqueio judicial, o desbloqueio foi realizado nesta mesma data - item: R13.	24/9/2024	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 1,06	R\$ 162.521,14
R13	Referente a desbloqueio judicial - item: R12.	24/9/2024	N/A	N/A	Desbloqueio Judicial	N/A	N/A	12518-0	R\$ 1,06	R\$ 162.522,20
R14	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	30/9/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A	N/A	12518-0	-R\$ 6,97	R\$ 162.515,23
R15	Rendimento de aplicações financeiras.	30/09/2024	N/A	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	12518-0	R\$ 34,07	R\$ 162.549,30
	SALDO FINAL								R\$ 162.549,30	R\$ 162.549,30

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: SETEMBRO/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
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ 708.909,98
P1	Tarifa.	02/09/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 3,60	R\$ 708.906,38
P2	Tarifa.	03/09/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 260,00	R\$ 708.646,38
P3	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 23.	06/09/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 2.134,60	R\$ 706.511,78
P4	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 33.	09/09/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 3.762,16	R\$ 702.749,62

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

P5	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 47.	11/09/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 258,02	R\$ 702.491,60
P6	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 67.	16/09/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 3.906,48	R\$ 698.585,12
P7	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 273.	25/09/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 4.283,55	R\$ 694.301,57
P8	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 278.	27/09/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 40.733,38	R\$ 653.568,19
P9	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 282.	30/09/2024	N/A	N/A	Provisionamento	N/A	N/A	99446-4	-R\$ 8.119,85	R\$ 645.448,34
P10	Rendimento de aplicações financeiras.	30/09/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99446-4	R\$ 67,00	R\$ 645.515,34
	SALDO FINAL							99446-4	-R\$ 63.394,64	R\$ 645.515,34

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: SETEMBRO/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\$ 5.734.764,71	-R\$7.402.087,47
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.019.928,40	-R\$1.154.862,29
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$113.746,59	-R\$115.313,57
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	R\$68.306,30	-R\$187.723,11
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$360.195,91	-R\$63.198,04
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.562.177,20	-R\$1.521.097,01
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$288.582,00	-R\$297.775,18
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$141.316,15	-R\$192.033,08
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$111.142,62	-R\$26.406,36
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$119.435,00	-R\$425.753,04
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$35.565,15	-R\$432.469,02
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$66.545,66	-R\$60.030,83
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$18.540,00	-R\$6.000,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.197.484,32	-R\$2.456.315,94
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$28.422,00	-R\$25.269,42
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$256.647,00	-R\$85.549,00
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$543.972,20	-R\$1.713.582,95
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$5.107,20
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$364.646,81	-R\$104.965,22
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$288,60	-R\$49.733,22
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$4.172.587,51	-R\$5.880.990,46
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$2.228,56
	Total de Investimento	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$2.228,56
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$5.734.764,71	-R\$7.404.316,03

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



VIVA RIO

00.343.941/0001-28

agência

9160

conta corrente

0099423-3

Saldo total

R\$ 1.132.492,47

Limite da conta

R\$ 0,00

Utilizado

R\$ 0,00

Disponível

R\$ 0,00

Lançamentos do período:

01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2024	SALDO ANTERIOR				3.775.563,46
02/09/2024	TAR C/C SISPAG			-1.279,80	
02/09/2024	SISPAG SALARIOS			-1.014.796,43	
02/09/2024	TAR C/C SISPAG			-37,80	
02/09/2024	TAR TED SISPAG			-275,60	
02/09/2024	TAR C/C SISPAG			-1,80	
02/09/2024	TAR SISPAG CATEGORIA 306			-4,05	
02/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-72.336,20	
02/09/2024	TAR BLOQUETO ITAU			-0,90	
02/09/2024	TAR TED SISPAG			-2.787,80	
02/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17,15	
02/09/2024	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-1,40	
02/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				2.684.058,83
03/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 033	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES SA	-25,00	
03/09/2024	INT /RIO DE JANEI 447044	42.498.733/0001-48	PREF MUN RIO DE JANEIRO	-413,50	
03/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-5.422,04	
03/09/2024	TAR CTA EMP MENSAL 08/24			-260,00	
03/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,12	
03/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				2.677.938,41
05/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 104	07.346.638/0001-28	SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE	-953,10	
05/09/2024	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 328569775000	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-2.400,00	
05/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20,72	
05/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-722.017,68	
05/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				1.952.588,35
06/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 237	07.341.423/0001-14	SINDIONIBUS	-13,50	
06/09/2024	SISPAG VIVA RIO			2.134,60	
06/09/2024	SISPAG SALARIOS			-2.134,60	
06/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24,42	
06/09/2024	TAR C/C SISPAG			-4,05	
06/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-732.517,68	
06/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				1.220.077,54
09/09/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	00.360.305/0001-04	CEF MATRIZ	-102.480,84	
09/09/2024	INT /DARF 16242508396704	00.394.460/0058-87	RECEITA FED-DARF NUMERADO-CB	-12.832,73	
09/09/2024	SISPAG INT109704429169	20.211.412/0001-88	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	-2.500,00	
09/09/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	00.360.305/0001-04	CEF MATRIZ	-141,93	
09/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,32	
09/09/2024	TAR C/C SISPAG			-8,10	
09/09/2024	SISPAG VIVA RIO			3.762,16	
09/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-2.803,20	
09/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-1.888,85	
09/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-735,10	
09/09/2024	SISPAG SALARIOS			-1.731,38	
09/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				1.098.722,89
10/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-181,17	
10/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-1.891,30	
10/09/2024	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 481	18.191.228/0001-71	PJBANK PAGAMENTOS S A	-10.573,99	
10/09/2024	SISPAG DIVERSOS			-2.889,20	
10/09/2024	SISPAG TRIBUTOS			-59.709,17	
10/09/2024	SISPAG DIVERSOS			-4.853,86	
10/09/2024	SISPAG DIVERSOS			-44.413,56	
10/09/2024	SISPAG TRANSF TITULARID			-1.651,28	

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

10/09/2024	SISPAG DIVERSOS			-3.055,30	
10/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			6,43	
10/09/2024	SISPAG DIVERSOS			-6.416,20	
10/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				963.094,29
11/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-192,40	
11/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
11/09/2024	SISPAG VIVA RIO			258,02	
11/09/2024	SISPAG SALARIOS			-258,02	
11/09/2024	TAR C/C SISPAG			-4,05	
11/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				962.897,86
12/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-42,80	
12/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-128,61	
12/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-224,05	
12/09/2024	TAR C/C SISPAG			-4,05	
12/09/2024	SISPAG SALARIOS			-270,00	
12/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			40,91	
12/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-722.017,68	
12/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				240.251,58
13/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-149,90	
13/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-189,00	
13/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-219,73	
13/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-91,01	
13/09/2024	INT /CAGECE 60000005	07.040.108/0001-57	CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA	-581,75	
13/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-601,00	
13/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-6.748,70	
13/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,55	
13/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				231.671,04
16/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-711,94	
16/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-2.160,87	
16/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-3.653,70	
16/09/2024	SISPAG SALARIOS			-3.906,48	
16/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,58	
16/09/2024	TAR C/C SISPAG			-4,05	
16/09/2024	SISPAG VIVA RIO			3.906,48	
16/09/2024	SISPAG TRANSF TITUL TED			-859,23	
16/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				224.281,83
17/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-5.728,11	
17/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-5.728,11	
17/09/2024	TED 001.3519.VIVA R	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	5.728,11	
17/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-21.431,16	
17/09/2024	INT /DARF 16242565963180	00.394.460/0058-87	RECEITA FED-DARF NUMERADO-CB	-105.534,09	
17/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-563,87	
17/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-110,73	
17/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-117,72	
17/09/2024	DEV TED ABA98DE2MOT2	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	117,72	
17/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-185,34	
17/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-117,72	
17/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,60	
17/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				90.622,41
18/09/2024	TED 237.0814.VIVAR	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	4.000.000,00	
18/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-84,63	
18/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-434,89	
18/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-129,47	
18/09/2024	INT /DARF 16242603132385	00.394.460/0058-87	RECEITA FED-DARF NUMERADO-CB	-9.654,67	
18/09/2024	INT /DARF 16242579030752	00.394.460/0058-87	RECEITA FED-DARF NUMERADO-CB	-68.393,67	
18/09/2024	SISPAG INT109979289766	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	-15.881,78	
18/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-520,85	
18/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.995.522,45
19/09/2024	TED 237.0814.VIVAR	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	61.152,42	
19/09/2024	SISPAG DIVERSOS	063.877.386-52	DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA	-480,00	
19/09/2024	INT /DARF 16242615724438	00.394.460/0058-87	RECEITA FED-DARF NUMERADO-CB	-7.862,58	
19/09/2024	INT /DARF 16242615688616	00.394.460/0058-87	RECEITA FED-DARF NUMERADO-CB	-25.740,00	
19/09/2024	INT /DARF 16242615668068	00.394.460/0058-87	RECEITA FED-DARF NUMERADO-CB	-1.942,60	
19/09/2024	INT /DARF 16242615637223	00.394.460/0058-87	RECEITA FED-DARF NUMERADO-CB	-47.276,64	
19/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			-75.549,32	
19/09/2024	SISPAG SALARIOS			-1.980,00	
19/09/2024	TAR C/C SISPAG			-12,15	
19/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			-18.973,32	
19/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			-673.442,44	
19/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			9,88	
19/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL			-911.512,29	

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

19/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.291.913,41
20/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-459,38
20/09/2024	SISPAG INT109004413158	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-11.136,60
20/09/2024	SISPAG INT109004415799	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-56.800,00
20/09/2024	SISPAG INT109004415930	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS SA	-1.200,00
20/09/2024	SISPAG INT109048477026	16.727.386/0001-78	RIOPAR PART SA	-3.808,80
20/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-3.019,62
20/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-16.544,18
20/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-11.514,19
20/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09
20/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.187.430,73
23/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 237	07.341.423/0001-14	SINDIONIBUS	-2.007,00
23/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 237	07.341.423/0001-14	SINDIONIBUS	-693,00
23/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 237	07.341.423/0001-14	SINDIONIBUS	-2.088,00
23/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 237	07.341.423/0001-14	SINDIONIBUS	-840,90
23/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 237	07.341.423/0001-14	SINDIONIBUS	-2.385,00
23/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 237	07.341.423/0001-14	SINDIONIBUS	-1.035,40
23/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03
23/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.178.381,46
24/09/2024	TED 237.0814.VIVAR	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	1.701.084,45
24/09/2024	SISPAG DIVERSOS	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	-472,72
24/09/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL			18.973,32
24/09/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL			75.549,32
24/09/2024	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-911.512,29
24/09/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL			673.442,44
24/09/2024	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-673.442,44
24/09/2024	DESBLOQUEIO JUDICIAL			911.512,29
24/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.973.515,83
25/09/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	00.360.305/0001-04	CEF MATRIZ	-281,96
25/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 001	02.286.479/0001-08	LOCALIZA FLEET S.A.	-6.144,00
25/09/2024	SISPAG PAG TIT BANCO 237	07.047.251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	-26.065,03
25/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13,03
25/09/2024	SISPAG VIVA RIO			4.283,55
25/09/2024	SISPAG DIVERSOS			-375.800,81
25/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-199.560,19
25/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-4.001,59
25/09/2024	SISPAG DIVERSOS TED			-1.168.199,55
25/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.197.759,28
27/09/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	00.360.305/0001-04	CEF MATRIZ	-5.510,19
27/09/2024	SISPAG DIVERSOS			-648,81
27/09/2024	TAR C/C SISPAG			-4,05
27/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01
27/09/2024	SISPAG SALARIOS			-35.223,19
27/09/2024	SISPAG VIVA RIO			40.733,38
27/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.197.106,43
30/09/2024	TED 237.0814.VIVAR	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	6,97
30/09/2024	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	00.360.305/0001-04	CEF MATRIZ	-1.436,31
30/09/2024	SISPAG VIVA RIO			8.119,85
30/09/2024	TAR C/C SISPAG			-4,05
30/09/2024	SISPAG SALARIOS			-6.683,54
30/09/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.197.109,35

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

atualizado em 01/10/2024 15:11:46

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Setembro/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA						
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo Principal ^a	Bruto	Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
							Bruto	Líquido			IOF	IRRF		
30/08/2024									3.775.562,46	3.775.731,66	124,72	9,49	3.775.597,45	
02/09/2024		1.091.504,63	1.091.563,57	37,13	4,66	1.091.521,78	58,94	17,15	2.684.057,83	2.684.195,55	88,21	10,53	2.684.096,81	
03/09/2024		8.120,42	8.120,79	0,22	0,03	8.120,54	0,37	0,12	2.677.937,41	2.678.095,19	96,33	13,29	2.677.965,57	
04/09/2024									2.677.937,41	2.678.116,81	102,91	16,68	2.677.997,02	
05/09/2024		725.360,06	725.406,63	29,98	5,87	725.370,78	56,57	20,72	1.952.587,36	1.952.731,40	76,51	14,41	1.952.636,46	
06/09/2024		732.510,81	732.573,80	31,49	7,06	732.535,23	62,99	24,42	1.220.076,54	1.220.173,21	50,74	10,17	1.220.112,30	
09/09/2024		121.354,65	121.366,05	4,56	1,52	121.359,97	11,40	5,32	1.098.721,89	1.098.816,91	40,66	12,22	1.098.764,03	
10/09/2024		135.628,61	135.641,90	5,03	1,83	135.635,04	13,29	6,43	963.063,28	963.163,81	36,21	12,13	963.135,47	
11/09/2024		196,43	196,45	0,00	0,00	196,45	0,02	0,02	962.896,85	962.995,06	35,35	14,08	962.945,63	
12/09/2024		722.646,27	722.725,03	25,99	11,86	722.687,18	76,76	40,91	240.250,58	240.276,76	8,64	3,94	240.264,18	
13/09/2024		8.580,54	8.581,54	0,30	0,15	8.581,09	1,00	0,55	231.670,04	231.697,14	8,13	4,22	231.684,79	
16/09/2024		7.389,21	7.390,13	0,18	0,16	7.389,79	0,92	0,58	224.280,83	224.306,86	5,60	5,04	224.296,22	
17/09/2024		133.659,42	133.677,19	2,84	3,33	133.671,02	17,77	11,60	90.621,41	90.633,46	1,92	2,26	90.629,28	
18/09/2024	3.904.900,04								3.995.521,45	3.995.534,22	1,66	2,48	3.995.530,06	
19/09/2024		1.703.609,04	1.703.633,83	12,18	2,73	1.703.618,92	24,79	9,88	2.291.912,41	2.291.929,45	15,40	0,00	2.291.913,05	
20/09/2024		104.482,66	104.484,24	1,45	0,02	104.482,77	1,56	0,09	2.187.429,73	2.187.462,54	30,51	0,49	2.187.431,54	
23/09/2024		9.049,27	9.049,47	0,17	0,00	9.049,30	0,20	0,03	2.178.380,46	2.178.430,56	41,58	1,47	2.178.387,51	
24/09/2024	1.795.134,37								3.973.514,83	3.973.562,35	54,02	2,94	3.973.525,39	
25/09/2024		1.775.756,55	1.775.825,30	52,63	3,59	1.775.769,58	66,25	13,03	2.197.758,28	2.197.788,34	25,71	0,81	2.197.761,82	
26/09/2024									2.197.758,28	2.197.806,32	40,81	1,48	2.197.764,03	
27/09/2024		652,85	652,88	0,02	0,00	652,86	0,03	0,01	2.197.105,43	2.197.171,02	54,52	2,24	2.197.114,26	
30/09/2024	2,92								2.197.108,35	2.197.191,51	61,38	4,68	2.197.125,45	
Acum. Mês	5.700.037,33	7.278.491,44	7.278.889,30		42,88	7.278.642,30	397,86	150,88						

*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

Itaú

BBA

VIVA RIO

00.343.941/0001-28

agência

9160

conta corrente

00994.46-4

Saldo total

R\$ 646.028,70

Limite da conta

R\$ 0,00

Utilizado

R\$ 0,00

Disponível

R\$ 0,00

Lançamentos do período:

01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2024	SALDO ANTERIOR				708.909,98
02/09/2024	TAR C/C SISPAG			-3,60	
02/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				708.906,38
03/09/2024	TAR CTA EMP MENSAL 08/24			-260,00	
03/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09	
03/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				708.646,47
06/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,78	
06/09/2024	SISPAG TRANSF TITULARID			-2.134,60	
06/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				706.512,65
09/09/2024	SISPAG TRANSF TITULARID			-3.762,16	
09/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,40	
09/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				702.751,89
11/09/2024	SISPAG TRANSF TITULARID			-258,02	
11/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,10	
11/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				702.493,97
16/09/2024	SISPAG TRANSF TITULARID			-3.906,48	
16/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,92	
16/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				698.591,41
25/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,76	
25/09/2024	SISPAG TRANSF TITULARID			-4.283,55	
25/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				694.312,62
27/09/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS			46,54	
27/09/2024	SISPAG TRANSF TITULARID			-40.733,38	
27/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				653.625,78
30/09/2024	REND PAGO APLIC AUT APR			9,41	
30/09/2024	SISPAG TRANSF TITULARID			-8.119,85	
30/09/2024	SALDO TOTAL DISPONIVEL DIA				645.515,34

aviso:

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

atualizado em 01/10/2024 14:59:34

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.itaub.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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99446-4

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Setembro/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos	Saldo Líquido		
							Bruto	Líquido					
30/08/2024									708.908,99	709.120,50	7,19	45,93	709.067,38
02/09/2024		3,60	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	708.905,39	709.122,21	7,13	47,12	709.067,96
03/09/2024		259,91	260,02	0,00	0,02	260,00	0,11	0,09	708.645,47	708.967,85	7,79	48,23	708.811,63
04/09/2024									708.645,47	708.873,52	8,21	49,41	708.815,90
05/09/2024									708.645,47	708.878,19	8,66	50,59	708.819,94
06/09/2024		2.133,82	2.134,82	0,00	0,22	2.134,60	1,00	0,78	706.511,65	706.750,04	9,01	51,59	706.698,44
09/09/2024		3.760,76	3.762,56	0,00	0,40	3.762,16	1,80	1,40	702.750,89	702.992,77	7,88	52,62	702.932,27
10/09/2024									702.750,89	702.998,40	7,69	53,93	702.936,78
11/09/2024		257,92	258,04	0,00	0,02	258,02	0,12	0,10	702.492,97	702.745,62	7,54	55,14	702.682,94
12/09/2024									702.492,97	702.859,04	7,35	60,66	702.771,03
13/09/2024									702.492,97	702.866,37	6,81	62,44	702.777,12
16/09/2024		3.902,56	3.907,61	0,00	1,13	3.906,48	5,05	3,92	698.590,41	698.965,95	4,46	63,44	698.878,05
17/09/2024									698.590,41	698.973,21	3,84	65,22	698.884,15
18/09/2024									698.590,41	698.980,10	3,12	66,96	698.890,02
19/09/2024									698.590,41	699.251,51	1,97	148,27	699.101,27
20/09/2024									698.590,41	699.262,98	1,03	151,07	699.110,88
23/09/2024									698.590,41	699.274,43	0,00	153,90	699.120,53
24/09/2024									698.590,41	699.286,02	0,00	156,50	699.129,52
25/09/2024		4.278,79	4.284,93	0,00	1,38	4.283,55	6,14	4,76	694.311,62	695.012,55	0,00	157,70	694.854,85
26/09/2024									694.311,62	695.023,92	0,00	160,26	694.863,66
27/09/2024		40.686,84	40.746,89	0,00	13,51	40.733,38	60,05	46,54	653.624,78	654.288,74	0,00	149,38	654.139,36
30/09/2024		8.110,44	8.122,57	0,00	2,72	8.119,85	12,13	9,41	645.514,34	646.176,72	0,00	149,02	646.027,70
Acum. Mês		0,00	63.394,64	63.481,04	19,40	63.461,64	86,46	67,00					

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

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0

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

Conta: **814** | 12518 - 0

Período de: **01/09/2024** até **30/09/2024**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	17/09/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	08/09/2026	5.924.763,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.924.763,65		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.924.763,65		IR (R\$): 0,00	
R	18/09/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	18/09/2024	3.999.998,56
		Valor Resgate Bruto (R\$): 4.000.077,11		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 78,55		IOF*: 75,40	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 4.000.001,00		IR (R\$): 0,71	
R	19/09/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	19/09/2024	61.156,87
		Valor Resgate Bruto (R\$): 61.159,27		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 2,40		IOF*: 2,23	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 61.157,00		IR (R\$): 0,04	
R	24/09/2024	1.262.129.149.573	17/09/2024	24/09/2024	1.701.053,01
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.701.222,31		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 169,30		IOF*: 128,66	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.701.084,51		IR (R\$): 9,14	
Total de Aplicações					5.924.763,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.924.763,65		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.924.763,65		IR (R\$): 0,00	
Total de Resgates					5.762.208,44
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.762.458,69		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 250,25		IOF*: 206,29	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.762.242,51		IR (R\$): 9,89	

Operação: A - Aplicação R - Resgate

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

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

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS SANTOS

Data da operação: 01/10/2024 - 15h19

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,01	162.566,74	162.566,75

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	6708572	149,90		149,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20924		-149,90	0,00
17/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 17/09	1626285	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 17/09	1626285	4.424.764,65		5.924.764,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240		-1,00	5.924.763,65
18/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	2,44		5.924.766,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8950652		-4.000.000,00	1.924.766,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016936949-00011	39240		-1,00	1.924.765,09
19/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,13		1.924.765,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9557765		-61.152,42	1.863.612,80
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240		-4,58	1.863.608,22
24/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016936949-00011	39240	1,00		1.863.609,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	31,50		1.863.640,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2960267		-1.701.084,45	162.556,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017364753-00007	39240		-1,06	162.555,21
25/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017364753-00007	39240	1,06		162.556,27
Total			5.924.950,68	-5.762.394,41	162.556,27

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.556,27
30/09/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6410161		-6,97	162.549,30
Total			0,00	-6,97	162.549,30

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.924.763,65
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.924.802,89
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.863.681,40
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.863.718,84
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.863.756,26
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.571,38
25/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.574,65
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.577,91
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.581,18
30/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,44

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.

6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				UPA VILA VELHA /				Emissão: 02/10/2024 08:46:44			
Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606				Seção: K.43.6000.13310606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	115	2406	336.895,45	0003	INSS	123	0	39.723,83		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90	9.243,74	0006	VALE TRANSPORTE	26	0	3.448,62		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	9.761,35	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	1.193,84		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	8.728,21	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	2,41		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	12.397,70	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0	875,66		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	1.033,14	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	45.908,32		
0089	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	225,31	0163	ATRASO	33	47,05	729,73		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	2.281,18	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	132	2.850,00		
0097	INSALUBRIDADE	111	0	30.335,27	0276	TAXA NEGOCIAL	52	0	2.340,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.670,38	0326	MENSALIDADE SINDICAL	20	0	706,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90	1.078,29	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	13,50		
0215	ATESTADO MEDICO	12	43	3.966,53	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	840,37		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.635,30	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2	1.855,48		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0	208,74		
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	5144	16.511,64	0614	ART. 480	2	0	3.536,59		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0	270,00		
0454	SALDO DE SALARIO	5	65	13.694,37							
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	200	4.692,20							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	47,88	1.519,40							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0	3.189,23							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	90	847,20							
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0	414,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	219,32							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	259,81							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	3.271,04							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	51,77							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	243,00							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência	2	0	423,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	207,00							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	36	910,14							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.265,09							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0	1.239,77							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0	6.482,41							
0026	FGTS QUITACAO	3	24	1.027,88 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80	4.087,11 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	51	1.557,73 B							
0033	FGTS 130. RESCISAO	3	0	832,99 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	26	0	7.173,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	8.139,62 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	15.720,06 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	24,01 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0	39.723,83 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	1.193,84 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	26	0	7.173,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	16	8.779,98 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	1.033,14 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	118	0	361.746,37 B							
9011	IMPOSTO	118	0	11.800,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30	5.648,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	5.018,72 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	5.216,23 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	10.860,60 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	118	0	424.569,92 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	118	0	424.569,92 B							
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	118	0	424.569,92 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	20	0	3.724,68 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121	0	4.315,74 B							
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0	2.479,54 B							
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	4.330,90 B							
9985	VALE REFEICAO - PROXIMES	5	0	3.083,50 B							
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	4	0	801,00 B							
9989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	1.195,09 B							
9990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	82,65 B							
Ativos				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			
Funes				123 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: 02/10/2024 08:46:44			
00.343.941/0045-49				Comp: 09/2024 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	115	3.406,00	336.895,45	0003	INSS	123	0,00	39.723,83		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	9.243,74	0006	VALE TRANSPORTE	26	0,00	3.448,62		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	9.761,35	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	1.193,84		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	8.728,21	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	2,41		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	12.397,70	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	875,66		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	1.033,14	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	45.908,32		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	225,31	0163	ATRASO	33	47,05	729,73		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2.261,18	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	132,00	2.850,00		
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	30.335,27	0276	TAXA NEGOCIAL	52	0,00	2.340,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.670,38	0326	MENSALIDADE SINDICAL	20	0,00	706,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	1.078,29	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50		
0215	ATESTADO MEDICO	12	43,00	3.966,53	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	840,37		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.635,30	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	1.855,48		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	208,74		
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	5.144,00	16.511,64	0614	ART. 480	2	0,00	3.536,59		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	270,00		
0454	SALDO DE SALARIO	5	65,00	13.694,37							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	200,00	4.692,20							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	47,88	1.519,40							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	2	0,00	3.189,23							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	847,20							
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0,00	414,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	219,32							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	259,81							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	3.271,04							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	51,77							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	243,00							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	2	0,00	423,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	207,00							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	36,00	910,14							
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.265,09							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0,00	1.239,77							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0,00	6.482,41							
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.027,88 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	4.087,11 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	51,00	1.557,73 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	832,99 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	26	0,00	7.173,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	8.139,62 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	15.720,06 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	24,01 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0,00	39.723,83 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.193,84 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	26	0,00	7.173,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	16,00	8.779,98 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	1.033,14 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	118	0,00	361.746,37 B							
9011	RATEIO	118	0,00	11.800,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.648,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.018,72 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.216,23 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	10.860,60 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	118	0,00	424.569,92 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	118	0,00	424.569,92 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	118	0,00	424.569,92 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	20	0,00	3.724,68 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	121	0,00	4.315,74 B							
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	2.479,54 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	4.330,90 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0,00	3.093,50 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	4	0,00	801,00 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	1.195,09 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	82,65 B							
FGTS eSocial	35.016,91 Descontos			125.199,51 Liquido					361.746,37		
FGTS 130. Sal. eSocial	832,99 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					437.718,82		
FGTS Indeniz. eSocial	1.277,74 INSS SAT			4.641,03 Base IRRF 13º					11.445,75		
Base FGTS eSocial	437.718,82 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	10.412,61 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.641,03 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	15.971,83 INSS SAT Ajustado			4.641,03 Base Sal. Fam.					441.298,55		
Base IRRF PLR Anual	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.641,03 Num. Depend. IRRF					28,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Segurado			40.917,67 INSS SEGURADOS					40.917,67		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Estorno INSS			3.579,73 INSS DEDUÇÃO					11.169,23		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GPS			452.657,51 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13º - GPS			11.445,75							
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	486.945,88										
Base INSS - Envelope	452.657,51										
Base INSS 13º - Envelope	11.445,75										
FGTS Dep.	36.212,60										
FGTS 13º Dep.	915,66										
FGTS Dep. (SEFIP)	33.989,61										

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

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Emissão: 02/10/2024 08:46:44

Seção: ??????????????????

Comp: 09/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

V.12.1.2306.244

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Dep. (SEFIP)0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)24,03									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)0,00									
Base FGTS452.657,51									
Base FGTS 13º11.445,75									
Base FGTS (SEFIP)424.870,20									
Base FGTS 13º (SEFIP)0,00									
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)0,00									
Base FGTS Afast.0,00									
Base FGTS Ativos424.569,92									
Base FGTS 13º Ativos0,00									
Base FGTS Demitidos28.087,59									
Base FGTS 13º Demitidos11.445,75									
Base FGTS Resc.(SEFIP)300,28									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)0,00									
Ativos114Demitidos5Lic. Maternidade3									
Serv. Militar0Af. Previdência0Aviso Prévio1									
Férias0Af. Ac. Trabalho0Lic. sem Vencio0									
Outros0Lic. Remunerada0C/ Dem. mês0									
Puncs123Transf. no Mês0C/ Resc. Compl.0									
Apos. Invalidez0									

Página: 59

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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.2306.244			
UFA BOM JARDIM /		Emissao: 02/10/2024 08:33:03				Seção: K.43.6000.13110606			
Comp: 09/2024 Cx: 0 Peri: 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	111	30	353.495,34	0003	INSS	119	0	38.551,60
0003	SALARIO MATERNIDADE	1	30	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	17	0	1.973,13
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0	4.644,40	0011	INSS 130. SALARIO	7	0	465,70
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	0	4.710,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0	9.661,31
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0	630,74	0163	ATRASO	14	5,72	101,93
0097	INSALUBRIDADE	115	0	30.790,99	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	36	369,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	3.886,36
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30	449,91	0276	TAXA NEGOCIAL	62	0	2.790,00
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	2	152,12	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	1.651,28
0215	ATESTADO MEDICO	7	29	2.746,37	0326	MENSALIDADE SINDICAL	8	0	282,40
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	1	0	430,40
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0	1.171,90
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	5386,28	17.455,35	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.104,24
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	23,63
0454	SALDO DE SALARIO	7	20	1.751,80	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	47,26
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81	0614	ART. 480	1	0	935,84
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	194,77	5.338,05	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	376,10
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	60,3	2.178,35					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	725,47					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0	465,77					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	7	0	1.858,50					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	576,20					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	354,88					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	144,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	126,00					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	21	0	9.146,12					
0026	FGETS QUITACAO	4	32	17,16 B					
0031	FGETS 130. RESCISAO	4	0	124,77 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0	3.607,30 B					
0033	SALDO FGETS NO BANCO	4	0	1.377,73 B					
0073	FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	175,09 B					
0199	FGETS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	341,39 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0	38.551,60 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7	0	465,70 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	18	0	3.983,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	28	5.575,48 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0	366.951,13 B					
9011	RATEIO	112	0	11.200,00 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	135,98 B					
9560	BASE FGETS (FODAG E 13º)	112	0	437.521,39 B					
9561	BASE INSS (FODAG E 13º)	112	0	437.521,39 B					
9562	BASE FIS (FODAG E 13º)	112	0	437.521,39 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.382,33 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0	4.424,43 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.856,10 B					
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	270,00 B					
Ativos		111	Demitidos		7	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		119	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	
Comp: 09/2024		Cx: 0	Per:	Folha Mensal	UPA BOM JARDIM /	Emissão: 02/10/2024 08:33:03	
					Centro Custo: 13110606	Seqão: K.43.6000.13210606	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	25	3.238,63	0003	INSS	
0003	INSS	1	0	455,64			
0215	ATESTADO MEDICO	1	5	647,73			
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	88	380,00			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	455,64 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	3.851,22 B			
9011	RATEIO	1	0	100,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	4.548,76 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	4.548,76 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	1	0	4.548,76 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	45,49 B			
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez		0					

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

 VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal				V.12.1.2306.244 Emissão: 02/10/2024 08:33:03 Seção: ??????????????????			
				Centro Custo: 13110606							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		

Base FGTS Demitidos				2.403,48							
Base FGTS 13º Demitidos				5.827,35							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				2.188,68							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				4.267,45							

Ativos		112	Demitidos		7	Lic. Maternidade				1	
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		120	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		0									

Página: 57

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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

UPA CRISTO REDENTOR /

V.12.1.2306.244

Emissão: 02/10/2024 08:57:09

Seção: K.43.6000.13210606

Comp: 09/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13210606

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	106	3115	314.173,46	0003	INSS	107	0	35.658,41
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	17	0	2.145,08
0097	INSALUBRIDADE	106	0	29.823,32	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25	538,02
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.450,00	0163	ATRASO	24	48,69	727,67
0215	ATESTADO MEDICO	11	58	5.560,36	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	32	690,91
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23	0276	TAXA NEGOCIAL	66	0	2.970,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	5361,63	16.960,93	0326	MENSALIDADE SINDICAL	4	0	141,20
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	573,01
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	36,52	992,52					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	3	30,89	563,50					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.200,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30	282,40					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	420,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	392,00					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	12	0	5.338,08					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0	3.567,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0	35.658,41 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	17	0	3.567,50 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30	2.720,45 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0	328.818,11 B					
9011	RATEIO	109	0	10.900,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	108	0	386.798,85 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	107	0	384.078,40 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	107	0	384.078,40 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0	1.422,42 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0	3.840,78 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.856,10 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	812,00 B					
Ativos		106	Demitidos		0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		109	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

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

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

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

6.2.2 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]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Assistente Social	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]	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]	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	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
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200

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

[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	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]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Assistente Social	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]	Assessor Tecnico II	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

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

[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Coordenador Administrativo	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Farmacêutico	200

6.2.3 UPA BOM JARDIM

Nome	Nome Função	Valor
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	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]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	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]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Assistente Social	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Motorista	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Farmacutico RT	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Coordenador Medico	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	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]	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]	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]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Farmacutico	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]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Maqueiro	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]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Farmaceutico	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200

6.3 VALE TRANSPORTE

6.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 2.295,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 1.002,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	Tec. em Segurança do Trabalho	URBANO	42	R\$ 4,50	R\$ 189,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.944,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
					R\$ 754,50

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	42	R\$ 4,50	R\$ 189,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.809,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	Maquero	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	42	R\$ 4,80	R\$ 201,60
					R\$ 702,60

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

6.4 FGTS

DESC_UNID_PA GTO	MATRI C	NOME_FUNC	CPF	FUNCAO	FGTS	FGTS 13	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	357,23	0,00	357,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	269,24	0,00	269,24
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	333,49	0,00	333,49
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	415,02	0,00	415,02
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	374,60	0,00	374,60
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	333,49	0,00	333,49
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	271,17	0,00	271,17
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,26	0,00	191,26
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	242,15	0,00	242,15
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	415,02	0,00	415,02
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	270,47	0,00	270,47
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	269,24	0,00	269,24
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	271,17	0,00	271,17
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	415,02	0,00	415,02
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,95	0,00	189,95
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,68	0,00	206,68
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	269,24	0,00	269,24
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	356,01	0,00	356,01
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	357,23	0,00	357,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,95	0,00	189,95
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	389,68	0,00	389,68
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	271,17	0,00	271,17
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	269,24	0,00	269,24
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	270,39	0,00	270,39
UPA BOM JARDIM				Motorista	192,15	0,00	192,15
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	134,25	0,00	134,25
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,26	0,00	170,26

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

UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	357,23	0,00	357,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Farmacutico RT	471,67	0,00	471,67
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,26	0,00	191,26
UPA BOM JARDIM				Coordenador Medico	2402,94	0,00	2402,94
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	406,04	0,00	406,04
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	149,91	0,00	149,91
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	51,54	0,00	51,54
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	295,63	0,00	295,63
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Analista de Informacao I	278,39	0,00	278,39
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	364,18	0,00	364,18
UPA BOM JARDIM				Tecnico em Seguranca do Trabalho	223,59	0,00	223,59
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	410,78	0,00	410,78
UPA BOM JARDIM				Coordenador Administrativo	828,98	0,00	828,98
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,26	0,00	170,26
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	374,95	0,00	374,95
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	271,17	0,00	271,17
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	80,07	0,00	80,07
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	146,01	0,00	146,01
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	143,05	0,00	143,05
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	332,89	0,00	332,89
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	143,05	0,00	143,05
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,07	0,00	203,07
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	162,10	0,00	162,10
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	269,24	0,00	269,24
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,07	0,00	203,07
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22

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

UPA BOM JARDIM				AUXILIAR DE RH III	144,89	0,00	144,89
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	370,81	0,00	370,81
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	146,34	0,00	146,34
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	364,42	0,00	364,42
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	271,18	0,00	271,18
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	333,50	0,00	333,50
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	415,03	0,00	415,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	333,50	0,00	333,50
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	128,88	0,00	128,88
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	415,03	0,00	415,03
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	144,00	0,00	144,00
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	326,82	0,00	326,82
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,96	0,00	189,96
UPA BOM JARDIM				Farmacutico	364,59	0,00	364,59
UPA BOM JARDIM				Motorista	192,16	0,00	192,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	271,18	0,00	271,18
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	128,88	0,00	128,88
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	271,18	0,00	271,18
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	370,35	0,00	370,35
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	269,25	0,00	269,25
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	263,44	0,00	263,44
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	370,81	0,00	370,81
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,03	0,00	170,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	412,26	0,00	412,26
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	242,16	0,00	242,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	271,18	0,00	271,18
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	333,50	0,00	333,50
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	128,88	0,00	128,88

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

UPA BOM JARDIM				Advogado III	1190,01	0,00	1190,01
UPA BOM JARDIM				Analista de Compras I	255,81	0,00	255,81
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	269,25	0,00	269,25
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17,03	42,77	59,80
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	269,25	0,00	269,25
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				Coordenador de Enfermagem	719,36	0,00	719,36
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	347,32	0,00	347,32
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	384,50	0,00	384,50
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	333,50	0,00	333,50
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,27	0,00	170,27
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	263,44	0,00	263,44
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,27	0,00	170,27
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	406,05	0,00	406,05
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	412,26	0,00	412,26
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	372,18	0,00	372,18
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	333,49	0,00	333,49
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	289,28	0,00	289,28
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,26	0,00	170,26
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador de Enfermagem	629,82	0,00	629,82
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	258,14	0,00	258,14
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	271,17	0,00	271,17
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	359,26	0,00	359,26
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	357,23	0,00	357,23
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico RT	437,13	0,00	437,13
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	139,54	0,00	139,54
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	205,19	0,00	205,19

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

UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	326,8 1	0,00	326,81
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 2	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	271,1 7	0,00	271,17
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 2	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 2	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	267,3 0	0,00	267,30
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	409,4 9	0,00	409,49
UPA CRISTO REDENTOR				Farmacutico	72,91 122, 44		195,35
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	271,1 7	0,00	271,17
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	183,3 8	0,00	183,38
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	269,2 4	0,00	269,24
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	185,2 5	0,00	185,25
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,9 5	0,00	189,95
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 2	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 2	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico em Seguranca do Trabalho	223,5 9	0,00	223,59
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 2	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	370,8 0	0,00	370,80
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	269,2 4	0,00	269,24
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	377,7 1	0,00	377,71
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	267,3 0	0,00	267,30
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	148,8 4	0,00	148,84
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	374,9 5	0,00	374,95
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	269,2 4	0,00	269,24
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	249,3 5	0,00	249,35
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	269,2 4	0,00	269,24
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,2 6	0,00	191,26
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	370,8 0	0,00	370,80
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	367,6 0	0,00	367,60
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	333,4 9	0,00	333,49
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro da Educaçao Permanente	598,5 8	0,00	598,58
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 2	0,00	240,22
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	269,2 4	0,00	269,24
UPA CRISTO REDENTOR				Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	454,5 8	0,00	454,58

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

UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	147,9 9	0,00	147,99
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	265,3 1	0,00	265,31
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	122,2 7	0,00	122,27
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	209,0 4	0,00	209,04
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	508,9 9	0,00	508,99
UPA CRISTO REDENTOR				Fisioterapeuta	357,2 4	0,00	357,24
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	415,0 3	0,00	415,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	131,7 2	0,00	131,72
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	372,1 9	0,00	372,19
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	269,2 5	0,00	269,25
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	356,0 2	0,00	356,02
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	242,1 6	0,00	242,16
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,2 7	0,00	170,27
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	369,4 3	0,00	369,43
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	271,1 8	0,00	271,18
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	373,5 7	0,00	373,57
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	271,1 8	0,00	271,18
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	271,1 8	0,00	271,18
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,0 8	0,00	203,08
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	269,2 5	0,00	269,25
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	269,2 5	0,00	269,25
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	276,0 2	0,00	276,02
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	370,8 1	0,00	370,81
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	431,7 8	0,00	431,78
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	217,6 4	0,00	217,64
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	501,0 5	0,00	501,05
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	275,5 3	0,00	275,53
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	365,2 4	0,00	365,24

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

UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	363,3 3	0,00	363,33
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	186,0 2	0,00	186,02
UPA CRISTO REDENTOR				Assessor Tecnico II	862,5 9	0,00	862,59
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	134,1 2	0,00	134,12
UPA CRISTO REDENTOR				Farmacutico	336,2 6	0,00	336,26
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	128,8 8	0,00	128,88
UPA CRISTO REDENTOR				Farmacutico	333,5 0	0,00	333,50
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	649,9 4	0,00	649,94
UPA CRISTO REDENTOR				Fisioterapeuta	326,8 2	0,00	326,82
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,9 6	0,00	189,96
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	186,0 2	0,00	186,02
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	271,1 8	0,00	271,18
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador Administrativo	817,7 9	0,00	817,79
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,0 8	0,00	203,08
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	144,0 0	0,00	144,00
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	384,8 1	0,00	384,81
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	226,1 5	0,00	226,15
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	333,5 0	0,00	333,50
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,2 7	0,00	170,27
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	240,2 3	0,00	240,23
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,0 8	0,00	203,08
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,2 2	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	409,4 9	0,00	409,49
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	355,7 2	0,00	355,72
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	357,2 3	0,00	357,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	269,2 4	0,00	269,24
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,2 6	0,00	191,26
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	271,1 7	0,00	271,17
UPA VILHA VELHA				Tecnico em Seguranca do Trabalho	223,5 9	0,00	223,59
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,0 7	0,00	203,07

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	267,30	0,00	267,30
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	265,37	0,00	265,37
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,26	0,00	170,26
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,26	0,00	170,26
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	300,14	0,00	300,14
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	370,80	0,00	370,80
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	185,32	0,00	185,32
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	247,96	0,00	247,96
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	143,05	0,00	143,05
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,26	0,00	170,26
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	88,07	0,00	88,07
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo III	288,39	0,00	288,39
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	342,39	0,00	342,39
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	142,27	0,00	142,27
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	277,91	0,00	277,91
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	269,24	0,00	269,24
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	249,35	0,00	249,35
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	333,49	0,00	333,49
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	271,17	0,00	271,17
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	256,79	0,00	256,79
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	357,23	0,00	357,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	408,37	0,00	408,37
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	621,23	0,00	621,23
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,95	0,00	189,95
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	372,18	0,00	372,18
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	366,65	0,00	366,65

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	300,39	0,00	300,39
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	352,71	0,00	352,71
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	269,24	0,00	269,24
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,22	0,00	240,22
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	159,14	0,00	159,14
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	404,75	0,00	404,75
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	267,30	0,00	267,30
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	459,81	0,00	459,81
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	265,37	0,00	265,37
UPA VILHA VELHA				Gestor de Contratos	1441,58	0,00	1441,58
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	346,28	0,00	346,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	128,11	0,00	128,11
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	242,15	0,00	242,15
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	185,19	0,00	185,19
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	154,00	0,00	154,00
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	129,64	0,00	129,64
UPA VILHA VELHA				Assistente de Gestao	310,58	0,00	310,58
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	352,78	0,00	352,78
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,27	0,00	170,27
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	248,93	0,00	248,93
UPA VILHA VELHA				Assessor Tecnico I	382,59	0,00	382,59
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	248,93	0,00	248,93
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,69	0,00	206,69
UPA VILHA VELHA				Coordenador Medico	1212,77	0,00	1212,77
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	269,25	0,00	269,25
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	372,45	0,00	372,45
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	3,22	0,00	3,22
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	370,81	0,00	370,81
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	185,33	0,00	185,33
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	128,88	0,00	128,88
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	370,81	0,00	370,81
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	244,58	0,00	244,58
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,27	0,00	170,27
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	242,16	0,00	242,16
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	134,12	0,00	134,12
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	244,58	0,00	244,58
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	248,93	0,00	248,93
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	269,25	0,00	269,25
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	283,24	0,00	283,24
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	267,31	0,00	267,31
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	296,83	0,00	296,83
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	349,54	0,00	349,54
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	271,18	0,00	271,18
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR DE RH III	144,90	0,00	144,90
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	446,85	0,00	446,85
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	364,59	0,00	364,59
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	186,02	0,00	186,02
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	267,80	0,00	267,80
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de RH III	144,90	0,00	144,90
UPA VILHA VELHA				Assistente de Pessoal II	222,39	0,00	222,39
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	374,96	0,00	374,96
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo II	222,39	0,00	222,39
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	263,44	0,00	263,44
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	338,70	0,00	338,70
UPA VILHA VELHA				Coordenador Administrativo	806,59	0,00	806,59
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	473,19	0,00	473,19
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	403,58	0,00	403,58
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	341,79	0,00	341,79
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	333,50	0,00	333,50
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	275,53	0,00	275,53
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	128,88	0,00	128,88
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	144,90	0,00	144,90
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	339,03	0,00	339,03

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

UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	377,52	0,00	377,52
UPA VILHA VELHA				Coordenador de Enfermagem	629,83	0,00	629,83
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	271,18	0,00	271,18
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,69	0,00	206,69
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	144,90	0,00	144,90
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,64	0,00	188,64
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico RT	471,68	0,00	471,68
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	240,23	0,00	240,23
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	269,25	0,00	269,25
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,27	0,00	191,27
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	178,60	0,00	178,60
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	231,95	0,00	231,95

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

6.5 INSS

DESC_UNID_PA GTO	MATRI C	NOME_FUNC	CPF	FUNCAO	INSS_G UIA	CODCATEGORIA ESOCIAL
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	443,98	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	402,44	105
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	545,11	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	474,38	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	402,44	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	193,99	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	262,06	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	287,38	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	545,11	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	304,53	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	545,11	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,52	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,34	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	441,85	101
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	443,98	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,52	101
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	500,77	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	304,41	101
UPA BOM JARDIM				Motorista	194,99	101
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	129,85	105

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

UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	443,98	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico RT	644,26	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	193,99	101
UPA BOM JARDIM				Coordenador Medico	908,85	101
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	529,39	101
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	147,48	101
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	48,33	105
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	2189,75	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Analista de Informacao I	316,42	101
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	456,14	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico em Seguranca do Trabalho	234,21	101
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	537,69	101
UPA BOM JARDIM				Coordenador Administrativo	908,85	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	474,98	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	75,07	105
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	143,08	101
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	139,75	105
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	401,38	101
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	139,75	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28	101
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	161,19	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101

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

UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR DE RH III	141,83	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	467,73	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	143,45	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	456,54	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	402,44	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	545,11	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	402,44	101
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	123,81	105
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	545,11	101
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	78,78	101
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	390,74	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,52	101
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	456,85	101
UPA BOM JARDIM				Motorista	194,99	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	61,77	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	466,92	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	293,98	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	467,73	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,1	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	540,27	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	262,06	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	402,44	101

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

UPA BOM JARDIM				Maqueiro	123,81	101
UPA BOM JARDIM				Advogado III	908,85	101
UPA BOM JARDIM				Analista de Compras I	282,53	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	56,05	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Coordenador de Enfermagem	908,85	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	426,62	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	491,69	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	402,44	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	293,98	101
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	529,39	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	250,48	101
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	540,27	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	470,15	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	402,44	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	0	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	332,74	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador de Enfermagem	908,85	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	286,04	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	447,53	101
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	443,98	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101

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

UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico RT	583,8	101
UPA CRISTO REDENTOR				Maquero	135,81	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	209,66	101
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	390,74	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	299,78	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	535,44	101
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	184,92	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	185,13	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	187,23	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,52	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico em Seguranca do Trabalho	234,21	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	467,73	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	479,82	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	299,78	101
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	146,27	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	474,98	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	272,86	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	193,99	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	623,4	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	462,14	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	402,44	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro da Educaçao Permanente	866,35	101

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

UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA CRISTO REDENTOR				Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	614,35	101
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	145,31	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	296,8	101
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	116,38	101
UPA CRISTO REDENTOR					-	
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	2743,69	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	213,99	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	709,55	101
UPA CRISTO REDENTOR				Fisioterapeuta	443,98	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	545,11	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	64,96	101
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	470,15	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	441,85	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	262,06	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	465,31	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	472,56	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	312,84	101
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	467,73	101
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	574,42	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	0	101
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	259,16	101

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

UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	695,64	101
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	312,11	101
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	457,98	101
UPA CRISTO REDENTOR			Assistente Social	454,63	101
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,09	101
UPA CRISTO REDENTOR			Assessor Tecnico II	908,85	101
UPA CRISTO REDENTOR			Auxiliar de Farmacia	129,7	101
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	407,27	101
UPA CRISTO REDENTOR			Maqueiro	61,77	101
UPA CRISTO REDENTOR			Farmaceutico	516,72	101
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	908,85	101
UPA CRISTO REDENTOR			Fisioterapeuta	390,74	101
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,52	101
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,09	101
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA CRISTO REDENTOR			Coordenador Administrativo	908,85	101
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28	101
UPA CRISTO REDENTOR			Maqueiro	78,78	101
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	492,23	101
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	238,03	101
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	402,44	101
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA CRISTO REDENTOR			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28	101
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	450,04	701
UPA CRISTO REDENTOR			Auxiliar de Farmacia	193,23	701
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	83,68	701
UPA CRISTO REDENTOR			Tecnico de Enfermagem	83,68	701
UPA CRISTO REDENTOR			Enfermeiro	192,88	701
UPA CRISTO REDENTOR			Auxiliar de Farmacia	169,08	701

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	105
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	535,44	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	441,35	101
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	443,98	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	193,99	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico em Seguranca do Trabalho	234,21	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	299,78	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	296,88	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	349,04	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	467,73	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	187,31	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	270,76	101
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	139,75	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	82,57	105
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo III	331,41	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	261,1	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	418,01	101
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	138,88	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	315,69	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	426,01	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	272,86	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	402,44	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	2511,12	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	443,98	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	533,47	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	905,97	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,52	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	470,15	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	460,47	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	349,41	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	436,07	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	157,86	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	378,47	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	299,78	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	623,5	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	296,88	101
UPA VILHA VELHA				Gestor de Contratos	908,85	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	582,08	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	60,91	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	262,06	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	187,16	101
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	152,08	101
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	124,67	101
UPA VILHA VELHA				Assistente de Gestao	364,7	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	436,18	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	272,21	101
UPA VILHA VELHA				Assessor Tecnico I	488,35	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	272,21	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,34	101
UPA VILHA VELHA				Coordenador Medico	908,85	101

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	470,6	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	3,01	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	467,73	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	187,31	101
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	123,81	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	467,73	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	265,68	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	262,06	101
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	129,7	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	265,68	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	272,21	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	323,68	105
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	299,78	101
UPA VILHA VELHA					-	
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	3366,31	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	430,5	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR DE RH III	141,83	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	600,8	101
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	456,85	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,09	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	300,51	101
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de RH III	141,83	101
UPA VILHA VELHA				Assistente de Pessoal II	232,4	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	474,98	101
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo II	232,4	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	293,98	101

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

UPA VILHA VELHA				Assistente Social	3822,17	101
UPA VILHA VELHA				Coordenador Administrativo	908,85	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	646,9	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	525,08	101
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	416,95	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	402,44	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	312,11	101
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	123,81	101
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	141,83	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	412,11	101
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	479,48	101
UPA VILHA VELHA				Coordenador de Enfermagem	908,85	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	305,58	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,34	101
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	141,83	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,04	101
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico RT	644,26	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	259,16	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	302,68	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	193,99	101
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	179,75	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	246,74	101
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	206,06	101
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	214,03	701
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	518,62	701
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	385,75	701
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	186,7	701
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	334,7	701
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	371,94	701
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	125,51	701
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	513,41	701
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	401,69	701
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	377,18	701
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	443,14	701

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

UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	251,03	701
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	44,63	701
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	192,88	701

6.6 IRPF

59.709,17

SIGLA_PGTO	CHAPA	NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	199,41
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	257,44
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,56
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	163,59
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	164,67
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	366,73
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	375,16
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	223,17
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	272,99
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	164,67
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	14,2
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	17,61
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	80,35
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	1019,12
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	44,19
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	41,05
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	16,17
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	283,28
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	361,79
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	39,75
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	31,83

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

UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	27,05
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Farmaceutico RT	15,89
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA BOM JARDIM	F		F	Coordenador Medico	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Farmaceutico	368,47
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	25,24
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	228,87
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	158,23
UPA BOM JARDIM	F		F	Analista de Informacao I	17,98
UPA BOM JARDIM	F		F	Assistente Social	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Assistente Social	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Coordenador Administrativo	260,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	381,22
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	19,44
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	17,98
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	142,44
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	204,32
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	308,73
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	314,44
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	15,64
UPA BOM JARDIM	F		F	Farmaceutico	44,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	44,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	375,16
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	437,94
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	231,86
UPA BOM JARDIM	F		F	Fisioterapeuta	42,87
UPA BOM JARDIM	F		F	Farmaceutico	80,11

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

UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	43,55
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	345,21
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	202,92
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	169,85
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	94,97
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	548,23
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	15,72
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	17,42
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	41,9
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	21,91
UPA BOM JARDIM	F		F	Advogado III	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Analista de Compras I	164,67
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	261,33
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Coordenador de Enfermagem	26,14
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	242,26
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	223,17
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	15,89
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA BOM JARDIM	F		F	Farmaceutico	7114,2
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	342,54
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	189,23
UPA BOM JARDIM	F		F	Tecnico de Enfermagem	360,12
UPA BOM JARDIM	F		F	Enfermeiro	271,77
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	266,75
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	36,91
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	265,22
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	170,74
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Coordenador de Enfermagem	37,93

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

UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	48,57
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	23,43
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Assistente Social	360,33
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Assistente Social	44,19
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	210,81
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	40,95
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Farmaceutico RT	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Assistente Social	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	228,4
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	61,36
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	272,99
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	359,38
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	223,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	97,69
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Farmaceutico	44,19
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Farmaceutico	923,41
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	260,36
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	35,36
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	53,15
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	3809,53
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	313,3
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	15,64
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	1651,58
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	41,56
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	242,26
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	28,24
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	497,71
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	18,62
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	164,67
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	32,49
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	15,66
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro da Educação Permananente	44,19

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

UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	121,72
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	205,16
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	24,33
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	294,47
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Fisioterapeuta	115,89
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	24,33
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	51,91
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	2970,83
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Farmacutico	15,15
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	362,24
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Assistente Social	41,56
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	29,97
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	465,64
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	223,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	164,67
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	375,16
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	368,47
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	15,72
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Assistente Social	263,76
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	164,67
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	261,33
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	332,5
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Enfermeiro	152,14
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Assistente Social	259,95
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Tecnico de Enfermagem	15,34
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Assessor Tecnico II	243,84
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Farmacutico	272,99
UPA CRISTO REDENTOR	F		F	Farmacutico	44,19

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

UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	44,19
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	210,62
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	20,25
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador Administrativo	16,17
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	16,17
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	15,68
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	301,4
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	19,59
UPA VILA VELHA				Fisioterapeuta	24,33
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	261,33
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	261,33
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	41,56
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	39,75
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	189,57
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	99,54
UPA VILA VELHA				Assistente Administrativo III	519,96
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	44,19
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	44,19
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	17,98
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	25,86
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	44,19
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	375,16
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	242,46
UPA VILA VELHA				Assistente Social	37,52
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA				Farmacêutico	16,17
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	52,35

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

UPA VILA VELHA				Enfermeiro	261,33
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	314,44
UPA VILA VELHA				Farmacêutico	23,42
UPA VILA VELHA				Assistente Social	16,17
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	31,83
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	164,67
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	248,7
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	38,57
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	352,66
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	22,92
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	2892,58
UPA VILA VELHA				Gestor de Contratos	30,78
UPA VILA VELHA				Assistente Social	164,67
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	42,43
UPA VILA VELHA				Assistente de Gestão	220,28
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	1626,72
UPA VILA VELHA				Assessor Técnico I	152,14
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	15,87
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	1767,08
UPA VILA VELHA				Coordenador Médico	16,17
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	379,2
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	164,67
UPA VILA VELHA				Assistente Social	164,67
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	169,85
UPA VILA VELHA				Enfermeiro	41,56
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	16,17
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	160,91
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	52,35
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	164,67
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	375,16
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	1274,72
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	164,67
UPA VILA VELHA				Tecnico de Enfermagem	15,7

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

UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	223,17
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA	F		F	Assistente Social	1442,44
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	1594,38
UPA VILA VELHA	F		F	Enfermeiro	44,19
UPA VILA VELHA	F		F	Farmaceutico	332,5
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	164,67
UPA VILA VELHA	F		F	Enfermeiro	16,17
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	752,49
UPA VILA VELHA	F		F	Assistente Social	46,72
UPA VILA VELHA	F		F	Coordenador Administrativo	148,61
UPA VILA VELHA	F		F	Enfermeiro	17,98
UPA VILA VELHA	F		F	Enfermeiro	37,93
UPA VILA VELHA	F		F	Farmaceutico	16,17
UPA VILA VELHA	F		F	Enfermeiro	16,17
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	272,99
UPA VILA VELHA	F		F	Enfermeiro	16,17
UPA VILA VELHA	F		F	Fisioterapeuta	164,67
UPA VILA VELHA	F		F	Coordenador de Enfermagem	39,75
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	44,19
UPA VILA VELHA	F		F	Farmaceutico RT	490,41
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	15,66
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	19,8
UPA VILA VELHA	F		F	Tecnico de Enfermagem	375,16
UPA VILA VELHA	F		F	Enfermeiro	241,9
UPA VILA VELHA	F		F	Enfermeiro	78,07

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

6.7 PIS

12.832,73

DESC_UNID_PAG TO	MATRI C	NOME_FUNC	CPF	FUNCAO	PIS
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	44,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,88
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,83
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,27
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,88
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,81
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,88
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,84
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	44,50
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	44,66
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	48,71
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,80
UPA BOM JARDIM				Motorista	24,02
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	16,78
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28

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

UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	44,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico RT	58,96
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA BOM JARDIM				Coordenador Medico	300,37
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	50,76
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	18,74
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	0,68
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	36,96
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Analista de Informacao I	34,80
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	45,52
UPA BOM JARDIM				Tecnico em Seguranca do Trabalho	27,95
UPA BOM JARDIM				Assistente Social	51,35
UPA BOM JARDIM				Coordenador Administrativo	103,62
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	33,90
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	10,01
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	18,25
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	17,88
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,61
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	17,88
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	20,26
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03

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

UPA BOM JARDIM				AUXILIAR DE RH III	18,11
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,35
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Auxiliar de Farmacia	18,29
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	45,55
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	41,69
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,88
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				Maqueiro	16,11
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,88
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	18,00
UPA BOM JARDIM				Fisioterapeuta	40,85
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	45,57
UPA BOM JARDIM				Motorista	24,02
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Maqueiro	16,11
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,29
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	32,93
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	46,35
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,25
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,53
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,27
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
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	16,11

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

UPA BOM JARDIM				Advogado III	148,75
UPA BOM JARDIM				Analista de Compras I	31,98
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Coordenador de Enfermagem	89,92
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	43,41
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	48,06
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	32,93
UPA BOM JARDIM				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA BOM JARDIM				Farmaceutico	50,76
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA BOM JARDIM				Tecnico de Enfermagem	31,49
UPA BOM JARDIM				Enfermeiro	51,53
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,52
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	36,16
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador de Enfermagem	78,73
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	32,27
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	44,91
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	44,66
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico RT	54,64
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	17,44
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,65

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

UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	40,85
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	51,19
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22,92
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,16
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico em Seguranca do Trabalho	27,95
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				Enfermeiro	47,21
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	18,61
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,87
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	31,17
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,35
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	45,95
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro da Educação Permanente	74,82
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	56,82
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmacia	18,50

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

UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,17
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	15,29
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,13
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	63,62
UPA CRISTO REDENTOR				Fisioterapeuta	44,66
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	51,88
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Maqueiro	16,46
UPA CRISTO REDENTOR				Farmaceutico	46,52
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	44,50
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,27
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,18
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,70
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	34,50
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	46,35
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	53,97
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	62,63
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	34,44
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	45,65
UPA CRISTO REDENTOR				Assistente Social	45,42
UPA CRISTO REDENTOR				Tecnico de Enfermagem	30,03

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

UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,25
UPA CRISTO REDENTOR				Assessor Técnico II	107,82
UPA CRISTO REDENTOR				Auxiliar de Farmácia	16,77
UPA CRISTO REDENTOR				Farmacêutico	42,03
UPA CRISTO REDENTOR				Maquero	16,11
UPA CRISTO REDENTOR				Farmacêutico	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	81,24
UPA CRISTO REDENTOR				Fisioterapeuta	40,85
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,25
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	33,90
UPA CRISTO REDENTOR				Coordenador Administrativo	102,22
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA CRISTO REDENTOR				Maquero	18,00
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	48,10
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	28,27
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA CRISTO REDENTOR				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA VILHA VELHA				Técnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	51,19
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	44,47
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	44,66
UPA VILHA VELHA				Técnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA VILHA VELHA				Técnico de Enfermagem	33,90
UPA VILHA VELHA				Técnico em Segurança do Trabalho	27,95
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA VILHA VELHA				Técnico de Enfermagem	33,41
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				Tecnico de Enfermagem	33,17
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	37,52
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,35
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo I	23,17
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	31,00
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	17,88
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	11,01
UPA VILHA VELHA				Assistente Administrativo III	36,05
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	30,52
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	42,80
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	17,78
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	34,74
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	31,17
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	32,10
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	44,66
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	51,05
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	77,65
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,74
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	46,52
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Farmacutico	45,83
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	37,55

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

UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	44,09
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	19,89
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	50,60
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	57,48
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,17
UPA VILHA VELHA				Gestor de Contratos	180,20
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	43,29
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	16,02
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,27
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,15
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	19,25
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	16,21
UPA VILHA VELHA				Assistente de Gestao	38,82
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	44,10
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	31,12
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				Coordenador Medico	151,60
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	46,56
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	0,40
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				Tecnico de Enfermagem	30,57
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03

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

UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,27
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Farmacia	16,77
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,57
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	31,12
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	35,41
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,41
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	37,10
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	43,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR DE RH III	18,11
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	55,86
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	45,57
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,25
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,47
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				Tecnico de Enfermagem	32,93
UPA VILHA VELHA				Assistente Social	42,34
UPA VILHA VELHA				Coordenador Administrativo	100,82
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	59,15
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	50,45
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico	42,72
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	41,69
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	34,44
UPA VILHA VELHA				Maqueiro	16,11
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	18,11
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	42,38
UPA VILHA VELHA				Fisioterapeuta	47,19

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

UPA VILHA VELHA				Coordenador de Enfermagem	78,73
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,90
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,84
UPA VILHA VELHA				Auxiliar de Pessoal III	18,11
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,58
UPA VILHA VELHA				Farmaceutico RT	58,96
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,91
UPA VILHA VELHA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22,33
UPA VILHA VELHA				Tecnico de Enfermagem	28,99
UPA VILHA VELHA				Enfermeiro	25,09

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVISO APÓS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 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)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
09/2024	UPA VILA VELHA	3.290,85	274,23	274,23	91,49	27,41	13,82	4,57	6,09	131,63	6,98	55,29	885,73	-	-	-	-	885,73			
09/2024	UPA VILA VELHA	5.187,85	432,30	432,30	144,22	43,21	21,79	7,21	9,60	207,51	11,00	87,16	1.396,31	-	-	-	-	1.396,31			
09/2024	UPA VILA VELHA	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			
09/2024	UPA VILA VELHA	4.465,52	372,11	372,11	124,14	37,20	18,76	6,21	8,26	178,62	9,47	75,02	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89			
09/2024	UPA VILA VELHA	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85			

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

Contrato de Gestão 001/2024																				
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.644,45	220,36	220,36	73,52	22,03	11,11	3,68	4,89	105,78	5,61	44,43	711,75	-	-	-	-	711,75		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.268,85	272,39	272,39	90,87	27,23	13,73	4,54	6,05	130,75	6,93	54,92	879,81	-	-	-	-	879,81		
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.845,24	237,09	237,09	79,10	23,70	11,95	3,95	5,26	113,81	6,03	47,80	765,80	-	-	-	-	765,80		
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.293,03	274,41	274,41	91,55	27,43	13,83	4,58	6,09	131,72	6,98	55,32	886,32	-	-	-	-	886,32		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35		
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84		

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.652,40	387,68	387,68	129,34	38,75	19,54	6,47	8,61	186,10	9,86	78,16	1.252,19	-	-	-	-	1.252,19			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.205,35	267,10	267,10	89,11	26,70	13,46	4,46	5,93	128,21	6,80	53,85	862,72	-	-	-	-	862,72			
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	623,53			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.962,56	330,20	330,20	110,16	33,01	16,64	5,51	7,33	158,50	8,40	66,57	1.066,52	-	-	-	-	1.066,52			
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.788,21	149,01	149,01	49,71	14,90	7,51	2,49	3,31	71,53	3,79	30,04	481,30	-	-	-	-	481,30			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.577,76	214,80	214,80	71,66	21,47	10,83	3,58	4,77	103,11	5,46	43,31	693,80	-	-	-	-	693,80			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.100,69	175,05	175,05	58,40	17,50	8,82	2,92	3,89	84,03	4,45	35,29	565,40	-	-	-	-	565,40			

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	3.605,00	300,4 0	300,4 0	100,22	30,0 3	15,1 4	5,0 1	6,67	144,2 0	7,6 4	60,5 6	970,29	-	-	-	-	970,29			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,2 3	250,2 3	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120,1 1	6,3 7	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.237,85	353,1 4	353,1 4	117,81	35,3 0	17,8 0	5,8 9	7,84	169,5 1	8,9 8	71,2 0	1.140,62	-	-	-	-	1.140,62			
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.837,60	153,1 3	153,1 3	51,09	15,3 1	7,72	2,5 5	3,40	73,50	3,9 0	30,8 7	494,59	-	-	-	-	494,59			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.548,76	379,0 5	379,0 5	126,46	37,8 9	19,1 0	6,3 2	8,42	181,9 5	9,6 4	76,4 2	1.224,30	-	-	-	-	1.224,30			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.389,76	282,4 7	282,4 7	94,24	28,2 4	14,2 4	4,7 1	6,27	135,5 9	7,1 9	56,9 5	912,35	-	-	-	-	912,35			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.317,21	276,4 2	276,4 2	92,22	27,6 3	13,9 3	4,6 1	6,14	132,6 9	7,0 3	55,7 3	892,83	-	-	-	-	892,83			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.889,10	407,4 1	407,4 1	135,92	40,7 3	20,5 3	6,8 0	9,04	195,5 6	10, 36	82,1 4	1.315,90	-	-	-	2.602, 75	- 1.286,85			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.365,58	280,4 5	280,4 5	93,56	28,0 4	14,1 4	4,6 8	6,23	134,6 2	7,1 4	56,5 4	905,85	-	-	-	-	905,85			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,2 3	250,2 3	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120,1 1	6,3 7	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22			

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	3.225,16	268,7 5	268,7 5	89,66	26,8 7	13,5 5	4,4 8	5,97	129,0 1	6,8 4	54,1 8	868,05	-	-	-	-	868,05			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.465,52	372,1 1	372,1 1	124,14	37,2 0	18,7 6	6,2 1	8,26	178,6 2	9,4 7	75,0 2	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,2 3	250,2 3	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120,1 1	6,3 7	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.971,95	414,3 1	414,3 1	138,22	41,4 2	20,8 8	6,9 1	9,20	198,8 8	10, 54	83,5 3	1.338,20	-	-	-	-	1.338,20			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.669,67	389,1 2	389,1 2	129,82	38,9 0	19,6 1	6,4 9	8,64	186,7 9	9,9 0	78,4 5	1.256,84	-	-	-	-	1.256,84			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.390,86	199,2 3	199,2 3	66,47	19,9 2	10,0 4	3,3 2	4,42	95,63	5,0 7	40,1 7	643,50	-	-	-	-	643,50			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.617,85	384,8 1	384,8 1	128,38	38,4 7	19,3 9	6,4 2	8,54	184,7 1	9,7 9	77,5 8	1.242,89	-	-	-	-	1.242,89			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.401,03	283,4 1	283,4 1	94,55	28,3 3	14,2 8	4,7 3	6,29	136,0 4	7,2 1	57,1 4	915,39	-	-	-	-	915,39			
09/2024	UPA VILA	3.002,85	250,2 3	250,2 3	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120,1 1	6,3 7	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22			

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

	VEL HA																			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.686,94	390,5 6	390,5 6	130,30	39,0 4	19,6 9	6,5 1	8,67	187,4 8	9,9 4	78,7 4	1.261,49	-	-	-	-	1.261,49		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.341,39	278,4 4	278,4 4	92,89	27,8 3	14,0 3	4,6 4	6,18	133,6 6	7,0 8	56,1 4	899,34	-	-	-	-	899,34		
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.617,85	384,8 1	384,8 1	128,38	38,4 7	19,3 9	6,4 2	8,54	184,7 1	9,7 9	77,5 8	1.242,89	-	-	-	-	1.242,89		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.389,76	282,4 7	282,4 7	94,24	28,2 4	14,2 4	4,7 1	6,27	135,5 9	7,1 9	56,9 5	912,35	-	-	-	-	912,35		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,2 3	250,2 3	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120,1 1	6,3 7	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.992,11	166,0 0	166,0 0	55,38	16,5 9	8,37	2,7 7	3,69	79,68	4,2 2	33,4 7	536,18	-	-	-	-	536,18		
09/2024	UPA VILA VEL HA	5.049,67	420,7 9	420,7 9	140,38	42,0 6	21,2 1	7,0 2	9,34	201,9 9	10, 71	84,8 3	1.359,12	-	-	-	-	1.359,12		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.365,58	280,4 5	280,4 5	93,56	28,0 4	14,1 4	4,6 8	6,23	134,6 2	7,1 4	56,5 4	905,85	-	-	-	-	905,85		
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.635,12	386,2 4	386,2 4	128,86	38,6 1	19,4 7	6,4 4	8,57	185,4 0	9,8 3	77,8 7	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.445,68	287,1 3	287,1 3	95,79	28,7 0	14,4 7	4,7 9	6,37	137,8 3	7,3 0	57,8 9	927,40	-	-	-	-	927,40		

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	5.253,78			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.490,88	374,23	374,23	124,85	37,41	18,86	6,24	8,31	179,64	9,52	75,45	1.208,72	-	-	-	-	1.208,72			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.051,21	254,26	254,26	84,82	25,42	12,82	4,24	5,64	122,05	6,47	51,26	821,23	-	-	-	-	821,23			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.304,72	192,05	192,05	64,07	19,20	9,68	3,20	4,26	92,19	4,89	38,72	620,32	-	-	-	-	620,32			
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.897,46	158,12	158,12	52,75	15,81	7,97	2,64	3,51	75,90	4,02	31,88	510,70	-	-	-	-	510,70			
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.726,07	143,83	143,83	47,98	14,38	7,25	2,40	3,19	69,04	3,66	29,00	464,57	-	-	-	-	464,57			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.882,40	323,52	323,52	107,93	32,34	16,31	5,40	7,18	155,30	8,23	65,22	1.044,95	-	-	-	-	1.044,95			
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	1.301,01			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84			

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	3.111,67	259,3 0	259,3 0	86,50	25,9 2	13,0 7	4,3 3	5,76	124,4 7	6,6 0	52,2 8	837,51	-	-	-	-	837,51			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.782,40	398,5 2	398,5 2	132,95	39,8 4	20,0 9	6,6 5	8,85	191,3 0	10,14	80,3 4	1.287,18	-	-	-	-	1.287,18			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.111,67	259,3 0	259,3 0	86,50	25,9 2	13,0 7	4,3 3	5,76	124,4 7	6,6 0	52,2 8	837,51	-	-	-	-	837,51			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.583,66	215,3 0	215,3 0	71,83	21,5 2	10,8 5	3,5 9	4,78	103,3 5	5,4 8	43,4 1	695,39	-	-	-	-	695,39			
09/2024	UPA VILA VEL HA	40.243,5 5	3.353 ,50	3.353 ,50	1.118,77	335,23	169,02	55,94	74,4 5	1.609 ,74	85,32	676,09	10.831,55	-	-	-	15.765 ,74	- 4.934,19			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.057,39	171,4 4	171,4 4	57,20	17,1 4	8,64	2,8 6	3,81	82,30	4,3 6	34,5 6	553,75	-	-	-	-	553,75			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.524,76	293,7 2	293,7 2	97,99	29,3 6	14,8 0	4,9 0	6,52	140,9 9	7,4 7	59,2 2	948,69	-	-	-	-	948,69			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.416,85	284,7 3	284,7 3	94,99	28,4 6	14,3 5	4,7 5	6,32	136,6 7	7,2 4	57,4 0	919,65	-	-	-	-	919,65			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.655,67	387,9 6	387,9 6	129,43	38,7 8	19,5 5	6,4 7	8,61	186,2 3	9,8 7	78,2 2	1.253,07	-	-	-	-	1.253,07			
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.460,82	121,7 3	121,7 3	40,61	12,1 7	6,14	2,0 3	2,70	58,43	3,1 0	24,5 4	393,18	-	-	-	-	393,18			

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	1.256,84			
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	623,53			
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	-	433,62			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.057,26	254,76	254,76	84,99	25,47	12,84	4,25	5,66	122,29	6,48	51,36	822,86	-	-	-	-	822,86			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.724,66	227,05	227,05	75,75	22,70	11,44	3,79	5,04	108,99	5,78	45,77	733,34	-	-	-	-	733,34			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.676,50	139,70	139,70	46,61	13,97	7,04	2,33	3,10	67,06	3,55	28,17	451,23	-	-	-	-	451,23			

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	3.057,26	254,7 6	254,7 6	84,99	25,4 7	12,8 4	4,2 5	5,66	122,2 9	6,4 8	51,3 6	822,86	-	-	-	-	822,86			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.111,67	259,3 0	259,3 0	86,50	25,9 2	13,0 7	4,3 3	5,76	124,4 7	6,6 0	52,2 8	837,51	-	-	-	-	837,51			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.389,76	282,4 7	282,4 7	94,24	28,2 4	14,2 4	4,7 1	6,27	135,5 9	7,1 9	56,9 5	912,35	-	-	-	-	912,35			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.085,24	340,4 2	340,4 2	113,57	34,0 3	17,1 6	5,6 8	7,56	163,4 1	8,6 6	68,6 3	1.099,54	-	-	-	-	1.099,54			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.365,58	280,4 5	280,4 5	93,56	28,0 4	14,1 4	4,6 8	6,23	134,6 2	7,1 4	56,5 4	905,85	-	-	-	-	905,85			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.710,37	309,1 9	309,1 9	103,15	30,9 1	15,5 8	5,1 6	6,86	148,4 1	7,8 7	62,3 3	998,65	-	-	-	-	998,65			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,2 3	250,2 3	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120,1 1	6,3 7	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,2 3	250,2 3	83,48	25,0 1	12,6 1	4,1 7	5,56	120,1 1	6,3 7	50,4 5	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.531,44	377,6 0	377,6 0	125,97	37,7 5	19,0 3	6,3 0	8,38	181,2 6	9,6 1	76,1 3	1.219,64	-	-	-	-	1.219,64			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.341,39	278,4 4	278,4 4	92,89	27,8 3	14,0 3	4,6 4	6,18	133,6 6	7,0 8	56,1 4	899,34	-	-	-	-	899,34			
09/2024	UPA VILA	1.811,31	150,9 4	150,9 4	50,35	15,0 9	7,61	2,5 2	3,35	72,45	3,8 4	30,4 3	487,51	-	-	-	-	487,51			

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

	VEL HA																			
09/2024	UPA VILA VEL HA	5.187,85	432,30	432,30	144,22	43,21	21,79	7,21	9,60	207,51	11,00	87,16	1.396,31	-	-	-	-	1.396,31		
09/2024	UPA VILA VEL HA	10.034,57	836,18	836,18	278,96	83,59	42,15	13,95	18,56	401,38	21,27	168,58	2.700,80	-	-	-	7.017,77	-		
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.390,86	199,23	199,23	66,47	19,92	10,04	3,32	4,42	95,63	5,07	40,17	643,50	-	-	-	-	643,50		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.395,80	282,97	282,97	94,40	28,29	14,26	4,72	6,28	135,83	7,20	57,05	913,98	-	-	-	-	913,98		
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	487,51		
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	748,21		
09/2024	UPA VILA VEL HA	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		
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	748,21		
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85		
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.233,70	352,79	352,79	117,70	35,27	17,78	5,88	7,83	169,35	8,98	71,13	1.139,50	-	-	-	-	1.139,50		

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	10.082,40	840,17	840,17	280,29	83,99	42,35	14,01	18,65	403,30	21,37	169,38	2.713,68	-	-	-	-	2.713,68			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.652,40	387,68	387,68	129,34	38,75	19,54	6,47	8,61	186,10	9,86	78,16	1.252,19	-	-	-	-	1.252,19			
09/2024	UPA VILA VEL HA	6.772,97	564,39	564,39	188,29	56,42	28,45	9,41	12,53	270,92	14,36	113,79	1.822,94	-	-	-	-	1.822,94			
09/2024	UPA VILA VEL HA	5.868,68	489,04	489,04	163,15	48,89	24,65	8,16	10,86	234,75	12,44	98,59	1.579,56	-	-	-	-	1.579,56			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.395,80	282,97	282,97	94,40	28,29	14,26	4,72	6,28	135,83	7,20	57,05	913,98	-	-	-	-	913,98			
09/2024	UPA VILA VEL HA	1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	-	433,62			
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	487,51			
09/2024	UPA VILA VEL HA	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			
09/2024	UPA VILA VEL HA	4.465,52	372,11	372,11	124,14	37,20	18,76	6,21	8,26	178,62	9,47	75,02	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89			

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

09/2024	UPA VILA VEL HA	7.872,93	656,05	656,05	218,87	65,58	33,07	10,94	14,56	314,92	16,69	132,27	2.119,00	-	-	-	-	2.119,00			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85			
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	695,39			
09/2024	UPA VILA VEL HA	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	-	-	-	-	487,51			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.607,93	217,32	217,32	72,50	21,72	10,95	3,63	4,82	104,32	5,53	43,81	701,92	-	-	-	-	701,92			
09/2024	UPA VILA VEL HA	5.896,04	491,32	491,32	163,91	49,11	24,76	8,20	10,91	235,84	12,50	99,05	1.586,92	-	-	-	-	1.586,92			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35			
09/2024	UPA VILA VEL HA	2.341,64	195,13	195,13	65,10	19,51	9,83	3,25	4,33	93,67	4,96	39,34	630,25	-	-	-	-	630,25			
09/2024	UPA VILA VEL HA	3.099,58	258,29	258,29	86,17	25,82	13,02	4,31	5,73	123,98	6,57	52,07	834,25	-	-	-	-	834,25			

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

7.2 UPA BOM JARDIM

COMPETÊNCIA	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	PROVISÃO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.465,52	372,11	372,11	124,14	37,20	18,76	6,21	8,26	178,62	9,47	75,02	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35			
09/2024	UPA BOM JARDIM	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			
09/2024	UPA BOM JARDIM	5.153,30	429,42	429,42	143,26	42,93	21,64	7,16	9,53	206,13	10,92	86,58	1.387,01	-	-	-	-	1.387,01			
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.721,49	393,44	393,44	131,26	39,33	19,83	6,56	8,73	188,86	10,01	79,32	1.270,79	-	-	-	-	1.270,79			
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.756,75	396,38	396,38	132,24	39,62	19,98	6,61	8,80	190,27	10,08	79,01	1.280,28	-	-	-	-	1.280,28			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85			

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

09/2024	UPA BOM JARDIM	2.374,45	197,86	197,86	66,01	19,78	9,97	3,30	4,39	94,98	5,03	39,89	639,08	-	-	-	-	639,08		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.072,66	256,04	256,04	85,42	25,60	12,91	4,27	5,68	122,91	6,51	51,62	827,01	-	-	-	-	827,01		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.324,39	277,02	277,02	92,42	27,69	13,96	4,62	6,15	132,98	7,05	55,85	894,76	-	-	-	-	894,76		
09/2024	UPA BOM JARDIM	5.153,30	429,42	429,42	143,26	42,93	21,64	7,16	9,53	206,13	10,92	86,58	1.387,01	-	-	-	-	1.387,01		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85		
09/2024	UPA BOM JARDIM	8.295,32	691,25	691,25	230,61	69,10	34,84	11,53	15,35	331,81	17,59	139,36	2.232,69	-	-	-	-	2.232,69		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.651,00	220,91	220,91	73,70	22,08	11,13	3,68	4,90	106,04	5,62	44,54	713,52	-	-	-	-	713,52		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.276,03	272,99	272,99	91,07	27,29	13,76	4,55	6,06	131,04	6,95	55,04	881,74	-	-	-	-	881,74		
09/2024	UPA BOM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50	808,22	-	-	-	-	808,22		

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

	JARDIM										,45									
09/2024	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	695,39		
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.915,50	159,62	159,62	53,25	15,96	8,05	2,66	3,54	76,62	4,06	32,18	515,56	-	-	-	-	515,56		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.300,96	275,07	275,07	91,77	27,50	13,86	4,59	6,11	132,04	7,00	55,46	888,45	-	-	-	-	888,45		
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.531,44	377,60	377,60	125,97	37,75	19,03	6,30	8,38	181,26	9,61	76,13	1.219,64	-	-	-	-	1.219,64		
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.465,52	372,11	372,11	124,14	37,20	18,76	6,21	8,26	178,62	9,47	75,02	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.390,86	199,23	199,23	66,47	19,92	10,04	3,32	4,42	95,63	5,07	40,17	643,50	-	-	-	-	643,50		
09/2024	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	1.311,07		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34		

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

09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.401,94	200,15	200,15	66,77	20,01	10,09	3,34	4,44	96,08	5,09	40,35	646,48	-	-	-	-	646,48		
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.002,62	83,55	83,55	27,87	8,35	4,21	1,39	1,85	40,10	2,13	16,84	269,86	-	-	-	1.034,32	-764,46		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84		
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.465,52	372,11	372,11	124,14	37,20	18,76	6,21	8,26	178,62	9,47	75,02	1.201,89	-	-	-	-	1.201,89		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM JARDIM	5.952,72	496,04	496,04	165,49	49,59	25,00	8,27	11,01	238,11	12,62	10,01	1.602,17	-	-	-	-	1.602,17		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.005,16	250,42	250,42	83,54	25,03	12,62	4,18	5,56	120,21	6,37	50,49	808,84	-	-	-	-	808,84		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		

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

09/2024	UPA BOM JARDIM	2.358,05	196,50	196,50	65,55	19,64	9,90	3,28	4,36	94,32	5,00	39,62	634,67	-	-	-	-	634,67			
09/2024	UPA BOM JARDIM	30.036,88	2.502,97	2.502,97	835,03	250,21	126,15	41,75	55,57	1.201,48	63,68	50,46	8.084,43	-	-	-	-	8.084,43			
09/2024	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	1.356,80			
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.956,29	163,02	163,02	54,38	16,30	8,22	2,72	3,62	78,25	4,15	32,87	526,54	-	-	-	-	526,54			
09/2024	UPA BOM JARDIM	817,99	68,16	68,16	22,74	6,81	3,44	1,14	1,51	32,72	1,73	13,74	220,16	-	-	-	833,08	-612,92			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.556,39	296,35	296,35	98,87	29,62	14,94	4,94	6,58	142,26	7,54	59,75	957,20	-	-	-	-	957,20			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.480,04	289,99	289,99	96,75	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,65	-	-	-	-	936,65			
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.693,70	391,13	391,13	130,48	39,10	19,71	6,52	8,68	187,75	9,95	78,85	1.263,31	-	-	-	-	1.263,31			

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

09/2024	UPA BOM JARDIM	2.794,99	232,91	232,91	77,70	23,28	11,74	3,89	5,17	111,80	5,93	46,96	752,27	-	-	-	-	752,27		
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.947,22	412,25	412,25	137,53	41,21	20,78	6,88	9,15	197,89	10,49	83,11	1.331,54	-	-	-	-	1.331,54		
09/2024	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	2.789,04		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.308,82	192,39	192,39	64,19	19,23	9,70	3,21	4,27	92,35	4,89	38,79	621,42	-	-	-	-	621,42		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM JARDIM	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		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.642,16	303,50	303,50	101,25	30,34	15,30	5,06	6,74	145,69	7,72	61,19	980,29	-	-	-	-	980,29		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.147,94	262,32	262,32	87,51	26,22	13,22	4,38	5,82	125,92	6,67	52,89	847,27	-	-	-	-	847,27		
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.862,38	155,19	155,19	51,77	15,51	7,82	2,59	3,45	74,50	3,95	31,29	501,26	-	-	-	-	501,26		
09/2024	UPA BOM JARDIM	981,64	81,80	81,80	27,29	8,18	4,12	1,36	1,82	39,27	2,08	16,49	264,21	-	-	-	1.011,45	-747,24		

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

09/2024	UPA BOM JARDIM	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		
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.788,21	149,01	149,01	49,71	14,90	7,51	2,49	3,31	71,53	3,79	30,04	481,30	-	-	-	-	481,30		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.219,75	184,97	184,97	61,71	18,49	9,32	3,09	4,11	88,79	4,71	37,29	597,45	-	-	-	2.358,62	-1.761,17		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.754,00	312,82	312,82	104,36	31,27	15,77	5,22	6,94	150,16	7,96	63,07	1.010,39	-	-	-	-	1.010,39		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.792,14	149,34	149,34	49,82	14,93	7,53	2,49	3,32	71,69	3,80	30,11	482,35	-	-	-	767,81	-285,46		
09/2024	UPA BOM	4.837,62	403,12	403,12	134,49	40,30	20,32	6,72	8,95	193,50	10,26	81	1.302,05	-	-	-	-	1.302,05		

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

	JARDIM										,27										
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.688,89	140,74	140,74	46,95	14,07	7,09	2,35	3,12	67,56	3,58	28,37	454,56	-	-	-	-	454,56			
09/2024	UPA BOM JARDIM	5.446,40	453,85	453,85	151,41	45,37	22,87	7,57	10,08	217,86	11,55	91,50	1.465,90	-	-	-	-	1.465,90			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85			
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.591,95	382,65	382,65	127,66	38,25	19,29	6,38	8,50	183,68	9,73	77,14	1.235,92	-	-	-	-	1.235,92			
09/2024	UPA BOM JARDIM	5.153,30	429,42	429,42	143,26	42,93	21,64	7,16	9,53	206,13	10,92	86,58	1.387,01	-	-	-	-	1.387,01			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA BOM JARDIM	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			
09/2024	UPA BOM JARDIM	953,69	79,47	79,47	26,51	7,94	4,01	1,33	1,76	38,15	2,02	16,02	256,69	-	-	-	980,99	-724,30			

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

09/2024	UPA BOM JARDIM	5.540,32	461,67	461,67	154,02	46,15	23,27	7,70	10,25	221,61	11,75	93,08	1.491,18	-	-	-	-	1.491,18		
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.838,44	153,20	153,20	51,11	15,31	7,72	2,56	3,40	73,54	3,90	30,89	494,82	-	-	-	-	494,82		
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.085,24	340,42	340,42	113,57	34,03	17,16	5,68	7,56	163,41	8,66	68,33	1.099,54	-	-	-	-	1.099,54		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.390,86	199,23	199,23	66,47	19,92	10,04	3,32	4,42	95,63	5,07	40,17	643,50	-	-	-	-	643,50		
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.983,28	415,26	415,26	138,54	41,51	20,93	6,93	9,22	199,33	10,56	83,72	1.341,25	-	-	-	-	1.341,25		
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.401,94	200,15	200,15	66,77	20,01	10,09	3,34	4,44	96,08	5,09	40,35	646,48	-	-	-	-	646,48		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34		
09/2024	UPA BOM JARDIM	1.696,72	141,39	141,39	47,17	14,13	7,13	2,36	3,14	67,87	3,60	28,50	456,67	-	-	-	-	456,67		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,54	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54		

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

	JARDIM										,87										
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	-	-	912,35	
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	-	-	905,85	
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	-	-	1.247,54	
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.144,74	178,72	178,72	59,62	17,87	9,01	2,98	3,97	85,79	4,55	36,03	577,26	-	-	-	-	-	-	577,26	
09/2024	UPA BOM JARDIM	5.153,30	429,42	429,42	143,26	42,93	21,64	7,16	9,53	206,13	10,92	86,58	1.387,01	-	-	-	-	-	-	1.387,01	
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.027,03	252,24	252,24	84,15	25,22	12,71	4,21	5,60	121,08	6,42	50,85	814,73	-	-	-	-	-	-	814,73	
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	-	-	808,22	
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	-	-	808,22	
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	-	-	905,85	
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.203,31	350,26	350,26	116,85	35,01	17,65	5,84	7,78	168,13	8,91	70,62	1.131,32	-	-	-	-	-	-	1.131,32	

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

09/2024	UPA BOM JARDIM	1.611,06	134,25	134,25	44,79	13,42	6,77	2,24	2,98	64,44	3,42	27,07	433,62	-	-	-	-	433,62		
09/2024	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	4.003,64		
09/2024	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	860,64		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35		
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22		
09/2024	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	2.474,69		
09/2024	UPA BOM JARDIM	4.548,76	379,05	379,05	126,46	37,89	19,10	6,32	8,42	181,95	9,64	76,42	1.224,30	-	-	-	-	1.224,30		
09/2024	UPA BOM JARDIM	5.321,26	443,42	443,42	147,93	44,33	22,35	7,40	9,84	212,85	11,28	89,40	1.432,22	-	-	-	-	1.432,22		
09/2024	UPA BOM	4.168,76	347,38	347,38	115,89	34,73	17,51	5,79	7,71	166,75	8,84	70	1.122,02	-	-	-	-	1.122,02		

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

	JARDIM										,04												
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	-	-	572,84			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	-	-	905,85			
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	-	-	572,84			
09/2024	UPA BOM JARDIM	5.075,58	422,95	422,95	141,10	42,28	21,32	7,06	9,39	203,02	10,76	85,27	1.366,09	-	-	-	-	-	-	1.366,09			
09/2024	UPA BOM JARDIM	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA BOM JARDIM	2.071,85	172,65	172,65	57,60	17,26	8,70	2,88	3,83	82,87	4,39	34,81	557,64	-	-	-	-	-	-	557,64			
09/2024	UPA BOM JARDIM	8.622,45	718,51	718,51	239,70	71,83	36,21	11,99	15,95	344,90	18,28	144,86	2.320,73	-	-	-	-	7.468,58	-	5.147,85			

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

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	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	PROVISÃO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAP	NOME	FUNÇÃO
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.721,49	393,44	393,44	131,26	39,33	19,83	6,56	8,73	188,86	10,01	79,32	1.270,79	-	-	-	-	1.270,79			
09/2024	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			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	7.872,93	656,05	656,05	218,87	65,58	33,07	10,94	14,56	314,92	16,69	13	2.119,00	-	-	-	-	2.119,00			

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

	REDEN TOR										2, 27									
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.365,5 8	280,4 5	280, 45	93,56	28,04	14,1 4	4,68	6,23	134,62	7,1 4	56 ,5 4	905,8 5	-	-	-	-	905,85		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.531,4 4	377,6 0	377, 60	125,97	37,75	19,0 3	6,30	8,38	181,26	9,6 1	76 ,1 3	1.219, 64	-	-	-	-	1.219,64		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.465,5 2	372,1 1	372, 11	124,14	37,20	18,7 6	6,21	8,26	178,62	9,4 7	75 ,0 2	1.201, 89	-	-	-	-	1.201,89		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.027,0 3	252,2 4	252, 24	84,15	25,22	12,7 1	4,21	5,60	121,08	6,4 2	50 ,8 5	814,7 3	-	-	-	-	814,73		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	5.419,0 4	451,5 7	451, 57	150,65	45,14	22,7 6	7,53	10,03	216,76	11, 49	91 ,0 4	1.458, 53	-	-	-	-	1.458,53		

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

09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	1.955,28	162,93	162,93	54,36	16,29	8,21	2,72	3,62	78,21	4,15	32,85	526,26	-	-	-	-	526,26			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.423,67	201,96	201,96	67,38	20,19	10,18	3,37	4,48	96,95	5,14	40,72	652,33	-	-	-	-	652,33			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.592,28	382,67	382,67	127,67	38,25	19,29	6,38	8,50	183,69	9,74	77,15	1.236,01	-	-	-	-	1.236,01			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.816,73	234,72	234,72	78,31	23,46	11,83	3,92	5,21	112,67	5,97	47,32	758,12	-	-	-	-	758,12			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35			
09/2024	UPA CRISTO	5.187,85	432,30	432,30	144,22	43,21	21,79	7,21	9,60	207,51	11,00	87	1.396,31	-	-	-	-	1.396,31			

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

	REDEN TOR											,1 6								
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.365,5 8	280,4 5	280, 45	93,56	28,04	14,1 4	4,68	6,23	134,62	7,1 4	56 ,5 4	905,8 5	-	-	-	-	905,85		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	2.341,6 4	195,1 3	195, 13	65,10	19,51	9,83	3,25	4,33	93,67	4,9 6	39 ,3 4	630,2 5	-	-	-	-	630,25		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.341,3 9	278,4 4	278, 44	92,89	27,83	14,0 3	4,64	6,18	133,66	7,0 8	56 ,1 4	899,3 4	-	-	-	-	899,34		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	2.128,3 3	177,3 5	177, 35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,5 1	35 ,7 6	572,8 4	-	-	-	-	572,84		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	2.390,8 6	199,2 3	199, 23	66,47	19,92	10,0 4	3,32	4,42	95,63	5,0 7	40 ,1 7	643,5 0	-	-	-	-	643,50		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.205,3 5	267,1 0	267, 10	89,11	26,70	13,4 6	4,46	5,93	128,21	6,8 0	53 ,8 5	862,7 2	-	-	-	-	862,72		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	2.794,9 9	232,9 1	232, 91	77,70	23,28	11,7 4	3,89	5,17	111,80	5,9 3	46 ,9 6	752,2 7	-	-	-	-	752,27		

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

09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.376,73	198,05	198,05	66,07	19,80	9,98	3,30	4,40	95,07	5,04	39,93	639,70	-	-	-	-	639,70			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35			
09/2024	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			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.052,49	171,03	171,03	57,06	17,10	8,62	2,85	3,80	82,10	4,35	34,48	552,43	-	-	-	-	552,43			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.721,49	393,44	393,44	131,26	39,33	19,83	6,56	8,73	188,86	10,01	79,32	1.270,79	-	-	-	-	1.270,79			
09/2024	UPA CRISTO	3.389,76	282,47	282,47	94,24	28,24	14,24	4,71	6,27	135,59	7,19	56,95	912,35	-	-	-	-	912,35			

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

	REDEN TOR											,9 5								
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.365,5 8	280,4 5	280, 45	93,56	28,04	14,1 4	4,68	6,23	134,62	7,1 4	56 ,5 4	905,8 5	-	-	-	-	905,85		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.365,5 8	280,4 5	280, 45	93,56	28,04	14,1 4	4,68	6,23	134,62	7,1 4	56 ,5 4	905,8 5	-	-	-	-	905,85		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	2.374,4 5	197,8 6	197, 86	66,01	19,78	9,97	3,30	4,39	94,98	5,0 3	39 ,8 9	639,0 8	-	-	-	-	639,08		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.635,1 2	386,2 4	386, 24	128,86	38,61	19,4 7	6,44	8,57	185,40	9,8 3	77 ,8 7	1.247, 54	-	-	-	-	1.247,54		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.168,7 6	347,3 8	347, 38	115,89	34,73	17,5 1	5,79	7,71	166,75	8,8 4	70 ,0 4	1.122, 02	-	-	-	-	1.122,02		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.168,7 6	347,3 8	347, 38	115,89	34,73	17,5 1	5,79	7,71	166,75	8,8 4	70 ,0 4	1.122, 02	-	-	-	-	1.122,02		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	7.482,4 0	623,5 1	623, 51	208,01	62,33	31,4 3	10,40	13,84	299,30	15, 86	12 5, 70	2.013, 89	-	-	-	-	2.013,89		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		

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

09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	5.682,40	473,51	473,51	157,97	47,33	23,87	7,90	10,51	227,30	12,05	95,46	1.529,42	-	-	-	-	1.529,42			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	1.849,99	154,16	154,16	51,43	15,41	7,77	2,57	3,42	74,00	3,92	31,08	497,92	-	-	-	-	497,92			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.293,03	274,41	274,41	91,55	27,43	13,83	4,58	6,09	131,72	6,98	55,32	886,32	-	-	-	-	886,32			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.306,94	358,90	358,90	119,73	35,88	18,09	5,99	7,97	172,28	9,13	72,36	1.159,21	-	-	-	-	1.159,21			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.538,54	211,54	211,54	70,57	21,15	10,66	3,53	4,70	101,54	5,38	42,65	683,25	-	-	-	-	683,25			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO	5.153,30	429,42	429,42	143,26	42,93	21,64	7,16	9,53	206,13	10,92	86,01	1.387,01	-	-	-	-	1.387,01			

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

	REDEN TOR											,5 8								
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.465,5 2	372,1 1	372, 11	124,14	37,20	18,7 6	6,21	8,26	178,62	9,4 7	75 ,0 2	1.201, 89	-	-	-	-	1.201,89		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	5.153,3 0	429,4 2	429, 42	143,26	42,93	21,6 4	7,16	9,53	206,13	10, 92	86 ,5 8	1.387, 01	-	-	-	-	1.387,01		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	1.960,8 2	163,4 0	163, 40	54,51	16,33	8,24	2,73	3,63	78,43	4,1 6	32 ,9 4	527,7 5	-	-	-	-	527,75		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.721,4 9	393,4 4	393, 44	131,26	39,33	19,8 3	6,56	8,73	188,86	10, 01	79 ,3 2	1.270, 79	-	-	-	-	1.270,79		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.365,5 8	280,4 5	280, 45	93,56	28,04	14,1 4	4,68	6,23	134,62	7,1 4	56 ,5 4	905,8 5	-	-	-	-	905,85		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.450,3 1	370,8 4	370, 84	123,72	37,07	18,6 9	6,19	8,23	178,01	9,4 3	74 ,7 7	1.197, 80	-	-	-	-	1.197,80		

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

09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.721,49	393,44	393,44	131,26	39,33	19,83	6,56	8,73	188,86	10,01	79,32	1.270,79	-	-	-	-	1.270,79			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.341,39	278,44	278,44	92,89	27,83	14,03	4,64	6,18	133,66	7,08	56,14	899,34	-	-	-	-	899,34			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.365,58	280,45	280,45	93,56	28,04	14,14	4,68	6,23	134,62	7,14	56,54	905,85	-	-	-	-	905,85			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.676,30	223,02	223,02	74,40	22,29	11,24	3,72	4,95	107,05	5,67	44,96	720,33	-	-	-	-	720,33			
09/2024	UPA CRISTO	3.317,21	276,42	276,42	92,22	27,63	13,93	4,61	6,14	132,69	7,03	55,3	892,83	-	-	-	-	892,83			

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

	REDEN TOR											,7 3								
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.389,7 6	282,4 7	282, 47	94,24	28,24	14,2 4	4,71	6,27	135,59	7,1 9	56 ,9 5	912,3 5	-	-	-	-	912,35		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.474,4 0	289,5 2	289, 52	96,59	28,94	14,5 9	4,83	6,43	138,98	7,3 7	58 ,3 7	935,1 3	-	-	-	-	935,13		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.635,1 2	386,2 4	386, 24	128,86	38,61	19,4 7	6,44	8,57	185,40	9,8 3	77 ,8 7	1.247, 54	-	-	-	-	1.247,54		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.871,1 6	405,9 1	405, 91	135,42	40,58	20,4 6	6,77	9,01	194,85	10, 33	81 ,8 4	1.311, 07	-	-	-	-	1.311,07		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.007,7 9	250,6 4	250, 64	83,62	25,05	12,6 3	4,18	5,56	120,31	6,3 8	50 ,5 3	809,5 5	-	-	-	-	809,55		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.721,4 9	393,4 4	393, 44	131,26	39,33	19,8 3	6,56	8,73	188,86	10, 01	79 ,3 2	1.270, 79	-	-	-	-	1.270,79		

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

09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.419,99	284,99	284,99	95,08	28,49	14,36	4,75	6,33	136,80	7,25	57,46	920,49	-	-	-	-	920,49			
09/2024	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			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.085,24	340,42	340,42	113,57	34,03	17,16	5,68	7,56	163,41	8,66	68,63	1.099,54	-	-	-	-	1.099,54			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.374,45	197,86	197,86	66,01	19,78	9,97	3,30	4,39	94,98	5,03	39,89	639,08	-	-	-	-	639,08			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	10.782,40	898,50	898,50	299,75	89,82	45,29	14,99	19,95	431,30	22,86	181,14	2.902,08	-	-	-	-	2.902,08			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	1.676,50	139,70	139,70	46,61	13,97	7,04	2,33	3,10	67,06	3,55	28,17	451,23	-	-	-	-	451,23			
09/2024	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			
09/2024	UPA CRISTO	1.673,10	139,42	139,42	46,51	13,94	7,03	2,33	3,10	66,92	3,55	28,18	450,31	-	-	-	-	450,31			

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

	REDEN TOR											,1 1								
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.168,7 6	347,3 8	347, 38	115,89	34,73	17,5 1	5,79	7,71	166,75	8,8 4	70 ,0 4	1.122, 02	-	-	-	-	1.122,02		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	5.544,6 3	462,0 3	462, 03	154,14	46,19	23,2 9	7,71	10,26	221,79	11, 75	93 ,1 5	1.492, 34	-	-	-	-	1.492,34		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	4.085,2 4	340,4 2	340, 42	113,57	34,03	17,1 6	5,68	7,56	163,41	8,6 6	68 ,6 3	1.099, 54	-	-	-	-	1.099,54		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	2.390,8 6	199,2 3	199, 23	66,47	19,92	10,0 4	3,32	4,42	95,63	5,0 7	40 ,1 7	643,5 0	-	-	-	-	643,50		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.002,8 5	250,2 3	250, 23	83,48	25,01	12,6 1	4,17	5,56	120,11	6,3 7	50 ,4 5	808,2 2	-	-	-	-	808,22		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	2.374,4 5	197,8 6	197, 86	66,01	19,78	9,97	3,30	4,39	94,98	5,0 3	39 ,8 9	639,0 8	-	-	-	-	639,08		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	3.365,5 8	280,4 5	280, 45	93,56	28,04	14,1 4	4,68	6,23	134,62	7,1 4	56 ,5 4	905,8 5	-	-	-	-	905,85		
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	10.222, 40	851,8 3	851, 83	284,18	85,15	42,9 3	14,21	18,91	408,90	21, 67	17 1, 74	2.751, 36	-	-	-	-	2.751,36		

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

09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	1.838,44	153,20	153,20	51,11	15,31	7,72	2,56	3,40	73,54	3,90	30,89	494,82	-	-	-	-	494,82			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.635,12	386,24	386,24	128,86	38,61	19,47	6,44	8,57	185,40	9,83	77,87	1.247,54	-	-	-	-	1.247,54			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.051,21	254,26	254,26	84,82	25,42	12,82	4,24	5,64	122,05	6,47	51,26	821,23	-	-	-	-	821,23			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	4.149,93	345,81	345,81	115,37	34,57	17,43	5,77	7,68	166,00	8,80	69,72	1.116,95	-	-	-	-	1.116,95			
09/2024	UPA CRISTO REDENTOR	2.128,33	177,35	177,35	59,17	17,73	8,94	2,96	3,94	85,13	4,51	35,76	572,84	-	-	-	-	572,84			
09/2024	UPA CRISTO	3.002,85	250,23	250,23	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,22	-	-	-	-	808,22			

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

	REDEN TOR											,4 5								
09/ 202 4	UPA CRIST O REDEN TOR	2.538,5 4	211,5 4	211, 54	70,57	21,15	10,6 6	3,53	4,70	101,54	5,3 8	42 ,6 5	683,2 5	-	-	-	-	683,25		

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0



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
CPF / CNPJ do recebedor: 00.343.941/0001-28
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0814/0000000125180

dados da transação

valor: R\$ 149,90
data da transferência: 13/09/2024
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em conta corrente

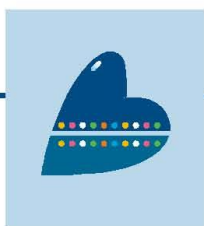
autenticação no comprovante:
3883BF9DDBB5FDB317D92B8FCF17BA6ACA782902

controle:
008346570495625

transação efetuada em 13/09/2024 às 08:27:16 via Sispag

atualizado em 13/09/2024 08:27:21

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40101 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 07 28, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não tiver acesso ao site, contate a Central: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óia: 0800 722 1722



13100606

RECIBO Nº. 801 / 2024

4.424.764,65

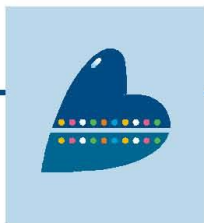
(quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

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

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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



13100606

RECIBO Nº. 800 / 2024

1.500.000,00
(um milhão, quinhentos mil reais)

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

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 30/09/2024 - 08h53 Nº de controle: 996038667651971422 Documento: 6410161									
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28										
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 6,97 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 6,97 Data de débito: 30/09/2024										
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito										
Autenticação cvEFpVys WWeHUz?O ga?c?P@k PfLaiQ#K Wc#7WMJS dcVz67es JZ28hYM7 5w17OPiP f8@ZPKzE XrQsWUoE ?sAHtC1S t56gT5s* n236E?N1 JqUz7TPw p*fy*iR2 Rymq8EQL ALv6dnkf R7Dv7*WY WTGRhIQR MXo03i@x iOCExyF6 uNYN8wHX 64101613 0/09/202										
<table><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td rowspan="2">Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.</td></tr><tr><td>Ouvidoria</td><td>0800 727 9933</td><td colspan="2">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td></tr></table>		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.	
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.								



GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2024

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 01/10/2024 - 16h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,01	162.566,74	162.566,75

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	6708572	149,90		149,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20924		-149,90	0,00
17/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 17/09	1626285	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 17/09	1626285	4.424.764,65		5.924.764,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240		-1,00	5.924.763,65
18/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	2,44		5.924.766,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8950652		-4.000.000,00	1.924.766,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016936949-00011	39240		-1,00	1.924.765,09
19/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,13		1.924.765,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9557765		-61.152,42	1.863.612,80
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017211107-00002	39240		-4,58	1.863.608,22
24/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016936949-00011	39240	1,00		1.863.609,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	31,50		1.863.640,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2960267		-1.701.084,45	162.556,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017364753-00007	39240		-1,06	162.555,21
25/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017364753-00007	39240	1,06		162.556,27
Total			5.924.950,68	-5.762.394,41	162.556,27

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 16h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2024	SALDO ANTERIOR				162.556,27
30/09/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6410161		-6,97	162.549,30
Total			0,00	-6,97	162.549,30

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.924.763,65
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.924.802,89
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.863.681,40
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.863.718,84
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.863.756,26
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.571,38
25/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.574,65
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.577,91
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.581,18
30/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	162.584,44

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 16h39 e estão sujeitos a alterações.



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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 24/09/2024 - 08h51 Nº de controle: 315192058028240382 Documento: 2960267
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 1.701.084,45 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 1.701.084,45 Data de débito: 24/09/2024	
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito	
Autenticação	
eItiFddx Lkyv926W ANoV#dWf eeDYXh3# dTUFjBvB 1e7rL3g* ApyPpbK4 SP5P5Ei4 okN?8ZIZ mTu?JLkY mEUk9#aA QY1m8AVc uEFQR9NI EEDbK00x? KpIdgfjr maDQYOco *1XYKS7Y Y4zfElw# WrAntIpx 5MrCB9gV YLG*xnCD YmwN0gGq 29602672 4/09/202	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.	

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



Extrato Mensal / Por Período
VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 23/09/2024 - 12h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,01	1.863.637,78	1.863.637,79

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 19/09/2024 e 19/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2024	SALDO ANTERIOR				1.924.765,09
19/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,13		1.924.765,22
	TED D CC HBANK*	9557765		-61.152,42	1.863.612,80
	DEST. VIVA RIO				
Total			0,13	-61.152,42	1.863.612,80

Os dados acima têm como base 23/09/2024 às 12h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2024	SALDO ANTERIOR				1.863.612,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,13		1.863.612,80
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39240		-4,58	1.863.608,22
	OFICIO 20240017211107-00002				
Total			0,13	-4,58	1.863.608,22

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.863.681,40

Os dados acima têm como base 23/09/2024 às 12h39 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: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 23/09/2024 - 12h39

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	0,01	1.863.637,78	1.863.637,79

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 19/09/2024 e 19/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2024	SALDO ANTERIOR				1.924.765,09
19/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,13		1.924.765,22
	TED D CC HBANK*	9557765		-61.152,42	1.863.612,80
	DEST. VIVA RIO				
Total			0,13	-61.152,42	1.863.612,80

Os dados acima têm como base 23/09/2024 às 12h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2024	SALDO ANTERIOR				1.863.612,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,13		1.863.612,80
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39240		-4,58	1.863.608,22
	OFICIO 20240017211107-00002				
Total			0,13	-4,58	1.863.608,22

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.863.681,40

Os dados acima têm como base 23/09/2024 às 12h39 e estão sujeitos a alterações.



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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 18/09/2024 - 08h36 Nº de controle: 147298526018516262 Documento: 8950652										
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28											
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 4.000.000,00 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 4.000.000,00 Data de débito: 18/09/2024											
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito											
Autenticação SnKEbKtL tS7IwFXQ 6YCr4eKD SuPRAIoB ClcYpAZR mdvI3IZH ?A#21Twh OtH0gBBO pKBCzs8s BwDJ6Gxb ZYVIsxeS J5piIjiC bvUfxOZY lvCmdZMM dSwjJbYo ut8iR3Dw IHeob#p* JjAaYW9l TCHS7*DT #41P5i5w zcHPvDbJ fBQN6QBL 89506521 8/09/202											
<table><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.</td></tr><tr><td>Ouvidoria</td><td>0800 727 9933</td><td colspan="3">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td></tr></table>		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.		
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



Extrato Mensal / Por Período
VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: BRUNO GOMES FRANCO
Data da operação: 20/09/2024 - 13h41

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00814 0012518-0	4,58	1.863.618,82	1.863.623,40

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 17/09/2024 e 17/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 17/09	1626285	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 17/09	1626285	4.424.764,65		5.924.764,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016751722-00004	39240		-1,00	5.924.763,65
Total			5.924.764,65	-1,00	5.924.763,65

Os dados acima têm como base 20/09/2024 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2024	SALDO ANTERIOR				1.924.763,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	2,44		1.924.766,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016936949-00011	39240		-1,00	1.924.765,09
19/09/2024	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9557765		-61.152,42	1.863.612,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9149573	0,13		1.863.612,80
Total			2,57	-61.153,42	1.863.612,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.924.763,65

Os dados acima têm como base 20/09/2024 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.



8.2 **CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4**

Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item: 23.



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

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\$ 2.134,60

data da transferência: 06/09/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

9F7894593B6D56B904941E53FAD15951E0E56AC1

controle:

996996378000017

transação efetuada em 06/09/2024 às 12:47:15 via Sispag

atualizado em 06/09/2024 12:47:44

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



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

Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de
provisionamento para pagamento de rescisão
de contrato de trabalho – item: 47.



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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **VIVA RIO**

Agência: **9160**

Conta corrente: **99446 - 4**

Dados da conta creditada:

Nome: **VIVA RIO**

Agência: **9160**

Conta corrente: **99423 - 3**

Valor: **R\$ 258,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/09/2024 às 12:01:39 via Sispag, CTRL 197691040000019.

Autenticação:

CC7D795AF66BB79D1AC761062F7282E24559728B

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



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

Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de
provisionamento para pagamento de rescisão
de contrato de trabalho – item: 33.



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

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\$ 3.762,16

data da transferência: 09/09/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

2929F17E92B5805A7743EE3B15D36F2424590B5E

controle:

197256691000013

transação efetuada em 09/09/2024 às 14:22:37 via Sispag

atualizado em 09/09/2024 14:22:41

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



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

Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de
provisionamento para pagamento de rescisão
de contrato de trabalho – item: 282.



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

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\$ 8.119,85

data da transferência: 30/09/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

C539900BC1DF4588667AC66451AC07EEEC9B1408

controle:

350129684000014

transação efetuada em 30/09/2024 às 09:35:18 via Sispag

atualizado em 30/09/2024 09:35:22

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



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

Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de
provisionamento para pagamento de rescisão
de contrato de trabalho – item: 278.



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

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\$ 40.733,38

data da transferência: 27/09/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

3BD4F69EC6F3C4D82BD178C103B57C40D1A4DAB6

controle:

999950731000013

transação efetuada em 27/09/2024 às 11:10:41 via Sispag

atualizado em 27/09/2024 11:10:47

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



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

Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de
provisionamento para pagamento de rescisão
de contrato de trabalho – item: 273.



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

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\$ 4.283,55

data da transferência: 25/09/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

FA9AC636CB29BEB519589B9F7C6C4150137776DC

controle:

999631796000011

transação efetuada em 25/09/2024 às 11:16:05 via Sispag

atualizado em 25/09/2024 11:16:09

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



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

Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de
provisionamento para pagamento de rescisão
de contrato de trabalho – item: 67.



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

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\$ 3.906,48

data da transferência: 16/09/2024

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:

DD8E6B0E2B8FC8A6EDE91CC1EA121FCB4E0759D5

controle:

798253092000018

transação efetuada em 16/09/2024 às 12:28:08 via Sispag

atualizado em 16/09/2024 12:28:12

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



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

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3