

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Fevereiro/2025

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	50
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	51
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	53
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	54
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	54
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	63
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	64
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	67
6.1	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	67
6.1.1	UPA VILA VELHA	67
6.1.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	69
6.1.3	UPA BOM JARDIM	71
6.2	VALE TRANSPORTE	73
6.2.1	UPA VILA VELHA	73
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	74
6.2.3	UPA BOM JARDIM	75
6.3	FGTS	76
6.4	INSS	89
6.5	IRPF	98
6.6	PIS	105
7	PROVISIONAMENTO.....	114
7.1	UPA VILA VELHA	114
7.2	UPA BOM JARDIM	124
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	134
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	145
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	145
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	160
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	161

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 13, 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, referente a prestação de contas do **fevereiro/2025** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 março de 2025.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

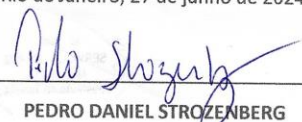
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr. **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 judicia", 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 NÚMERO
09/09/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
27/04/1997, ARACAJU, SE

4 DATA EMISSÃO
30/01/2023

5 DATA VENCIMENTO
25/01/2028

6 CATEGORIA
D

8 DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF
045622552 (FP RJ)

9 CPF
463.219.347-04

10 NÚMERO REGISTRO
00284001403

11 CAT HAB
AB

12 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

13 FILIAÇÃO
JOAO GOMES DOS SANTOS

14 ASSINATURA DO PORTADOR
MARIA DO CARMO CORREIA

15 OBSERVAÇÕES

16 LOCAL
PATY DO ALFERES, RJ

17 RIO DE JANEIRO

18 ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88534425059
RJ085985503

19 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: FEVEREIRO/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 2.864,60	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 Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	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 Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 2.863,60	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.994.701,46	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 36,67	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 29,03	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 7,64	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 69.900,14	R\$ 2.994,03 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 60.112,07 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 1.930,78 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 748,69 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 5.997.565,89	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.327.385,96	
3.2. Encargos	-R\$ 123.143,20	
3.3. Benefícios	-R\$ 117.644,15	
3.4. Provisionamento	-R\$ 75.713,88	

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

3.5. Alimentação	-R\$	332.844,22	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	120.865,60	
3.7. Transporte	-R\$	94.273,90	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	170.173,62	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	76.782,37	
3.10. Manutenção predial	R\$	-	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	18.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.708.165,85	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	75.338,62	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	272.430,81	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	159.789,25	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	4.045,45	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	111.008,94	
3.18. Organização Institucional	-R\$	65.105,37	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	144.854,70	Obs: A Criação deste código foi previamente alinhada com o responsável e comunicada por e-mail. R\$ 2.994,03 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 16/01/2025 no item: 34 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 13.461,48 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 17/01/2025 no item: 44 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 7.108,60 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 07/02/2025 no item: 15 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 748,69 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 13/02/2025 no item: 24 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 5.523,95 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 10/01/2025 no item: 25 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 1.930,78 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 13/02/2025 no item: 23 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 8.786,52 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 06/01/2025 no item: 15 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 33.393,90 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 08/01/2025 no item: 20 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 2.773,26 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 14/01/2025 no item: 31 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 60.112,07 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 10/02/2025 no item: 20 - (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 8.021,42 - Transferência indevida realizada no dia 17/02/2025 cujo a devolução ocorrerá na próxima prestação.
4. SALDO FINAL:	R\$	0,17	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	0,17	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. <i>Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)</i>	R\$	0,17	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. <i>Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)</i>	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: FEVEREIRO/2025										
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
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 2.864,80
1	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	R\$ 2.858,30
2	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 21,00	R\$ 2.837,30
3	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 17,10	R\$ 2.820,20
4	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,90	R\$ 2.819,30

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

5	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 5,40	R\$ 2.813,90
6	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.162,40	R\$ 651,50
7	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 116,60	R\$ 534,90
8	Referente a pagamento de ISS - empresa: Agua Viva Transportes NF 4331.	4/2/2025	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 38,40	R\$ 496,50
9	Referente a aquisição de vale transporte eletrônico.	4/2/2025	94011318323-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 483,00
10	Tarifa.	4/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 223,00
11	Referente a taxa de transferência pix.	4/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,00	R\$ 222,00
12	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	7/2/2025	30900712	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.982,83	-R\$ 1.760,83
13	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	7/2/2025	30900716,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.359,89	-R\$ 3.120,72
13_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	7/2/2025	30900716,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.826,33	-R\$ 5.947,05
13_2	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	7/2/2025	30900716,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 600,74	-R\$ 6.547,79
14	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	7/2/2025	30837898,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 265,34	-R\$ 6.813,13
14_1	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	7/2/2025	30837898,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 73,47	-R\$ 6.886,60
15	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	7/2/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 7.108,60	R\$ 222,00
16	Referente a pagamento de folha.	10/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 11.934,64	-R\$ 11.712,64

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

16_1	Referente a pagamento de folha.	10/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.875,33	-R\$ 26.587,97
17	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/2/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.936,48	-R\$ 42.524,45
17_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/2/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.593,38	-R\$ 49.117,83
17_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/2/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.343,62	-R\$ 55.461,45
18	Referente a pagamento de folha.	10/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.428,62	-R\$ 59.890,07
19	Tarifa.	10/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 40,50	-R\$ 59.930,57
20	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	10/2/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 60.112,07	R\$ 181,50
21	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congenes.	13/2/2025	1319264	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 748,69	-R\$ 567,19
22	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	13/2/2025	1319311	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.930,78	-R\$ 2.497,97
23	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	13/2/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 1.930,78	-R\$ 567,19
24	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	13/2/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 748,69	R\$ 181,50
25	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Mikaelly de Oliveira Silva.	14/2/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 16,85	R\$ 164,65
26	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Wellita Rejane Chaves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.404,90	-R\$ 4.240,25
27	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 342.235,77	-R\$ 346.476,02
27_1	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 327.671,48	-R\$ 674.147,50

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

27_2	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 349.284,93	-R\$ 1.023.432,43
28	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Samantha Matos Borges	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.881,50	-R\$ 1.031.313,93
29	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ingrid Bezerra Costa Maia	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.537,74	-R\$ 1.036.851,67
30	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Monique Luiza Pereira Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.513,90	-R\$ 1.038.365,57
31	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/2/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 37.443,05	-R\$ 1.075.808,62
31_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/2/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 31.207,91	-R\$ 1.107.016,53
31_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/2/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 23.971,19	-R\$ 1.130.987,72
31_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/2/2025	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.173,30	-R\$ 1.134.161,02
31_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/2/2025	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.701,83	-R\$ 1.138.862,85
31_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/2/2025	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.726,17	-R\$ 1.143.589,02
32	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 917 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	-R\$ 1.143.743,89
32_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 917 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	-R\$ 1.144.458,67
32_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 917 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 1.144.696,93
32_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33671 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 53,04	-R\$ 1.144.749,97
32_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33671 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 244,80	-R\$ 1.144.994,77

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

32_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33671 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 81,60	-R\$ 1.145.076,37
32_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 951 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	-R\$ 1.145.231,24
32_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 951 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	-R\$ 1.145.946,02
32_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 951 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 1.146.184,28
32_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000096 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	-R\$ 1.147.115,49
32_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000096 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	-R\$ 1.151.413,37
32_11	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 99000096 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	-R\$ 1.152.846,00
32_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 137 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	-R\$ 1.153.353,00
32_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 137 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	-R\$ 1.155.693,00
32_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 137 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	-R\$ 1.156.473,00
32_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 139 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	-R\$ 1.156.980,00
32_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 139 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	-R\$ 1.159.320,00
32_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 139 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	-R\$ 1.160.100,00
32_18	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1977 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	-R\$ 1.160.184,50
32_19	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1977 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	-R\$ 1.160.574,50

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

32_20	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1977 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	-R\$ 1.160.704,50
32_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000095 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	-R\$ 1.161.635,71
32_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000095 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	-R\$ 1.165.933,59
32_23	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 99000095 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	-R\$ 1.167.366,22
32_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3941 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	-R\$ 1.167.398,72
32_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3941 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	-R\$ 1.167.548,72
32_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3941 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	-R\$ 1.167.598,72
32_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33734 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 77,24	-R\$ 1.167.675,96
32_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33734 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,49	-R\$ 1.168.032,45
32_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33734 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 118,83	-R\$ 1.168.151,28
32_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3939 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	-R\$ 1.168.183,78
32_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3939 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	-R\$ 1.168.333,78
32_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3939 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	-R\$ 1.168.383,78
32_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3940 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	-R\$ 1.168.416,28
32_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3940 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	-R\$ 1.168.566,28

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

32_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3940 Celk Sistemas.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	-R\$ 1.168.616,28
32_36	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1979 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	-R\$ 1.168.700,78
32_37	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1979 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	-R\$ 1.169.090,78
32_38	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1979 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	-R\$ 1.169.220,78
32_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 952 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	-R\$ 1.169.375,65
32_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 952 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	-R\$ 1.170.090,43
32_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 952 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 1.170.328,69
32_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 950 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	-R\$ 1.170.483,56
32_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 950 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	-R\$ 1.171.198,34
32_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 950 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 1.171.436,60
32_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33732 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 62,32	-R\$ 1.171.498,92
32_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33732 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 287,64	-R\$ 1.171.786,56
32_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33732 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 95,88	-R\$ 1.171.882,44
32_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2842 EI Serviços Médicos	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,72	-R\$ 1.171.883,16
32_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2842 EI Serviços Médicos	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,36	-R\$ 1.171.886,52

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

32_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2842 EI Serviços Médicos	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,12	-R\$ 1.171.887,64
32_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 418 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 556,07	-R\$ 1.172.443,71
32_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 418 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.566,47	-R\$ 1.175.010,18
32_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 418 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 855,49	-R\$ 1.175.865,67
32_54	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 419 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 556,07	-R\$ 1.176.421,74
32_55	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 419 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.566,47	-R\$ 1.178.988,21
32_56	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 419 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 855,49	-R\$ 1.179.843,70
32_57	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000113 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	-R\$ 1.180.774,91
32_58	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000113 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	-R\$ 1.185.072,79
32_59	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 99000113 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	-R\$ 1.186.505,42
32_60	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 420 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 556,07	-R\$ 1.187.061,49
32_61	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 420 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 2.566,47	-R\$ 1.189.627,96
32_62	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 420 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 855,49	-R\$ 1.190.483,45
32_63	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2843 EI Serviços Médicos	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,18	-R\$ 1.190.484,63
32_64	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2843 EI Serviços Médicos	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,46	-R\$ 1.190.490,09

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

32_65	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2843 El Serviços Médicos	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,82	-R\$ 1.190.491,91
32_66	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1315 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 77,35	-R\$ 1.190.569,26
32_67	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1315 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 357,00	-R\$ 1.190.926,26
32_68	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1315 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 119,00	-R\$ 1.191.045,26
32_69	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1316 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 121,36	-R\$ 1.191.166,62
32_70	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1316 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,10	-R\$ 1.191.726,72
32_71	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1316 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	-R\$ 1.191.913,42
32_72	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 423 Labanca Advocacia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 60,47	-R\$ 1.191.973,89
32_73	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 423 Labanca Advocacia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 279,12	-R\$ 1.192.253,01
32_74	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 423 Labanca Advocacia.	17/2/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 93,04	-R\$ 1.192.346,05
33	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 137 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 1.200.926,05
33_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 139 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 1.209.506,05
33_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 138 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 1.218.086,05
34	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 951 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.397,96	-R\$ 1.220.484,01
34_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 952 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.397,96	-R\$ 1.222.881,97

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

34_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 950 Trix Segurança LTDA.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.397,96	-R\$ 1.225.279,93
35	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33671 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 81,60	-R\$ 1.225.361,53
35_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 951 Trix Segurança Ltda.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 1.225.599,79
35_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 137 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.226.769,79
35_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1978 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.226.964,79
35_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 139 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.228.134,79
35_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1977 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.228.329,79
35_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 66457 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 52,67	-R\$ 1.228.382,46
35_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33734 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 118,83	-R\$ 1.228.501,29
35_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1979 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 1.228.696,29
35_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 952 Trix Segurança Ltda.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 1.228.934,55
35_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 950 Trix Segurança Ltda.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 1.229.172,81
35_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33732 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 95,88	-R\$ 1.229.268,69
35_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2842 El Serviços Médicos.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,68	-R\$ 1.229.270,37
35_13	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 418 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.283,24	-R\$ 1.230.553,61

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

35_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 419 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.283,24	-R\$ 1.231.836,85
35_15	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 99000113 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	-R\$ 1.233.269,48
35_16	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 420 Ls diagnóstico de análises clínicas	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.283,24	-R\$ 1.234.552,72
35_17	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2843 El Serviços Médicos.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,73	-R\$ 1.234.555,45
35_18	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1315 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 178,50	-R\$ 1.234.733,95
35_19	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1316 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 280,05	-R\$ 1.235.014,00
35_20	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2844 El Serviços Médicos.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,20	-R\$ 1.235.016,20
35_21	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 423 Labanca Advocacia.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 139,56	-R\$ 1.235.155,76
35_22	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 67122 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	-R\$ 1.235.177,97
35_23	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 138 Seletto Diagnostico.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 1.236.347,97
35_24	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1317 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 81,60	-R\$ 1.236.429,57
36	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/2/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.664,58	-R\$ 1.241.094,15
36_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/2/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.315,40	-R\$ 1.245.409,55
36_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	17/2/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.682,97	-R\$ 1.250.092,52
37	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1315 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.309,00	-R\$ 1.251.401,52

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

37_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1316 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.053,70	-R\$ 1.253.455,22
37_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1317 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 598,40	-R\$ 1.254.053,62
38	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000096 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.515,61	-R\$ 1.259.569,23
38_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000095 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.515,61	-R\$ 1.265.084,84
38_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000113 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	17/2/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.515,61	-R\$ 1.270.600,45
39	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente a diferença sobre 13º salário/2024.	17/2/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6,35	-R\$ 1.270.606,80
40	Referente a compra de passagem aérea.	17/2/2025	1272130439449	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.688,00	-R\$ 1.273.294,80
40_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/2/2025	1272130439448	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.688,00	-R\$ 1.275.982,80
40_2	Referente a compra de passagem aérea.	17/2/2025	1272130135736	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.005,00	-R\$ 1.277.987,80
40_3	Referente a compra de passagem aérea.	17/2/2025	1272130135735	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.003,00	-R\$ 1.279.990,80
40_4	Referente a compra de passagem aérea.	17/2/2025	1272129066335	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.176,47	-R\$ 1.283.167,27
40_5	Referente a compra de passagem aérea.	17/2/2025	1272129066336	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.176,47	-R\$ 1.286.343,74
41	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 13003996-7, recurso transferido para cobrir tarifa.	17/2/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	-R\$ 68,97	-R\$ 1.286.412,71
42	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Janeiro/2025.	17/2/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 464,85	-R\$ 1.286.877,56
43	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Janeiro/2025.	17/2/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 301,80	-R\$ 1.287.179,36

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

44	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente a diferença sobre 13º salário/2024.	17/2/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6,35	-R\$ 1.287.185,71
45	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente a diferença sobre 13º salário/2024.	17/2/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 5,50	-R\$ 1.287.191,21
46	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Janeiro/2025.	17/2/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 301,80	-R\$ 1.287.493,01
47	Transferência indevida devolução na próxima prestação.	17/2/2025	N/A		Transferencia indevida	N/A		99423-3	-R\$ 8.021,42	-R\$ 1.295.514,43
48	Transferência indevida - a devolução foi realizado no data 18/02 - item 90.	17/2/2025	N/A		Transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 1.087.992,49	-R\$ 2.383.506,92
49	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.330,39	-R\$ 2.386.837,31
50	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Felipe Lima Do Amaral	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.490,45	-R\$ 2.388.327,76
51	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.518,56	-R\$ 2.390.846,32
52	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Vicente Diamantino Pinheiro de Souza	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.268,17	-R\$ 2.393.114,49
53	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.741,75	-R\$ 2.394.856,24
54	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.750,00	-R\$ 2.397.606,24
55	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Andrea Rocha Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.738,91	-R\$ 2.399.345,15
56	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisca Yusa Santos Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.894,21	-R\$ 2.402.239,36
57	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Dejane Campos Sales Rodrigues	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.365,89	-R\$ 2.405.605,25
58	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Maria Senara De Souza Oliveira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.801,09	-R\$ 2.408.406,34

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

59	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ligia Alexandre Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.775,88	-R\$ 2.411.182,22
60	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.507,77	-R\$ 2.413.689,99
61	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ianndra Ketriny Guimaraes Teixeira Araujo	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.610,16	-R\$ 2.417.300,15
62	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.892,15	-R\$ 2.420.192,30
63	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcela Rodrigues Barros	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.207,87	-R\$ 2.424.400,17
64	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geraldo Goncalves De Oliveira Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.941,62	-R\$ 2.428.341,79
65	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Robson De Sousa Santiago	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.774,97	-R\$ 2.430.116,76
66	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Shelida Goncalves Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.211,52	-R\$ 2.432.328,28
67	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.221,18	-R\$ 2.436.549,46
68	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Jaqueline De Freitas Pinto	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.917,49	-R\$ 2.440.466,95
69	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Joao Miguel Rodrigues De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.424,53	-R\$ 2.443.891,48
70	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Natalia Kessia De Souza Martins	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.258,62	-R\$ 2.448.150,10
71	Referente a pagamento de folha.	17/2/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.422,61	-R\$ 2.451.572,71
72	Referente a contribuição sindical.	17/2/2025	012025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 753,94	-R\$ 2.452.326,65
72_1	Referente a contribuição sindical.	17/2/2025	012025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 715,98	-R\$ 2.453.042,63

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

72_2	Referente a contribuição sindical.	17/2/2025	012025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.171,39	-R\$ 2.454.214,02
73	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/2/2025	573744-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.152,00	-R\$ 2.456.366,02
73_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/2/2025	573744-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.614,00	-R\$ 2.457.980,02
73_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/2/2025	573744-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 6.456,00	-R\$ 2.464.436,02
74	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/2/2025	573731-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.800,00	-R\$ 2.481.236,02
74_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/2/2025	573731-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 14.000,00	-R\$ 2.495.236,02
74_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	17/2/2025	573731-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13.000,00	-R\$ 2.508.236,02
75	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Wellita Rejane chaves.	17/2/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 383,23	-R\$ 2.508.619,25
76	Referente a pagamento do FGTS.	17/2/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 36.875,88	-R\$ 2.545.495,13
76_1	Referente a pagamento do FGTS.	17/2/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.141,10	-R\$ 2.580.636,23
76_2	Referente a pagamento do FGTS.	17/2/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 37.463,27	-R\$ 2.618.099,50
77	Referente a prestação de serviços médicos.	17/2/2025	135,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719.754,36	-R\$ 3.337.853,86
78	Referente a prestação de serviços médicos.	17/2/2025	134,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719.754,36	-R\$ 4.057.608,22
79	Tarifa.	17/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 4.057.612,27
80	Tarifa.	17/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.259,55	-R\$ 4.058.871,82

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

81	Tarifa.	17/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 4.058.875,87
82	Tarifa.	17/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 4.058.879,92
83	Tarifa.	17/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 4.058.883,97
84	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/2/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 924.764,65	-R\$ 3.134.119,32
85	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/2/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.865.880,68
86	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	18/2/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 28.254,08	R\$ 1.837.626,60
86_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	18/2/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 22.250,37	R\$ 1.815.376,23
86_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	18/2/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 26.052,76	R\$ 1.789.323,47
86_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	18/2/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 145,64	R\$ 1.789.177,83
86_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	18/2/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 480,06	R\$ 1.788.697,77
86_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	18/2/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 111,03	R\$ 1.788.586,74
87	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/2/2025	254153205,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 980,95	R\$ 1.787.605,79
87_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/2/2025	254153205,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 980,95	R\$ 1.786.624,84
87_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/2/2025	254153205,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.066,25	R\$ 1.785.558,59
88	Referente a prestação de serviços médicos.	18/2/2025	136,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719.754,36	R\$ 1.065.804,23

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

89	Referente a serviço de apoio administrativo.	18/2/2025	20250000000016,00	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 1.049.260,05
90	Devolução de transferência indevida realizada no dia 17/02 - item 48.	18/2/2025	N/A		Devolução de transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 1.087.992,49	R\$ 2.137.252,54
91	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 16/01 no item: 34 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 2.994,03	R\$ 2.134.258,51
92	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 17/01 no item: 44 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 13.461,48	R\$ 2.120.797,03
93	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 07/02 no item: 15 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 7.108,60	R\$ 2.113.688,43
94	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 13/02 no item: 24 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 748,69	R\$ 2.112.939,74
95	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 10/01 no item: 25 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 5.523,95	R\$ 2.107.415,79
96	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 13/02 no item: 23 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 1.930,78	R\$ 2.105.485,01
97	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 06/01 no item: 15 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 8.786,52	R\$ 2.096.698,49
98	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 08/01 no item: 20 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 33.393,90	R\$ 2.063.304,59
99	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 14/01 no item: 31 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 2.773,26	R\$ 2.060.531,33
100	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 10/02 no item: 20 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	19/2/2025	EMPRESTIMO		Devolução de Empréstimo	N/A		99423-3	-R\$ 60.112,07	R\$ 2.000.419,26
101	Referente ao pagamento de serviços de locação de impressoras para atender a sede .	19/2/2025	12913	Custeio Operacional	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 127,04	R\$ 2.000.292,22
102	Referente a licenciamento de programa de computador - Knewin monitoring - SAAS.	19/2/2025	43139	Custeio Operacional	Knewin Inteligencia Em Recuperação	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 108,64	R\$ 2.000.183,58
103	Referente a serviço de configuração de programa de computador (software).	19/2/2025	3888	Custeio Operacional	Vup Gestao De Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 589,65	R\$ 1.999.593,93

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

104	Referente a prestação de serviço de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software.	19/2/2025	4527	Custeio Operacional	KPMG Assessores	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 216,70	R\$ 1.999.377,23
105	Referente a serviço de configuração de programa de computador (software).	19/2/2025	3946	Custeio Operacional	Vup Gestao De Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 557,41	R\$ 1.998.819,82
106	Referente a Locação de 02 Nobreak	19/2/2025	21897	Custeio Operacional	Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 92,62	R\$ 1.998.727,20
107	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	19/2/2025	485002	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 185,74	R\$ 1.998.541,46
108	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	19/2/2025	6218	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 389,47	R\$ 1.998.151,99
109	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	19/2/2025	496265	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 185,40	R\$ 1.997.966,59
110	Referente ao pagamento de serviços de locação de impressoras para atender a sede.	19/2/2025	13056	Custeio Operacional	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 125,23	R\$ 1.997.841,36
111	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	19/2/2025	1658	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.583,99	R\$ 1.988.257,37
112	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	19/2/2025	1078	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 583,20	R\$ 1.987.674,17
113	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	19/2/2025	202	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 12.877,25	R\$ 1.974.796,92
114	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	19/2/2025	3647	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.276,78	R\$ 1.968.520,14
115	Referente a serviço de telefonia móvel	19/2/2025	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 82,53	R\$ 1.968.437,61
115_1	Referente a serviço de telefonia móvel	19/2/2025	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 123,80	R\$ 1.968.313,81
115_2	Referente a serviço de telefonia móvel	19/2/2025	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 82,54	R\$ 1.968.231,27
116	Referente a consumo de energia elétrica.	19/2/2025	149721688,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 17.112,89	R\$ 1.951.118,38

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

117	Referente a consumo de energia elétrica.	19/2/2025	145601291,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 35,80	R\$ 1.951.082,58
118	Referente a consumo de energia elétrica.	19/2/2025	145601353,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.970,10	R\$ 1.948.112,48
119	Referente a consumo de energia elétrica.	19/2/2025	147257295,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 48.476,39	R\$ 1.899.636,09
120	Referente a aluguel do mês de Dezembro de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/01 a 09/02).	19/2/2025	1/00416111717-9	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.370,70	R\$ 1.888.265,39
121	Referente a consumo de energia elétrica.	19/2/2025	149715603,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 24.803,85	R\$ 1.863.461,54
122	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	19/2/2025	AFMTZ-2134868	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.584,00	R\$ 1.860.877,54
122_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	19/2/2025	AFMTZ-2134868	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 1.859.690,87
122_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	19/2/2025	AFMTZ-2134868	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 1.858.504,20
122_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	19/2/2025	AFMTZ-2134868	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,66	R\$ 1.857.317,54
123	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	20/2/2025	1658,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 30.800,00	R\$ 1.826.517,54
123_1	Referente a recertificação parcela (4/05)	20/2/2025	66457,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.295,61	R\$ 1.823.221,93
123_2	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/2/2025	91817,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.822.772,03
123_3	Referente a compra de 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/2/2025	64507,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.350,00	R\$ 1.817.422,03
123_4	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/2/2025	67600,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 1.816.032,67
123_5	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/2/2025	67574,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,07	R\$ 1.814.446,60

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

123_6	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/2/2025	91818,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.813.996,70
123_7	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	20/2/2025	1816,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 1.797.496,70
123_8	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	20/2/2025	3080,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 1.791.318,05
123_9	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	20/2/2025	3031,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 1.785.139,40
123_10	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/2/2025	424,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 1.699.590,40
123_11	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	20/2/2025	91816,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.699.140,50
123_12	Referente a compra de 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/2/2025	65947,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.425,00	R\$ 1.694.715,50
123_13	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/2/2025	65949,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.175,00	R\$ 1.688.540,50
123_14	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/2/2025	67122,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 1.687.151,14
123_15	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/2/2025	426,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 1.601.602,14
123_16	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	20/2/2025	65990,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 1.600.212,78
123_17	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/2/2025	65725,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.300,00	R\$ 1.594.912,78
123_18	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	20/2/2025	425,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 1.509.363,78
123_19	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	20/2/2025	1659,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 1.490.030,45
123_20	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	20/2/2025	1659,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 1.470.697,12

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

123_21	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	20/2/2025	1659,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.333,34	R\$ 1.451.363,78
123_22	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	20/2/2025	1817,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 1.427.863,78
124	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	20/2/2025	1978,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 1.415.663,28
124_1	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	20/2/2025	2043,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 1.403.462,78
124_2	Referente a serviço de Hemodialise.	20/2/2025	1331,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.133,39	R\$ 1.396.329,39
124_3	Referente a compra de 40 Amp de Amiodarona 50Mg/MI (Gen) 3MI - C/100 {N} (+), 18 Cmp de Amoxicilina 500Mg + Clav. Pot 125Mg (Gen) {N} (+), 10 Frs de Bromoprida 4Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+), 100 Cmp de Enalapril 10Mg [Altefar](Gen) - C/500Cmp {N} (+), 200 Amp de Fentanila (A1) 78,5Mcg/MI (Unifental) 10MI - C/25 {N} (+), 40 Cmp de Furosemida 40Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 30 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI [Gts](Ibuprotrat) 30MI {N} (-), 500 Cmp de Prednisona 20Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 40 Frs de Dimeticona 75Mg/MI [Gts](Simeticona)(Lufbem) 10MI {N} (+), .	20/2/2025	240960,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.275,70	R\$ 1.395.053,69
124_4	Referente a compra de 300 Un de Tira Glicose Frasco 50 Selo Amarelo Ocpii Cx50, .	20/2/2025	158877,00	Custeio Operacional	Medlevensohn Comercio E Representacoes De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.550,00	R\$ 1.389.503,69
124_5	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	20/2/2025	229,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.387.503,69
124_6	Referente a compra de 150 Amp de Fentanila (A1) 78,5Mcg/MI (Unifental) 10MI - C/25 {N} (+), 20 Env de Reidratante Oral Po (Hidraplex) 27,9G {N} (-), 40 Frs de Solucao De Glicerina 12% - 500MI {N} (+), .	20/2/2025	240940,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.086,10	R\$ 1.386.417,59
124_7	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/2/2025	5567,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.385.917,59
124_8	Referente a serviço de Hemodialise.	20/2/2025	1329,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.025,68	R\$ 1.378.891,91
124_9	Referente a serviço de esgotamento sanitário com uma coleta total de 10 carradas de 20 M³ de efluente sanitário.	20/2/2025	3328,00	Custeio Operacional	Rede Ambiental Comercio E Servicos Ltda Me	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.500,00	R\$ 1.372.391,91

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

124_10	Referente a compra de 100 Un de Sonda De Asp. Traqueal 12Fr [P.G.C] {N} (N), 6000 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg Adt [Max02] - C/50Un {I} (N), 450 Un de Infusor Multivias [2 Vias](Advantive) Luer Slip {I} (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,5Mm (Vitalgold) {I} (N), .	20/2/2025	240958,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.980,50	R\$ 1.370.411,41
124_11	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/2/2025	5563,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.369.911,41
124_12	Referente a compra de 150 Amp de Meropenem 1G (Gen) - C/10Fra {I} (+), 10 Frs de Cloreto De Potassio 60Mg/MI (Ionclor) 100MI {N} (+), 50 Amp de Haloperidol (C1) 5Mg/MI (Uni Haloper) 1MI {N} (+), 300 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI (Gen) - C/50Amp {N} (+), 100 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI [Gts](Ibuprotrat) 30MI {N} (-), 500 Cmp de Prednisona 20Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 1020 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Gen) - C/30Cmp (+), .	20/2/2025	235511,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.714,50	R\$ 1.365.196,91
124_13	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	20/2/2025	978,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 1.345.115,08
124_14	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/2/2025	3908,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.300,00	R\$ 1.339.815,08
124_15	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/2/2025	2803,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.333.815,08
124_16	Referente a compra de 5 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt {N} (N), .	20/2/2025	235472,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 810,00	R\$ 1.333.005,08
124_17	Referente a compra de 1000 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg Adt [Max02] - C/50Un {I} (N), 20 Un de Sonda De Asp. Traqueal 12Fr [P.G.C] {N} (N), .	20/2/2025	240928,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 274,60	R\$ 1.332.730,48
124_18	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/2/2025	5565,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.332.230,48
124_19	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	20/2/2025	28,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 1.321.730,48
124_20	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/2/2025	5564,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.321.230,48
124_21	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20pulg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	20/2/2025	106,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 1.309.047,48

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

124_22	Referente a compra de 1724 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	20/2/2025	14836,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 14.642,60	R\$ 1.294.404,88
124_23	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/2/2025	2804,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.288.404,88
124_24	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	20/2/2025	228,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.286.404,88
124_25	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/2/2025	558,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.741,72	R\$ 1.266.663,16
124_26	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	20/2/2025	2041,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 1.254.462,66
124_27	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	20/2/2025	979,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 1.234.380,83
124_28	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	20/2/2025	2025000008,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 1.227.380,83
124_29	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/2/2025	3910,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.850,00	R\$ 1.218.530,83
124_30	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/2/2025	2802,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.212.530,83
124_31	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	20/2/2025	4113,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 61,54	R\$ 1.212.469,29
124_32	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	20/2/2025	153,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 1.208.349,29
124_33	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/2/2025	614,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 22.536,70	R\$ 1.185.812,59
124_34	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.	20/2/2025	107,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.867,66	R\$ 1.173.944,93
124_35	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	20/2/2025	120,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 1.169.824,93

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

124_36	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/2/2025	6030,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.169.324,93
124_37	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	20/2/2025	143,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 69.420,00	R\$ 1.099.904,93
124_38	Referente a compra de 1 Pct de Absorvente Geriat (Adultcare) - Pct {N} (N), 50 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 10Fr Pu [2 Vias] - 120Cm {N} (N), 30 Un de Sonda De Asp. Traqueal 06Fr [P.G.C] {N} (N), 24 Un de Dreno De Penrose 1 [Est](S/Gaze) - C/12 {N} (N), 24 Un de Dreno De Penrose 2 [Est](S/Gaze) - C/12 {N} (N), 50 Cx de Luva De Proced. Latex P (Top Quality) - Cx {I} (N), 200 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 21 (Advantive) - C/100 {I} (N), .	20/2/2025	236255,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.979,00	R\$ 1.097.925,93
124_39	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/2/2025	6026,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.097.425,93
124_40	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	20/2/2025	3912,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.375,00	R\$ 1.093.050,93
124_41	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	20/2/2025	2042,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 1.080.850,43
124_42	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	20/2/2025	230,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.078.850,43
124_43	Referente a compra de 25 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 8,0Mm - C/25 {N} (N), 5 Pct de Fralda Desc. Geriat G (Confort Care) - Pct {N} (N), 6823 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. - Luer Slip {N} (N), 2177 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. - Luer Slip {N} (N), .	20/2/2025	235510,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.721,00	R\$ 1.077.129,43
124_44	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanielizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	20/2/2025	108,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 1.064.946,43
124_45	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/2/2025	613,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.538,70	R\$ 1.044.407,73
124_46	Referente a compra de 100 Amp de Morfina (A1) 10Mg/MI (Gen) 1MI - C/100Amp {N} (+), .	20/2/2025	240716,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 415,00	R\$ 1.043.992,73
124_47	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/2/2025	6027,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.043.492,73

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

124_48	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	20/2/2025	977,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 1.023.410,90
124_49	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viprox, .	20/2/2025	5561,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 61,54	R\$ 1.023.349,36
124_50	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grabn Go Viprox, .	20/2/2025	14399,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 61,54	R\$ 1.023.287,82
124_51	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	20/2/2025	6028,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.022.787,82
124_52	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	20/2/2025	105,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 1.019.281,82
124_53	Reembolso de despesa - referente a compra de 47,0530 litros de gasolina comum.	20/2/2025	7256,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 309,61	R\$ 1.018.972,21
124_54	Reembolso de despesa - referente a compra de 41,5090 litros de gasolina comum.	20/2/2025	7269,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 273,13	R\$ 1.018.699,08
124_55	Reembolso de despesa - referente a compra de 44,9870 litros de gasolina comum.	20/2/2025	7270,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 296,01	R\$ 1.018.403,07
124_56	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,6900 litros de gasolina comum.	20/2/2025	7301,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 248,00	R\$ 1.018.155,07
124_57	Reembolso de despesa - referente a compra de 42,8640 litros de gasolina comum.	20/2/2025	7320,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 282,05	R\$ 1.017.873,02
124_58	Reembolso de despesa - referente a compra de 38,0080 litros de gasolina comum.	20/2/2025	7325,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 250,09	R\$ 1.017.622,93
124_59	Reembolso de despesa - referente a compra de 38,7560 litros de gasolina comum.	20/2/2025	7278,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 255,01	R\$ 1.017.367,92
124_60	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grabn Go Viprox, .	20/2/2025	14215,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 1.017.244,82
124_61	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	20/2/2025	145,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 69.420,00	R\$ 947.824,82
124_62	Referente a serviço de Hemodialise.	20/2/2025	1330,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 28.135,86	R\$ 919.688,96

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

124_63	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	20/2/2025	144,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 915.568,96
124_64	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	20/2/2025	144,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 69.420,00	R\$ 846.148,96
124_65	Referente a compra de 1633 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	20/2/2025	142,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 13.869,70	R\$ 832.279,26
124_66	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/2/2025	612,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.927,20	R\$ 811.352,06
125	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço.	20/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 8,35	R\$ 811.343,71
126	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço.	20/2/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 117,35	R\$ 811.226,36
127	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária item: 137_10.	21/2/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 229,54	R\$ 811.455,90
128	Devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data - item 138_2.	21/2/2025	N/A		Devolução de pagamento indevido	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 27,71	R\$ 811.483,61
129	Tarifa.	21/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 811.479,56
130	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	21/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Bianca Lopes Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.895,63	R\$ 809.583,93
131	Tarifa.	21/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 809.579,88
132	Tarifa.	21/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 809.575,83
133	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	21/2/2025	243401,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.473,21	R\$ 801.102,62
133_1	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	21/2/2025	243488,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 10.686,59	R\$ 790.416,03
133_2	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	21/2/2025	875,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 776.279,05

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

133_3	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	21/2/2025	877,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 762.142,07
133_4	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	21/2/2025	243398,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 13.157,95	R\$ 748.984,12
133_5	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	21/2/2025	876,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 734.847,14
134	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Jacinta Macena De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.332,18	R\$ 731.514,96
134_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Jacinta Macena De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 934,90	R\$ 730.580,06
135	Referente a compra de 200 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI Amp, 120 Cpr de Anlodipino 5Mg Cpr, 500 Un de Benzilpenicilina Benzatina (Bepeben) 1.200.000Ui F/A Inj. Un Un, 1600 Frs de Cetoprofeno 100Mg Iv Po Liof. Inj - Cristalia Frs, 1 Gl de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 5Lt Gl, 77 Flc de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc Flc, 100 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Amp, 100 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Amp, 90 Cpr de Hidroclorotiazida 25Mg Cpr Cpr, 100 Amp de Pancuronio 2Mg/MI 2MI Amp Iv (G) Amp, 60 Cpr de Propranolol 40Mg Cpr (Sanpronol) Cpr, 30 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, 200 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) Amp, 500 Amp de Tramadol 100Mg/2MI (Gen) A2 (+) Amp, .	21/2/2025	2920,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 19.026,40	R\$ 711.553,66
135_1	Referente a compra de 4 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	35553,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 711.298,46
135_2	Referente a compra de 20 M³ de Oxigenio Gas Medicinal 10M³, 3 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	35915,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 710.755,06
135_3	Referente a compra de 48 Lt de Isosource Soya 1 L (N), 92 Lt de Isosource Soya 1 L (N), .	21/2/2025	202,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.532,20	R\$ 707.222,86
135_4	Referente a compra de 250 Frs de Alcool 70 Antisseptico(Rialcool) 100MI Almotolia (N), 100 L de Alcool 70 Antisseptico C/1000MI (-), 48 Un de Clorexidina 0,12% Sol.Antis.Bucal(Chlordent)250MI (N), 48 Un de Clorexidina 0,5% Sol.Alcoolica(Vic Pharma)100MI Almot. (-), .	21/2/2025	13357,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.707,72	R\$ 705.515,14
135_5	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	21/2/2025	4057,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 700.747,64

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

135_6	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	21/2/2025	4058,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 695.980,14
135_7	Referente a compra de 20 Rls de 06016471-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,15X95Mm-Branca/Para Imp Ressor Zebra C/01 Fileira, 10 Pct de 06016621-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Dourada, 10 Pct de 06016521-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 10 Pct de 06015611-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 10 Pct de 06010321-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 30 Rls de 06010911-Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, .	21/2/2025	3388,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.153,00	R\$ 694.827,14
135_8	Referente a compra de 100 Fra de Hidrocortisona 500Mg (Aris corten) (+), 1 Cx de Prednisona 5Mg (G) (+), .	21/2/2025	14433,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 670,00	R\$ 694.157,14
135_9	Referente a serviço de esterilização.	21/2/2025	33957,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.156,10	R\$ 686.001,04
135_10	Referente a serviço de esterilização.	21/2/2025	33956,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.778,54	R\$ 675.222,50
135_11	Referente a compra de 20 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,25X100Mm-Branca/Para Imp Ressor Zebra C/01 Fileira, 5 Rls de 06016501-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,25X100Mm-Vermelha/Para Imp Ressor Zebra C/01 Fileira, 15 Pct de 06016521-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 25 Pct de 06015611-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 40 Rls de 06016471-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,15X95Mm-Branca/Para Imp Ressor Zebra C/01 Fileira, 5 Rls de 06016491-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,15X28Mm-Vermelha/Para Imp Ressor Zebra C/03 Fileiras, .	21/2/2025	3389,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.446,50	R\$ 672.776,00
135_12	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2195 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1530 Un de Jantar Funcionario, .	21/2/2025	863,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 107.151,45	R\$ 565.624,55
135_13	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2412 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1892 Un de Jantar Funcionario, .	21/2/2025	864,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 113.808,13	R\$ 451.816,42
135_14	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2844,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 137,97	R\$ 451.678,45
135_15	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	21/2/2025	36596,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 451.550,85

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

135_16	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	21/2/2025	36493,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 655,60	R\$ 450.895,25
135_17	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	352,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 450.307,25
135_18	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2766,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 210,22	R\$ 450.097,03
135_19	Referente a compra de 20 Un de Carvao Ativado - Sache 10G, .	21/2/2025	231,00	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 240,00	R\$ 449.857,03
135_20	Referente a compra de 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, .	21/2/2025	36675,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 415,80	R\$ 449.441,23
135_21	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	354,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 448.853,23
135_22	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, .	21/2/2025	36795,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 303,60	R\$ 448.549,63
135_23	Referente a compra de 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr S/F (N), 4000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. Luer Slip (N), .	21/2/2025	14260,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 838,00	R\$ 447.711,63
135_24	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	21/2/2025	104372,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 447.285,30
135_25	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	21/2/2025	36608,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 447.093,90
135_26	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2295 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 2101 Un de Jantar Funcionario, .	21/2/2025	865,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 111.884,64	R\$ 335.209,26
135_27	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	21/2/2025	36791,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 335.017,86
135_28	Referente a compra de 4500 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI (Sf)-Farmace, 4000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Sf - Farmace 1X200 Amp, 450 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI Sf-Fresenius, 2000 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI, 200 Amp de Cloreto De Sodio 20% 10MI-Isotarma, .	21/2/2025	100706,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 32.183,50	R\$ 302.834,36
135_29	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	21/2/2025	104374,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 302.408,03

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

135_30	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	21/2/2025	2589,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 294.908,03
135_31	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	21/2/2025	36822,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 303,60	R\$ 294.604,43
135_32	Referente a compra de 10 M³ de Oxigenio Gas Medicinal 10M³, 1 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	36184,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 239,80	R\$ 294.364,63
135_33	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	325,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 293.776,63
135_34	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	495,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 293.176,63
135_35	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	367,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 292.588,63
135_36	Referente a compra de 2 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	35819,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 292.461,03
135_37	Referente a serviço de esterilização.	21/2/2025	33911,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.864,29	R\$ 282.596,74
135_38	Referente a compra de 250 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes (N), 5 Un de Mascara Laringea N.3,0 Pvc Desc. (N), 30 Un de Trach Care N.14Fr 54Cm (N), 40 Un de Sonda Endotraqueal Pvc C/Balao N.7,5 (N), .	21/2/2025	50378,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.102,50	R\$ 279.494,24
135_39	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	21/2/2025	2628,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 271.994,24
135_40	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	21/2/2025	4056,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 267.226,74
135_41	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/2/2025	3565,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.608,00	R\$ 265.618,74
135_42	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	21/2/2025	104473,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 265.192,41
135_43	Referente a compra de 1 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	35926,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 63,80	R\$ 265.128,61
135_44	Referente a compra de 2 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	36055,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 265.001,01

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

135_45	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	21/2/2025	2629,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 257.501,01
135_46	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	508,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 256.901,01
135_47	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, .	21/2/2025	36744,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 303,60	R\$ 256.597,41
135_48	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	21/2/2025	104472,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 256.171,08
135_49	Referente a serviço de esterilização.	21/2/2025	33540,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.578,65	R\$ 248.592,43
135_50	Referente a compra de 3 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	36126,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 248.401,03
135_51	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	21/2/2025	104371,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 247.974,70
135_52	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2644,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 499,29	R\$ 247.475,41
135_53	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	509,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 246.875,41
135_54	Referente a compra de 6 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	35681,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 382,80	R\$ 246.492,61
135_55	Referente a compra de 90 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Cx, .	21/2/2025	2819,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.845,00	R\$ 244.647,61
135_56	Referente a compra de 30 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/Para Imp Ressoria Zebra C/01 Fileira, 15 Un de 06010911-Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, .	21/2/2025	3226,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.042,50	R\$ 243.605,11
135_57	Referente a compra de 40 Un de Carvao Ativado - Sache 10G, .	21/2/2025	232,00	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 400,00	R\$ 243.205,11
135_58	Referente a compra de 80 M³ de Oxigenio Gas Medicinal 10M³, 1 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	35787,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.471,80	R\$ 241.733,31
135_59	Referente a compra de 4 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, 10 M³ de Oxigenio Gas Medicinal 10M³, .	21/2/2025	36094,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 431,20	R\$ 241.302,11

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

135_60	Referente a compra de 3 Un de Oxigenio Gas Medicinal 1M³, .	21/2/2025	35526,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 241.110,71
135_61	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/2/2025	3570,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.246,62	R\$ 238.864,09
135_62	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2767,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 485,21	R\$ 238.378,88
135_63	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2642,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 144,53	R\$ 238.234,35
135_64	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2768,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 137,97	R\$ 238.096,38
135_65	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/2/2025	3566,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.327,06	R\$ 235.769,32
135_66	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	368,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 235.181,32
135_67	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	21/2/2025	332,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 588,00	R\$ 234.593,32
135_68	Referente a compra de 1000 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (+), 2200 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI Cx 100 (+), 60 Fra de Sol. Glicerina 12% 500MI (+), 200 Amp de Vitamina C (Acido Ascorbico) 500Mg/5MI - Farmace (+), 50 Frs de Brometo Ipratropio Monoidratado 0,25Mg/MI Gen Cx 200Frx20MI Pmc: 0 Lote: 0905/24 Qte: (+), 500 Amp de Cetoprofeno (Gen) 50Mg/MI Inj Im 2MI (+), 600 Amp de Cetoprofeno (Gen) 50Mg/MI Inj Im 2MI (+), 900 Amp de Cetoprofeno 100Mg Im F/A C/100 (+) (+), 200 Cpr de Paracetamol 500Mg Gen Cx 500Com Pmc: 0 Lote: 1146/24M Qte: (+), 200 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im (+), .	21/2/2025	199,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.785,90	R\$ 225.807,42
135_69	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2923,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 558,42	R\$ 225.249,00
135_70	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2924,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 348,19	R\$ 224.900,81
135_71	Referente a compra de 20 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, .	21/2/2025	3418,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 718,00	R\$ 224.182,81

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

135_72	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2922,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 72,27	R\$ 224.110,54
135_73	Referente a compra de 240 Amp de Cloreto De Potassio 10% 10MI Cx 120 Amp, 10 Fr de Cloreto De Potassio 60Mg/MI Sol (Ionclor)-Prati 100MI, 3000 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI (Sf)-Farmace, 4000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Sf - Farmace 1X200 Amp, 480 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI Sf-Fresenius, 1200 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI, .	21/2/2025	100711,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 22.002,00	R\$ 202.108,54
135_74	Referente a compra de 20 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 12 Rls de 06010911-Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, .	21/2/2025	3381,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 714,00	R\$ 201.394,54
135_75	Referente a compra de 70 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Cx, .	21/2/2025	2820,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.435,00	R\$ 199.959,54
135_76	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	21/2/2025	2643,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 203,66	R\$ 199.755,88
136	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Flavia Oliveira Passos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 199.526,34
136_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 193,13	R\$ 199.333,21
136_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Perola Silva Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 199.076,04
136_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Vitoria Simao Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 772,93	R\$ 198.303,11
136_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 198.116,41
136_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Eduardo Arruda Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.800,18	R\$ 196.316,23
136_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Roberio Pereira Lima Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 894,79	R\$ 195.421,44
136_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Erica Camila Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 639,17	R\$ 194.782,27
136_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.004,11	R\$ 193.778,16

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

136_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Valderlan Silva Frota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 708,10	R\$ 193.070,06
136_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Silva Paiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 192.883,36
136_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 245,48	R\$ 192.637,88
136_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 918,14	R\$ 191.719,74
136_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 933,48	R\$ 190.786,26
136_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 190.599,56
136_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 540,74	R\$ 190.058,82
136_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiane Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 486,70	R\$ 189.572,12
136_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	R\$ 189.438,28
136_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Verissimo Pereira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 410,27	R\$ 189.028,01
136_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 188.770,84
136_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 188.584,14
136_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 188.210,75
136_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 918,14	R\$ 187.292,61
136_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.182,60	R\$ 186.110,01

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

136_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 185.923,31
136_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 771,50	R\$ 185.151,81
136_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	R\$ 184.405,03
136_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 184.031,64
136_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirela De Alencar Menezes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	R\$ 183.677,59
136_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 484,50	R\$ 183.193,09
136_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Nayara De Vasconcelos Felipe	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 486,70	R\$ 182.706,39
136_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiva Sweyna Lira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 182.519,69
136_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Suerda Ketlen Soares Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 182.332,99
136_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.446,36	R\$ 180.886,63
136_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 945,78	R\$ 179.940,85
136_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Wanessa Gomes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	R\$ 179.194,07
136_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Yandra Alves De Oliveira Carneiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 540,74	R\$ 178.653,33
137	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Kele De Sousa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 178.485,98
137_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	R\$ 178.389,36

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

137_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Vitoria Simao Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 386,46	R\$ 178.002,90
137_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 177.629,51
137_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Eduardo Arruda Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 514,34	R\$ 177.115,17
137_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Davi Carlos Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	R\$ 177.012,60
137_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Debora Lessy Jeronimo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.185,41	R\$ 175.827,19
137_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Erica Camila Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 97,65	R\$ 175.729,54
137_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 836,76	R\$ 174.892,78
137_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 174.635,61
137_10	Inconsistência bancária devolvido no item:127.	21/2/2025	N/A		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 174.406,07
137_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	R\$ 174.052,02
137_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Juciane Rodrigues Da Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 173.865,32
137_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.001,04	R\$ 172.864,28
137_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiane Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 486,70	R\$ 172.377,58
137_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Verissimo Pereira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 717,77	R\$ 171.659,81
137_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 171.473,11

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

137_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 320,76	R\$ 171.152,35
137_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Luciano Texeira Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 93,12	R\$ 171.059,23
137_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 803,38	R\$ 170.255,85
137_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.004,11	R\$ 169.251,74
137_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 169.084,39
137_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 168.917,04
137_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.120,18	R\$ 167.796,86
137_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 167.236,77
137_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 166.676,68
137_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Ramon Ribeiro De Sousa Macena	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 166.419,51
137_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	R\$ 165.917,45
137_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 514,34	R\$ 165.403,11
137_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 973,41	R\$ 164.429,70
137_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Thalita Prudencio Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.071,17	R\$ 163.358,53
137_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Tiago Da Silva Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	R\$ 163.255,96

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

137_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Wanessa Gomes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 162.695,87
138	Referente a Garrafa Terminca Magic Pump	21/2/2025	343	Custeio Operacional	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11,24	R\$ 162.684,63
138_1	Referente a Garrafa Terminca 1L	21/2/2025	1782	Custeio Operacional	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 23,21	R\$ 162.661,42
138_2	Transferência indevida - o acerto foi realizado nesta mesma data - item 128.	21/2/2025	N/A		Transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 27,71	R\$ 162.633,71
138_3	Referente a botija de gás refrigerante R22 13,6kg.	21/2/2025	28098	Custeio Operacional	Impacto Comercio E Serviços Eletro E Eletronico Eireli	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 33,94	R\$ 162.599,77
138_4	Referente a mensalidade do link de internet – 10M.	21/2/2025	49074	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 41,40	R\$ 162.558,37
138_5	Referente a açúcar refinado, café em pó.	21/2/2025	383	Custeio Operacional	Jog Distribuidora E Servicos Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 83,14	R\$ 162.475,23
138_6	Referente a mensalidade do link de internet – 150M.	21/2/2025	49190	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 102,46	R\$ 162.372,77
138_7	Referente a papel A4 sulfite c/500 folhas.	21/2/2025	349	Custeio Operacional	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 123,42	R\$ 162.249,35
138_8	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congenes.	21/2/2025	6251	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 420,20	R\$ 161.829,15
138_9	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/2/2025	15168	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 515,73	R\$ 161.313,42
138_10	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	21/2/2025	15029	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 568,55	R\$ 160.744,87
139	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Bianca Lopes do Nascimento.	21/2/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 133,89	R\$ 160.610,98
140	Tarifa.	24/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 160.598,83
141	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Bruno Luiz De Araujo Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 14.518,31	R\$ 146.080,52

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

141_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ana Maria De Oliveira Matos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.048,51	R\$ 143.032,01
141_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Pedro Robson Da Silva Simplicio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.278,62	R\$ 141.753,39
142	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	24/2/2025	64506	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.250,00	R\$ 136.503,39
142_1	Referente a compra de 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	24/2/2025	64505	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 133.003,39
143	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Bruno Luiz de Araujo Sousa.	24/2/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.128,49	R\$ 129.874,90
143_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Pedro Robson da Silva Simplicio.	24/2/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 59,63	R\$ 129.815,27
143_2	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Ana Maria de Oliveira Matos.	24/2/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 222,44	R\$ 129.592,83
144	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mikaelly De Oliveira Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.588,97	R\$ 128.003,86
145	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	24/2/2025	104475	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 127.577,53
146	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	25/2/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 127.347,99
147	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	96014780084-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.791,00	R\$ 125.556,99
148	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	96014779974-4	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.854,00	R\$ 123.702,99
149	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	96014779936-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.117,70	R\$ 122.585,29
150	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	96014780060-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 522,50	R\$ 122.062,79
151	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	96014780230-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.205,00	R\$ 119.857,79

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

152	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	96014780187-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 535,50	R\$ 119.322,29
153	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	862820	Custeio de Pessoal	Cbd Bilhete Digital S/A - Jae	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 560,20	R\$ 118.762,09
153_1	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	862820	Custeio de Pessoal	Cbd Bilhete Digital S/A - Jae	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 372,20	R\$ 118.389,89
154	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	6293828-7	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 117.804,89
154_1	Referente a pagamento da vale transporte.	25/2/2025	6293828-7	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.770,80	R\$ 116.034,09
155	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	26/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Taline Soares Freitas	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 14.104,53	R\$ 101.929,56
155_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	26/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Joao De Deus Mendes Vieira Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 9.115,36	R\$ 92.814,20
155_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	26/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mirlane Pereira Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.899,89	R\$ 90.914,31
155_3	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	26/2/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Italo Henrique De Moraes Monteiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.149,94	R\$ 88.764,37
156	Referente a compra de 20 Un de Sapolio Em Po 300G Radium Cloro Max Ativo (Bombril), 20 Un de Luva Amarela M (Nobre), 60 Un de Detergente 500MI Neutro (Cordex), 40 Un de Multiuso 500MI Tradicional (Cordex), 20 Un de Desinfetante 5 Litros Lavanda (Aequor), .	26/2/2025	5609	Custeio Operacional	Dr Comercio De Descartaveis Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 27,71	R\$ 88.736,66
157	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	26/2/2025	14926175,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 18.400,00	R\$ 70.336,66
157_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	26/2/2025	14926175,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 14.200,00	R\$ 56.136,66
157_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	26/2/2025	14926175,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13.600,00	R\$ 42.536,66
158	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	26/2/2025	14912310,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 511,10	R\$ 42.025,56

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

158_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	26/2/2025	14912310,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.022,20	R\$ 41.003,36
158_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	26/2/2025	14912310,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.533,30	R\$ 39.470,06
159	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Taline Soares Freitas e Italo Henrique de Moraes Monteiro.	26/2/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.831,55	R\$ 36.638,51
160	Tarifa.	26/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 16,20	R\$ 36.622,31
161	Referente a bloqueio judicial.	28/2/2025	N/A	Custeio Operacional	Bloqueio Judicial	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 36.629,78	-R\$ 7,47
162	Rendimento de aplicações financeiras.	28/2/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 7,64	R\$ 0,17
	SALDO FINAL								-R\$ 2.864,43	R\$ 0,17

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: DEZEMBRO/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\$ -
P1	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

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

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: FEVEREIRO/2025										
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - 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							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	14/2/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
R2	Tarifa.	14/2/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 1.499.920,00
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	14/2/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.424.764,65	R\$ 5.924.684,65
R4	Tarifa referente a taxa de TED.	17/2/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.675,65
R5	Tarifa referente a taxa de TED.	17/2/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.666,65

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

R6	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/2/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	R\$ 68,97	R\$ 5.924.735,62
R7	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/2/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 924.764,65	R\$ 4.999.970,97
R8	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	17/2/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.000.000,00	-R\$ 29,03
R9	Rendimento de aplicações financeiras.	28/2/2025	N/A	N/A	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 29,03	-R\$ 0,00
	SALDO FINAL								-R\$ 0,00	-R\$ 0,00

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: FEVEREIRO/2025

	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\$ 5.768.810,55	-R\$5.852.711,19
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.270.113,64	-R\$1.327.385,96
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$115.185,01	-R\$123.143,20
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	R\$109.821,55	-R\$117.644,15
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$364.026,55	-R\$75.713,88
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.859.146,75	-R\$1.643.887,19
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$296.777,33	-R\$332.844,22
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$166.722,72	-R\$120.865,60
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$87.077,52	-R\$94.273,90
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$251.870,30	-R\$170.173,62
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$436.303,68	-R\$76.782,37
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$0,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	-R\$18.000,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$1.960.327,44	-R\$2.708.165,85
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$36.885,70	-R\$75.338,62
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$251.514,06	-R\$272.430,81
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$56.171,80	-R\$159.789,25
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$4.045,45
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$339.204,30	-R\$111.008,94
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.308,95	-R\$65.105,37
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.909.663,80	-R\$4.208.824,00
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	Total de Investimento	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$5.768.810,55	-R\$5.852.711,19

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/03/2025 às 12:09:39h

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR			1,00
03/02	TAR BLOQUETO ITAU	9160	6,30-	
03/02	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	21,00-	
03/02	TAR C/C SISPAG	9160	17,10-	
03/02	TAR C/C SISPAG	9160	0,90-	
03/02	TAR SISPAG CONCESSION	9160	5,40-	
03/02	TAR TED SISPAG	9160	2.162,40-	
03/02	TAR TED SISPAG	9160	116,60-	
03/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			534,95
04/02	SISPAG TRIBUTOS	9160	38,40-	
04/02	SISPAG DIVERSOS	9126	13,50-	
04/02	TAR CTA EMP MENSAL 01/25	9160	260,00-	
04/02	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	1,00-	
04/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			222,06
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			222,06
06/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			222,06
07/02	SISPAG DIVERSOS	9925	1.982,83-	
07/02	SISPAG DIVERSOS	9925	4.786,96-	
07/02	SISPAG DIVERSOS	9131	338,81-	
07/02	SISPAG VIVA RIO	9160	7.108,60	
07/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			222,06
10/02	SISPAG SALARIOS	9160	26.809,97-	
10/02	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	28.873,48-	
10/02	SISPAG DIVERSOS TED	9160	4.428,62-	
10/02	TAR C/C SISPAG	9160	40,50-	
10/02	SISPAG VIVA RIO	9160	60.112,07	
10/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181,56
11/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181,56
12/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181,56
13/02	SISPAG DIVERSOS	9327	748,69-	
13/02	SISPAG DIVERSOS	9121	1.930,78-	
13/02	SISPAG VIVA RIO	9160	1.930,78	
13/02	SISPAG VIVA RIO	9160	748,69	
13/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181,56
14/02	SISPAG DIVERSOS	9120	16,85-	
14/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			164,71
17/02	SISPAG SALARIOS	9160	4.404,90-	
17/02	SISPAG SALARIOS	9160	1.019.192,18-	
17/02	SISPAG SALARIOS	9160	7.881,50-	
17/02	SISPAG SALARIOS	9160	5.537,74-	
17/02	SISPAG SALARIOS	9160	1.513,90-	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	9925	105.223,45-	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	9136	48.757,03-	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	9136	25.740,00-	

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

17/02	SISPAG TRIBUTOS	9327	7.193,88-	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	9131	11.149,64-	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	9128	13.662,95-	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	9126	3.961,10-	
17/02	SISPAG TRIBUTOS	9132	16.546,83-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9029	6,35-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9026	15.736,94-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9125	68,97-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9953	464,85-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9121	301,80-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9131	6,35-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9128	5,50-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9126	301,80-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9028	8.021,42-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9028	1.087.992,49-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9136	3.330,39-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9126	1.490,45-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9028	2.518,56-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9126	2.268,17-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9129	1.741,75-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9120	2.750,00-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9953	1.738,91-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9014	2.894,21-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9126	3.365,89-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9122	2.801,09-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9129	2.775,88-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9131	2.507,77-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9120	3.610,16-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9136	2.892,15-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9773	4.207,87-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9779	3.941,62-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9130	1.774,97-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9014	2.211,52-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9129	4.221,18-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9128	3.917,49-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9014	3.424,53-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9029	4.258,62-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9136	3.422,61-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9925	2.641,31-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9121	10.222,00-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9131	43.800,00-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9136	383,23-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9028	109.480,25-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9327	719.754,36-	
17/02	SISPAG DIVERSOS	9126	719.754,36-	
17/02	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
17/02	TAR C/C SISPAG	9160	1.259,55-	
17/02	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
17/02	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
17/02	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
17/02	TED 033.3843.VIVA R	9925	924.764,65	
17/02	TED 033.3843.VIVA R	9132	5.000.000,00	
17/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.865.880,74
18/02	SISPAG TRIBUTOS	9129	77.293,94-	
18/02	SISPAG DIVERSOS	9131	3.028,15-	
18/02	SISPAG DIVERSOS	9925	719.754,36-	
18/02	SISPAG DIVERSOS	9123	16.544,18-	
18/02	SISPAG VIVA RIO	9160	1.087.992,49	

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

18/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.137.252,60
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	2.994,03-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	13.461,48-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	7.108,60-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	748,69-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	5.523,95-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	1.930,78-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	8.786,52-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	33.393,90-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	2.773,26-	
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID	9160	60.112,07-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9779	127,04-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9925	108,64-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9327	589,65-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9028	216,70-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9028	557,41-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9953	92,62-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9129	185,74-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9123	389,47-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9132	185,40-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9028	125,23-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9014	9.583,99-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9121	583,20-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9122	12.877,25-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9132	6.276,78-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9327	288,87-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9136	17.112,89-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9925	35,80-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9127	2.970,10-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9128	48.476,39-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9129	11.370,70-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9028	24.803,85-	
19/02 SISPAG DIVERSOS	9026	6.144,00-	
19/02 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33	
19/02 SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.857.317,93
20/02 SISPAG DIVERSOS	9124	117,35-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9028	8,35-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9160	429.453,76-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9132	4.714,50-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9130	810,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9128	1.721,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9014	415,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9773	4.120,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9773	1.979,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9126	1.086,10-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9132	1.980,50-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9773	1.275,70-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9925	274,60-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9128	500,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9773	500,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9123	500,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9132	19.741,72-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9026	500,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9136	12.200,50-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9773	13.869,70-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9123	4.120,00-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9121	1.913,90-	
20/02 SISPAG DIVERSOS	9131	123,10-	

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

20/02	SISPAG DIVERSOS	9327	61,54-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9029	61,54-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9125	61,54-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9014	12.183,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9773	20.081,83-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9128	6.000,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9131	12.183,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9327	6.000,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9779	20.081,83-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9130	6.000,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9127	22.536,70-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9136	20.538,70-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9014	69.420,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9129	10.500,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9136	7.000,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9122	4.120,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9327	11.867,66-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9120	500,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9126	69.420,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9026	500,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9128	500,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9123	20.081,83-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9925	500,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9773	3.506,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9123	5.300,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9129	8.850,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9014	4.375,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9124	69.420,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9122	20.927,20-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9131	14.642,60-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9132	12.200,50-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9136	2.000,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9779	12.200,50-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9129	12.200,50-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9127	2.000,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9953	2.000,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9773	5.550,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9029	6.500,00-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9126	7.025,68-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9129	7.133,39-	
20/02	SISPAG DIVERSOS	9129	28.135,86-	
20/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,56	
20/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			811.229,31
21/02	SISPAG SALARIOS	9160	1.895,63-	
21/02	SISPAG SALARIOS	9160	934,90-	
21/02	SISPAG SALARIOS	9160	3.332,18-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	515,73-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	27,71-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	83,14-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9124	102,46-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9028	420,20-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9028	11,24-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9028	33,94-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	41,40-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	23,21-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	123,42-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9132	568,55-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9160	74.728,69-	

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

21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	245,48-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9127	93,12-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	514,34-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	386,48-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9132	772,93-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9124	486,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9126	486,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9029	1.800,18-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9122	514,34-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	560,09-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9925	486,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	193,13-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9028	96,62-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	1.185,41-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9028	1.071,17-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9953	771,50-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9122	257,17-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	1.004,11-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9127	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9129	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9129	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9127	918,14-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9925	1.004,11-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	836,76-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	167,35-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	373,39-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	560,09-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	257,17-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	803,38-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9126	1.182,60-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9026	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9124	167,35-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	502,06-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	973,41-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9121	1.446,36-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	167,35-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9026	133,84-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	1.120,18-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9925	373,39-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9131	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9327	373,39-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9129	320,76-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9773	717,77-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9773	410,27-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	639,17-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9127	97,65-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9026	257,17-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	1.001,04-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9124	257,17-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9129	102,57-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9026	229,54-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	918,14-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9925	354,05-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9026	933,48-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9925	102,57-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9026	746,78-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	560,09-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	229,54-

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

21/02	SISPAG DIVERSOS	9126	894,79-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9132	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9953	746,78-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9953	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9028	708,10-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9132	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9773	540,74-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	354,05-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	484,50-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	186,70-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	945,78-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	540,74-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	133,89-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	191,40-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9131	255,20-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	588,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9131	588,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9029	1.042,50-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9327	382,80-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9121	1.471,80-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9129	588,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9327	499,29-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	144,53-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9028	588,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	588,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9131	127,60-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9327	203,66-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9132	588,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9122	543,40-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	714,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9129	1.153,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	2.446,50-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	431,20-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	63,80-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9773	127,60-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	191,40-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9953	426,33-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9125	426,33-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	718,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9327	426,33-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9121	7.500,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	485,21-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9953	137,97-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	210,22-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	7.578,65-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	240,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	400,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9029	239,80-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9125	838,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	191,40-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	670,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9131	137,97-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9127	127,60-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	655,60-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	600,00-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9773	1.707,72-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9953	415,80-
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	303,60-

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

21/02	SISPAG DIVERSOS	9773	32.183,50-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	303,60-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9120	9.864,29-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	7.500,00-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	1.608,00-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	426,33-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9123	7.500,00-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	600,00-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	426,33-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9026	2.246,62-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	2.327,06-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	4.767,50-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	600,00-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9132	1.845,00-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9121	22.002,00-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	1.435,00-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9026	4.767,50-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9121	4.767,50-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9131	107.151,45-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9779	113.808,13-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9129	111.884,64-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9953	8.156,10-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9127	10.778,54-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9029	558,42-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9014	348,19-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9124	72,27-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9130	3.102,50-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	8.785,90-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	19.026,40-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9028	3.532,20-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9128	191,40-	
21/02	SISPAG DIVERSOS	9136	303,60-	
21/02	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
21/02	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
21/02	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
21/02	DEV TED a745a213MOT2	9121	229,54	
21/02	PIX TRANSF VIVA RI21/02	9130	27,71	
21/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,63	
21/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			160.616,56
24/02	SISPAG SALARIOS	9160	18.845,44-	
24/02	SISPAG DIVERSOS	9160	8.750,00-	
24/02	SISPAG DIVERSOS	9773	1.588,97-	
24/02	SISPAG DIVERSOS	9026	3.128,49-	
24/02	SISPAG DIVERSOS	9127	59,63-	
24/02	SISPAG DIVERSOS	9123	222,44-	
24/02	SISPAG DIVERSOS	9773	426,33-	
24/02	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
24/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
24/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			127.583,31
25/02	SISPAG DIVERSOS	9122	229,54-	
25/02	SISPAG DIVERSOS	9773	1.791,00-	
25/02	SISPAG DIVERSOS	9773	1.854,00-	
25/02	SISPAG DIVERSOS	9026	1.117,70-	
25/02	SISPAG DIVERSOS	9028	522,50-	
25/02	SISPAG DIVERSOS	9028	2.205,00-	
25/02	SISPAG DIVERSOS	9123	535,50-	
25/02	SISPAG DIVERSOS	9029	932,40-	
25/02	SISPAG DIVERSOS	9132	2.355,80-	

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

25/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
25/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			116.039,99
26/02	SISPAG SALARIOS	9160	27.269,72-	
26/02	SISPAG DIVERSOS	9132	27,71-	
26/02	SISPAG DIVERSOS	9773	46.200,00-	
26/02	SISPAG DIVERSOS	9122	3.066,60-	
26/02	SISPAG DIVERSOS	9925	2.831,55-	
26/02	TAR C/C SISPAG	9160	16,20-	
26/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,98	
26/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.629,19
27/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.629,19
28/02	BLOQUEIO JUDICIAL		36.629,78-	
28/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,76	
28/02	S A L D O			0,17

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

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0160-99423-3 CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Cliente: VIVA RIO
Movimentação em Fevereiro/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					POSIÇÃO EM SER NO DIA								
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Realido	IRRF Realido	Valor Líquido Resgatado	Rendimentos Pagos		Saldo		Saldo Líquido			
									Bruto	Líquido	Principal**	Bruto		IOF	IRRF	
31/01/2025																
03/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	2.329,65	2.329,80	0,09	0,01	2.329,70	0,15	0,05		2.863,60	2.863,75	0,11	0,00	2.863,64
03/02/2025			Total	2.329,65	2.329,80	0,09	0,01	2.329,70	0,15	0,05		533,95	533,98	0,02	0,00	533,96
04/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	312,89	312,91	0,01	0,00	312,90	0,02	0,01						
04/02/2025			Total	312,89	312,91	0,01	0,00	312,90	0,02	0,01		221,06	221,07	0,00	0,00	221,07
05/02/2025																
08/02/2025																
07/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00		221,06	221,08	0,01	0,00	221,07
10/02/2025			Total	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00		180,56	180,58	0,00	0,00	180,58
11/02/2025																
12/02/2025																
13/02/2025																
14/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	16,85	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00		180,56	180,58	0,00	0,00	180,58
14/02/2025			Total	16,85	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00		163,71	163,73	0,00	0,00	163,73
17/02/2025	A2504832072878	1.865.716,03										1.865.878,74	1.865.878,76	0,00	0,00	1.865.878,76
18/02/2025	A2504931638426	271.371,86										2.137.251,60	2.137.268,41	16,11	0,00	2.137.252,30
19/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	163,71	163,73	0,00	0,00	163,73	0,02	0,02						
19/02/2025			17/02/2025	279.776,27	279.776,27	4,94	0,06	279.771,27	5,31	0,31						
19/02/2025			Total	279.939,97	279.940,00	4,94	0,06	279.938,00	5,33	0,33		1.857.316,93	1.857.349,50	30,36	0,35	1.857.316,79
20/02/2025	R2504832072878		17/02/2025	1.046.088,62	1.046.116,95	27,30	0,47	1.046.091,18	30,33	2,56						
20/02/2025			Total	1.046.088,62	1.046.116,95	27,30	0,47	1.046.091,18	30,33	2,56		811.228,31	811.249,11	18,88	0,30	811.229,93
21/02/2025	R2504832072878		17/02/2025	539.856,45	539.877,50	18,10	0,60	539.858,80	21,05	2,35						
21/02/2025			18/02/2025	110.758,30	110.759,51	2,89	0,04	110.756,58	3,21	0,28						
21/02/2025			Total	650.614,75	650.637,01	20,99	0,64	650.616,38	24,26	2,63		160.615,56	160.620,21	4,18	0,07	160.615,95
24/02/2025	R2504931638426		18/02/2025	33.033,25	33.034,53	1,03	0,05	33.033,45	1,28	0,20						
24/02/2025			Total	33.033,25	33.034,53	1,03	0,05	33.033,45	1,28	0,20		127.587,28	127.587,28	3,98	0,20	127.583,10
25/02/2025	R2504831638428		18/02/2025	11.543,33	11.543,89	0,42	0,02	11.543,45	0,58	0,12						
25/02/2025			Total	11.543,33	11.543,89	0,42	0,02	11.543,45	0,58	0,12		116.038,98	116.044,66	4,32	0,28	116.040,06
26/02/2025	R2504931638426		18/02/2025	79.410,79	79.415,39	3,36	0,26	79.411,77	4,60	0,98						
26/02/2025			Total	79.410,79	79.415,39	3,36	0,26	79.411,77	4,60	0,98		36.628,19	36.630,98	1,74	0,16	36.628,78
27/02/2025																
28/02/2025	R2504931638426		18/02/2025	36.628,19	36.631,04	1,88	0,21	36.628,95	2,85	0,76						
28/02/2025			Total	36.628,19	36.631,04	1,88	0,21	36.628,95	2,85	0,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acum. Mês		2.137.987,89		2.138.951,48	2.140.020,87	80,02	1,72	2.138.956,13	89,38	7,64						

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



5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

Extrato de conta corrente

Nome: VIVA RIO
Agência: 9160 Conta: 99446-4

Posição da Conta Corrente - 06/03/2025 às 12:04:40h

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03	SALDO ANTERIOR		0,00
28/02	S A L D O		0,00

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

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

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

06/03/2025, 13:07

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 13h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
14/02/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
14/02/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/02/2025	000000	-80,00	
14/02/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
14/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.684,65	0,00
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
17/02/2025	TED RECEBIDA 00343941000128	000000	68,97	
17/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030217	-924.764,65	
17/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030217	-5.000.000,00	
17/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.713,68	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<https://pj.santander.net/ibc.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

1/2



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

06/03/2025, 13:07

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

<https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

2/2



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

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

06/03/2025, 14:22

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia							
Data	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
14/02/2025	5.924.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.684,65	5.924.684,65	0,00	0,00	5.924.684,65	0,00	0,00	5.924.684,65
17/02/2025	0,00	5.924.684,65	5.924.713,68	0,00	0,00	5.924.713,68	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.924.684,65	5.924.684,65	5.924.713,68	0,00	0,00	5.924.713,68	29,03	29,03	0,00								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

about:blank

1/1



6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.1.1 UPA VILA VELHA

NOME	MATRICULA	FUNCAO	VALOR_RATEADO
	N1160560	GESTOR DE CONTRATOS	511,1
	N0102888	ASSISTENTE DE GESTAO	511,1
	N0103088	ASSESSOR TECNICO I	511,1

Nome	Nome Função	VALOR
	Enfermeiro	200
	Fisioterapeuta	200
	Tecnico de Enfermagem	200
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
	Tecnico de Enfermagem	200
	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
	Tecnico de Enfermagem	200
	Assistente Social	200
	Tecnico de Enfermagem	200
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
	Enfermeiro	200
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
	Coordenador de Enfermagem	200
	Maqueiro	200
	Enfermeiro	200
	Tecnico de Enfermagem	200
	Auxiliar de Farmacia	200
	Tecnico de Enfermagem	200
	Assistente Social	200
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
	Enfermeiro	200
	Tecnico de Enfermagem	200
	Maqueiro	200
	Farmaceutico	200
	Tecnico de Enfermagem	200

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

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

6.1.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	MATRICULA	FUNCAO	VALOR_RATEADO
[REDACTED]	N0102972	ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE	511,1
[REDACTED]	N0103288	ASSESSOR TECNICO II	511,1

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

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

[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Farmacutico	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]	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]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Farmacutico	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Coordenador Administrativo	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Farmacutico RT	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.1.3 UPA BOM JARDIM

NOME	FUNCAO	VALOR_RATEADO
[REDACTED]	ANALISTA DE INFORMACAO I	511,1

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]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	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]	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]	Motorista	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Fisioterapeuta	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Farmacêutico RT	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	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]	Coordenador Medico	200
[REDACTED]	Farmaceutico	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Coordenador Administrativo	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	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]	Auxiliar de Farmacia	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Farmaceutico	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
[REDACTED]	Farmaceutico	200
[REDACTED]	Motorista	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Maqueiro	200
[REDACTED]	Enfermeiro	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]	Enfermeiro	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem	200
[REDACTED]	Enfermeiro	200

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

[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]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2 VALE TRANSPORTE

6.2.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	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
					R\$ 535,50

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	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]	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]	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
TOTAL =					R\$ 2.205,00

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

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 10,75	R\$ 322,50
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
					R\$ 1.117,70

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	Maqueiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	Tec. em Segurança do Trabalho	URBANO	38	R\$ 4,50	R\$ 171,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	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
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
					R\$ 1.854,00

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

6.2.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.791,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
	Maqueiro	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 522,50

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

6.3 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS	FGTS1 3	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM			278,47	-	278,47
UPA BOM JARDIM			426,76	-	426,76
UPA BOM JARDIM			275,28	-	275,28
UPA BOM JARDIM			335,18	-	335,18
UPA BOM JARDIM			411,71	-	411,71
UPA BOM JARDIM			379,78	-	379,78
UPA BOM JARDIM			335,41	-	335,41
UPA BOM JARDIM			278,96	-	278,96
UPA BOM JARDIM			335,18	-	335,18
UPA BOM JARDIM			197,21	-	197,21
UPA BOM JARDIM			247,70	-	247,70
UPA BOM JARDIM			163,06	-	163,06
UPA BOM JARDIM			408,03	-	408,03
UPA BOM JARDIM			275,05	-	275,05
UPA BOM JARDIM			311,61	-	311,61
UPA BOM JARDIM			277,29	-	277,29
UPA BOM JARDIM			417,41	-	417,41
UPA BOM JARDIM			241,78	-	241,78
UPA BOM JARDIM			201,59	-	201,59
UPA BOM JARDIM			278,73	-	278,73
UPA BOM JARDIM			262,37	-	262,37
UPA BOM JARDIM			208,38	-	208,38
UPA BOM JARDIM			307,95	-	307,95
UPA BOM JARDIM			248,02	-	248,02
UPA BOM JARDIM			403,98	-	403,98
UPA BOM JARDIM			396,00	-	396,00
UPA BOM JARDIM			219,41	-	219,41
UPA BOM JARDIM			455,67	-	455,67
UPA BOM JARDIM			275,31	-	275,31
UPA BOM JARDIM			271,68	-	271,68
UPA BOM JARDIM			275,36	-	275,36

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

UPA BOM JARDIM			222,14	-	222,14
UPA BOM JARDIM			175,87	-	175,87
UPA BOM JARDIM			362,97	-	362,97
UPA BOM JARDIM			244,65	-	244,65
UPA BOM JARDIM			473,38	-	473,38
UPA BOM JARDIM			247,42	-	247,42
UPA BOM JARDIM			260,38	-	260,38
UPA BOM JARDIM			278,84	-	278,84
UPA BOM JARDIM			219,37	-	219,37
UPA BOM JARDIM			2404,64	-	2.404,64
UPA BOM JARDIM			408,43	-	408,43
UPA BOM JARDIM			153,73	-	153,73
UPA BOM JARDIM			304,59	-	304,59
UPA BOM JARDIM			277,91	-	277,91
UPA BOM JARDIM			281,73	-	281,73
UPA BOM JARDIM			280,10	-	280,10
UPA BOM JARDIM			369,86	-	369,86
UPA BOM JARDIM			225,29	-	225,29
UPA BOM JARDIM			144,90	-	144,90
UPA BOM JARDIM			194,91	-	194,91
UPA BOM JARDIM			388,78	-	388,78
UPA BOM JARDIM			830,68	-	830,68
UPA BOM JARDIM			197,23	-	197,23
UPA BOM JARDIM			382,64	-	382,64
UPA BOM JARDIM			279,24	-	279,24
UPA BOM JARDIM			310,25	-	310,25
UPA BOM JARDIM			172,91	-	172,91
UPA BOM JARDIM			338,19	-	338,19
UPA BOM JARDIM			143,82	-	143,82
UPA BOM JARDIM			204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM			274,27	-	274,27
UPA BOM JARDIM			311,78	-	311,78
UPA BOM JARDIM			204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM			247,70	-	247,70

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

UPA BOM JARDIM			268,65	-	268,65
UPA BOM JARDIM			274,09	-	274,09
UPA BOM JARDIM			157,57	-	157,57
UPA BOM JARDIM			396,08	-	396,08
UPA BOM JARDIM			311,78	-	311,78
UPA BOM JARDIM			369,05	-	369,05
UPA BOM JARDIM			417,18	-	417,18
UPA BOM JARDIM			275,07	-	275,07
UPA BOM JARDIM			261,90	-	261,90
UPA BOM JARDIM			335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM			413,96	-	413,96
UPA BOM JARDIM			148,71	-	148,71
UPA BOM JARDIM			382,74	-	382,74
UPA BOM JARDIM			195,28	-	195,28
UPA BOM JARDIM			406,23	-	406,23
UPA BOM JARDIM			198,40	-	198,40
UPA BOM JARDIM			275,49	-	275,49
UPA BOM JARDIM			163,45	-	163,45
UPA BOM JARDIM			313,76	-	313,76
UPA BOM JARDIM			285,20	-	285,20
UPA BOM JARDIM			415,68	-	415,68
UPA BOM JARDIM			308,75	-	308,75
UPA BOM JARDIM			293,42	-	293,42
UPA BOM JARDIM			372,50	-	372,50
UPA BOM JARDIM			196,69	-	196,69
UPA BOM JARDIM			419,94	-	419,94
UPA BOM JARDIM			247,77	-	247,77
UPA BOM JARDIM			278,21	-	278,21
UPA BOM JARDIM			278,23	-	278,23
UPA BOM JARDIM			0,00	-	0,00
UPA BOM JARDIM			275,99	-	275,99
UPA BOM JARDIM			335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM			413,04	-	413,04
UPA BOM JARDIM			148,53	-	148,53

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

[illegible]

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

UPA BOM JARDIM			-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR			382,85	-	382,85
UPA CRISTO REDENTOR			335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR			145,14	-	145,14
UPA CRISTO REDENTOR			306,19	-	306,19
UPA CRISTO REDENTOR			236,07	-	236,07
UPA CRISTO REDENTOR			631,52	-	631,52
UPA CRISTO REDENTOR			271,93	-	271,93
UPA CRISTO REDENTOR			279,19	-	279,19
UPA CRISTO REDENTOR			246,85	-	246,85
UPA CRISTO REDENTOR			368,56	-	368,56
UPA CRISTO REDENTOR			368,79	-	368,79
UPA CRISTO REDENTOR			24,18	-	24,18
UPA CRISTO REDENTOR			241,91	-	241,91
UPA CRISTO REDENTOR			231,42	-	231,42
UPA CRISTO REDENTOR			278,30	-	278,30
UPA CRISTO REDENTOR			275,24	-	275,24
UPA CRISTO REDENTOR			161,46	-	161,46
UPA CRISTO REDENTOR			192,73	-	192,73
UPA CRISTO REDENTOR			328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR			271,45	-	271,45
UPA CRISTO REDENTOR			255,12	-	255,12
UPA CRISTO REDENTOR			247,74	-	247,74
UPA CRISTO REDENTOR			228,83	-	228,83
UPA CRISTO REDENTOR			309,73	-	309,73
UPA CRISTO REDENTOR			275,99	34,23	310,22
UPA CRISTO REDENTOR			281,12	-	281,12
UPA CRISTO REDENTOR			215,15	-	215,15
UPA CRISTO REDENTOR			276,12	-	276,12
UPA CRISTO REDENTOR			333,42	-	333,42
UPA CRISTO REDENTOR			175,90	-	175,90
UPA CRISTO REDENTOR			235,45	-	235,45
UPA CRISTO REDENTOR			380,81	-	380,81
UPA CRISTO REDENTOR			278,29	-	278,29

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

UPA CRISTO REDENTOR			216,07	-	216,07
UPA CRISTO REDENTOR			242,33	-	242,33
UPA CRISTO REDENTOR			23,79	-	23,79
UPA CRISTO REDENTOR			278,24	-	278,24
UPA CRISTO REDENTOR			279,33	-	279,33
UPA CRISTO REDENTOR			309,57	-	309,57
UPA CRISTO REDENTOR			380,10	-	380,10
UPA CRISTO REDENTOR			309,52	-	309,52
UPA CRISTO REDENTOR			152,13	-	152,13
UPA CRISTO REDENTOR			379,64	-	379,64
UPA CRISTO REDENTOR			311,85	-	311,85
UPA CRISTO REDENTOR			293,59	-	293,59
UPA CRISTO REDENTOR			735,48	-	735,48
UPA CRISTO REDENTOR			193,20	-	193,20
UPA CRISTO REDENTOR			372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR			333,47	-	333,47
UPA CRISTO REDENTOR			338,81	-	338,81
UPA CRISTO REDENTOR			600,28	-	600,28
UPA CRISTO REDENTOR			78,21	-	78,21
UPA CRISTO REDENTOR			278,26	-	278,26
UPA CRISTO REDENTOR			279,07	-	279,07
UPA CRISTO REDENTOR			456,28	-	456,28
UPA CRISTO REDENTOR			153,36	-	153,36
UPA CRISTO REDENTOR			246,98	-	246,98
UPA CRISTO REDENTOR			241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR			241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR			351,53	-	351,53
UPA CRISTO REDENTOR			372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR			384,40	-	384,40
UPA CRISTO REDENTOR			388,84	-	388,84
UPA CRISTO REDENTOR			412,67	-	412,67
UPA CRISTO REDENTOR			244,86	-	244,86
UPA CRISTO REDENTOR			134,71	-	134,71
UPA CRISTO REDENTOR			408,20	-	408,20

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

UPA CRISTO REDENTOR			309,25	-	309,25
UPA CRISTO REDENTOR			365,05	-	365,05
UPA CRISTO REDENTOR			250,85	-	250,85
UPA CRISTO REDENTOR			145,15	-	145,15
UPA CRISTO REDENTOR			372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR			279,20	-	279,20
UPA CRISTO REDENTOR			277,10	-	277,10
UPA CRISTO REDENTOR			239,17	-	239,17
UPA CRISTO REDENTOR			248,37	-	248,37
UPA CRISTO REDENTOR			307,77	-	307,77
UPA CRISTO REDENTOR			278,40	-	278,40
UPA CRISTO REDENTOR			379,81	-	379,81
UPA CRISTO REDENTOR			455,08	-	455,08
UPA CRISTO REDENTOR			174,94	-	174,94
UPA CRISTO REDENTOR			275,24	-	275,24
UPA CRISTO REDENTOR			217,63	-	217,63
UPA CRISTO REDENTOR			244,82	-	244,82
UPA CRISTO REDENTOR			944,37	-	944,37
UPA CRISTO REDENTOR			283,22	-	283,22
UPA CRISTO REDENTOR			241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR			684,79	-	684,79
UPA CRISTO REDENTOR			384,40	-	384,40
UPA CRISTO REDENTOR			278,46	-	278,46
UPA CRISTO REDENTOR			193,02	-	193,02
UPA CRISTO REDENTOR			864,28	-	864,28
UPA CRISTO REDENTOR			392,26	-	392,26
UPA CRISTO REDENTOR			148,32	-	148,32
UPA CRISTO REDENTOR			338,05	-	338,05
UPA CRISTO REDENTOR			406,36	-	406,36
UPA CRISTO REDENTOR			355,58	-	355,58
UPA CRISTO REDENTOR			219,27	-	219,27
UPA CRISTO REDENTOR			247,64	-	247,64
UPA CRISTO REDENTOR			192,41	-	192,41
UPA CRISTO REDENTOR			137,09	-	137,09

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

[illegible]

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

UPA CRISTO REDENTOR			-	-	-
UPA VILHA VELHA			315,56	-	315,56
UPA VILHA VELHA			420,17	-	420,17
UPA VILHA VELHA			414,16	-	414,16
UPA VILHA VELHA			279,20	-	279,20
UPA VILHA VELHA			196,55	-	196,55
UPA VILHA VELHA			279,17	-	279,17
UPA VILHA VELHA			276,63	-	276,63
UPA VILHA VELHA			229,30	-	229,30
UPA VILHA VELHA			204,78	-	204,78
UPA VILHA VELHA			335,80	-	335,80
UPA VILHA VELHA			277,78	-	277,78
UPA VILHA VELHA			278,27	-	278,27
UPA VILHA VELHA			175,20	-	175,20
UPA VILHA VELHA			306,70	-	306,70
UPA VILHA VELHA			175,89	-	175,89
UPA VILHA VELHA			196,58	-	196,58
UPA VILHA VELHA			406,13	-	406,13
UPA VILHA VELHA			408,43	-	408,43
UPA VILHA VELHA			438,83	-	438,83
UPA VILHA VELHA			278,07	-	278,07
UPA VILHA VELHA			185,33	-	185,33
UPA VILHA VELHA			337,97	-	337,97
UPA VILHA VELHA			145,84	-	145,84
UPA VILHA VELHA			252,83	-	252,83
UPA VILHA VELHA			212,72	-	212,72
UPA VILHA VELHA			484,17	-	484,17
UPA VILHA VELHA			138,19	-	138,19
UPA VILHA VELHA			335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA			288,40	-	288,40
UPA VILHA VELHA			247,71	-	247,71
UPA VILHA VELHA			346,22	-	346,22
UPA VILHA VELHA			140,27	-	140,27
UPA VILHA VELHA			417,18	-	417,18

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

UPA VILHA VELHA			291,55	-	291,55
UPA VILHA VELHA			129,02	-	129,02
UPA VILHA VELHA			279,19	-	279,19
UPA VILHA VELHA			275,24	-	275,24
UPA VILHA VELHA			259,70	-	259,70
UPA VILHA VELHA			368,68	-	368,68
UPA VILHA VELHA			255,77	-	255,77
UPA VILHA VELHA			1214,46	-	1.214,46
UPA VILHA VELHA			408,43	-	408,43
UPA VILHA VELHA			376,28	-	376,28
UPA VILHA VELHA			237,20	-	237,20
UPA VILHA VELHA			373,48	-	373,48
UPA VILHA VELHA			291,02	-	291,02
UPA VILHA VELHA			132,43	-	132,43
UPA VILHA VELHA			256,44	-	256,44
UPA VILHA VELHA			405,66	-	405,66
UPA VILHA VELHA			277,23	-	277,23
UPA VILHA VELHA			373,34	-	373,34
UPA VILHA VELHA			308,12	-	308,12
UPA VILHA VELHA			282,14	-	282,14
UPA VILHA VELHA			171,62	-	171,62
UPA VILHA VELHA			411,42	-	411,42
UPA VILHA VELHA			309,74	-	309,74
UPA VILHA VELHA			372,50	-	372,50
UPA VILHA VELHA			234,66	-	234,66
UPA VILHA VELHA			1443,28	-	1.443,28
UPA VILHA VELHA			368,43	-	368,43
UPA VILHA VELHA			272,01	-	272,01
UPA VILHA VELHA			248,85	-	248,85
UPA VILHA VELHA			175,95	-	175,95
UPA VILHA VELHA			16,39	-	16,39
UPA VILHA VELHA			152,78	-	152,78
UPA VILHA VELHA			312,28	-	312,28
UPA VILHA VELHA			220,62	-	220,62

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

UPA VILHA VELHA			256,40	-	256,40
UPA VILHA VELHA			384,28	-	384,28
UPA VILHA VELHA			258,38	-	258,38
UPA VILHA VELHA			208,38	-	208,38
UPA VILHA VELHA			219,16	-	219,16
UPA VILHA VELHA			300,08	-	300,08
UPA VILHA VELHA			247,72	-	247,72
UPA VILHA VELHA			0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA			624,81	-	624,81
UPA VILHA VELHA			375,27	-	375,27
UPA VILHA VELHA			185,33	-	185,33
UPA VILHA VELHA			379,04	-	379,04
UPA VILHA VELHA			351,28	-	351,28
UPA VILHA VELHA			287,79	-	287,79
UPA VILHA VELHA			278,24	-	278,24
UPA VILHA VELHA			278,76	-	278,76
UPA VILHA VELHA			213,12	-	213,12
UPA VILHA VELHA			246,91	-	246,91
UPA VILHA VELHA			145,00	-	145,00
UPA VILHA VELHA			255,70	-	255,70
UPA VILHA VELHA			256,34	-	256,34
UPA VILHA VELHA			311,63	-	311,63
UPA VILHA VELHA			333,59	-	333,59
UPA VILHA VELHA			311,44	-	311,44
UPA VILHA VELHA			502,65	-	502,65
UPA VILHA VELHA			246,46	-	246,46
UPA VILHA VELHA			278,25	-	278,25
UPA VILHA VELHA			403,88	-	403,88
UPA VILHA VELHA			274,90	-	274,90
UPA VILHA VELHA			144,90	-	144,90
UPA VILHA VELHA			417,41	-	417,41
UPA VILHA VELHA			234,19	-	234,19
UPA VILHA VELHA			266,96	-	266,96
UPA VILHA VELHA			144,90	-	144,90

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

UPA VILHA VELHA			222,39	-	222,39
UPA VILHA VELHA			358,18	-	358,18
UPA VILHA VELHA			222,39	-	222,39
UPA VILHA VELHA			267,11	-	267,11
UPA VILHA VELHA			340,39	-	340,39
UPA VILHA VELHA			808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA			382,87	-	382,87
UPA VILHA VELHA			378,03	-	378,03
UPA VILHA VELHA			175,20	-	175,20
UPA VILHA VELHA			369,46	-	369,46
UPA VILHA VELHA			368,01	-	368,01
UPA VILHA VELHA			282,53	-	282,53
UPA VILHA VELHA			228,26	-	228,26
UPA VILHA VELHA			337,96	-	337,96
UPA VILHA VELHA			365,26	-	365,26
UPA VILHA VELHA			279,10	-	279,10
UPA VILHA VELHA			205,14	-	205,14
UPA VILHA VELHA			144,90	-	144,90
UPA VILHA VELHA			138,72	-	138,72
UPA VILHA VELHA			311,44	-	311,44
UPA VILHA VELHA			307,43	-	307,43
UPA VILHA VELHA			196,92	-	196,92
UPA VILHA VELHA			218,98	-	218,98
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-

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

Contrato de Gestão 001/2024					
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-
UPA VILHA VELHA			-	-	-

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

6.4 INSS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM			R\$ 311,11
UPA BOM JARDIM			R\$ 556,43
UPA BOM JARDIM			R\$ 306,34
UPA BOM JARDIM			R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM			R\$ 530,09
UPA BOM JARDIM			R\$ 474,21
UPA BOM JARDIM			R\$ 396,58
UPA BOM JARDIM			R\$ 311,86
UPA BOM JARDIM			R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM			R\$ 199,10
UPA BOM JARDIM			R\$ 264,98
UPA BOM JARDIM			R\$ 160,68
UPA BOM JARDIM			R\$ 523,65
UPA BOM JARDIM			R\$ 305,98
UPA BOM JARDIM			R\$ 360,83
UPA BOM JARDIM			R\$ 309,34
UPA BOM JARDIM			R\$ 540,05
UPA BOM JARDIM			R\$ 256,07
UPA BOM JARDIM			R\$ 204,03
UPA BOM JARDIM			R\$ 311,50
UPA BOM JARDIM			R\$ 286,96
UPA BOM JARDIM			R\$ 211,66
UPA BOM JARDIM			R\$ 355,33
UPA BOM JARDIM			R\$ 265,44
UPA BOM JARDIM			R\$ 516,55
UPA BOM JARDIM			R\$ 502,58
UPA BOM JARDIM			R\$ 224,06
UPA BOM JARDIM			R\$ 607,00
UPA BOM JARDIM			R\$ 306,37
UPA BOM JARDIM			R\$ 300,93
UPA BOM JARDIM			R\$ 306,44
UPA BOM JARDIM			R\$ 227,14
UPA BOM JARDIM			R\$ 175,09
UPA BOM JARDIM			R\$ 444,79
UPA BOM JARDIM			R\$ 260,37
UPA BOM JARDIM			R\$ 637,99
UPA BOM JARDIM			R\$ 264,53
UPA BOM JARDIM			R\$ 283,97
UPA BOM JARDIM			R\$ 311,66
UPA BOM JARDIM			R\$ 224,03
UPA BOM JARDIM			R\$ 951,62

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

UPA BOM JARDIM			R\$ 524,34
UPA BOM JARDIM			R\$ 150,18
UPA BOM JARDIM			R\$ 350,29
UPA BOM JARDIM			-R\$ 3.163,69
UPA BOM JARDIM			R\$ 315,99
UPA BOM JARDIM			R\$ 313,55
UPA BOM JARDIM			R\$ 456,83
UPA BOM JARDIM			R\$ 231,34
UPA BOM JARDIM			R\$ 140,24
UPA BOM JARDIM			R\$ 196,50
UPA BOM JARDIM			R\$ 489,95
UPA BOM JARDIM			R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM			R\$ 199,11
UPA BOM JARDIM			R\$ 479,20
UPA BOM JARDIM			R\$ 312,26
UPA BOM JARDIM			R\$ 358,78
UPA BOM JARDIM			R\$ 171,75
UPA BOM JARDIM			R\$ 401,41
UPA BOM JARDIM			R\$ 139,03
UPA BOM JARDIM			R\$ 207,60
UPA BOM JARDIM			R\$ 304,81
UPA BOM JARDIM			R\$ 361,08
UPA BOM JARDIM			R\$ 207,60
UPA BOM JARDIM			R\$ 264,96
UPA BOM JARDIM			R\$ 296,38
UPA BOM JARDIM			R\$ 304,55
UPA BOM JARDIM			R\$ 154,49
UPA BOM JARDIM			R\$ 502,72
UPA BOM JARDIM			R\$ 361,07
UPA BOM JARDIM			R\$ 455,42
UPA BOM JARDIM			R\$ 539,65
UPA BOM JARDIM			R\$ 306,01
UPA BOM JARDIM			R\$ 286,26
UPA BOM JARDIM			R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM			R\$ 534,01
UPA BOM JARDIM			R\$ 79,53
UPA BOM JARDIM			R\$ 479,39
UPA BOM JARDIM			R\$ 196,91
UPA BOM JARDIM			R\$ 520,48
UPA BOM JARDIM			R\$ 200,43
UPA BOM JARDIM			R\$ 306,64
UPA BOM JARDIM			R\$ 161,11
UPA BOM JARDIM			R\$ 364,04
UPA BOM JARDIM			R\$ 321,21

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

UPA BOM JARDIM			R\$ 537,03
UPA BOM JARDIM			R\$ 356,53
UPA BOM JARDIM			R\$ 333,54
UPA BOM JARDIM			R\$ 461,46
UPA BOM JARDIM			R\$ 198,51
UPA BOM JARDIM			R\$ 544,49
UPA BOM JARDIM			R\$ 265,06
UPA BOM JARDIM			R\$ 310,72
UPA BOM JARDIM			R\$ 310,75
UPA BOM JARDIM			R\$ 45,38
UPA BOM JARDIM			R\$ 307,39
UPA BOM JARDIM			R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM			R\$ 532,40
UPA BOM JARDIM			R\$ 144,33
UPA BOM JARDIM			R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM			R\$ 277,12
UPA BOM JARDIM			R\$ 360,32
UPA BOM JARDIM			R\$ 240,04
UPA BOM JARDIM			R\$ 360,57
UPA BOM JARDIM			R\$ 260,87
UPA BOM JARDIM			R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM			R\$ 543,68
UPA BOM JARDIM			R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM			R\$ 264,56
UPA BOM JARDIM			R\$ 175,87
UPA BOM JARDIM			R\$ 316,32
UPA BOM JARDIM			R\$ 199,30
UPA BOM JARDIM			R\$ 534,01
UPA BOM JARDIM			R\$ 358,73
UPA BOM JARDIM			R\$ 175,14
UPA BOM JARDIM			R\$ 422,37
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 479,60
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 396,19
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 75,52
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 352,71
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 247,52
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 914,76
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 301,31
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 312,21
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 263,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 454,57
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 454,98
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 22,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 256,29

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

UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 240,53
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 310,86
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 306,26
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 158,87
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 194,06
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 386,17
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 300,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 276,08
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 265,01
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 236,65
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 358,00
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 339,47
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 315,09
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 219,28
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 307,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 393,54
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 175,12
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 246,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 476,01
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 310,85
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 220,31
UPA CRISTO REDENTOR			-R\$ 2.767,14
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 22,31
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 310,77
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 312,40
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 357,76
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 474,76
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 357,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 148,38
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 473,96
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 361,18
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 333,79
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 194,58
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 382,10
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 393,60
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 402,50
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 860,08
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 73,32
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 310,80
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 312,02
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 608,08
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 84,75
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 263,88

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

UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR			-R\$ 2.767,76
UPA CRISTO REDENTOR			-R\$ 2.077,35
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 482,29
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 490,06
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 531,76
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 260,69
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 63,78
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 523,94
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 357,28
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 448,42
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 269,68
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 140,52
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 312,21
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 309,06
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 252,16
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 265,96
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 355,06
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 311,00
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 474,25
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 605,98
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 174,04
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 306,26
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 260,63
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 318,23
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 482,28
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 311,10
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 194,38
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 496,04
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 79,09
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 401,17
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 520,71
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 431,84
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 223,91
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 264,87
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 193,69
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 131,45

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

UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 312,20
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 193,23
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 78,54
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 449,57
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 637,99
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 262,34
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 395,25
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 310,90
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 401,01
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 215,75
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 310,77
UPA CRISTO REDENTOR			R\$ 207,60
UPA VILHA VELHA			R\$ 366,75
UPA VILHA VELHA			R\$ 544,89
UPA VILHA VELHA			R\$ 534,38
UPA VILHA VELHA			R\$ 312,21
UPA VILHA VELHA			R\$ 198,34
UPA VILHA VELHA			R\$ 312,17
UPA VILHA VELHA			R\$ 308,37
UPA VILHA VELHA			R\$ 237,37
UPA VILHA VELHA			R\$ 207,60
UPA VILHA VELHA			R\$ 397,23
UPA VILHA VELHA			R\$ 310,10
UPA VILHA VELHA			R\$ 310,81
UPA VILHA VELHA			R\$ 174,33
UPA VILHA VELHA			R\$ 353,46
UPA VILHA VELHA			R\$ 175,11
UPA VILHA VELHA			R\$ 198,39
UPA VILHA VELHA			R\$ 520,31
UPA VILHA VELHA			R\$ 524,34
UPA VILHA VELHA			R\$ 577,54
UPA VILHA VELHA			R\$ 310,51
UPA VILHA VELHA			R\$ 185,72
UPA VILHA VELHA			R\$ 401,03
UPA VILHA VELHA			R\$ 141,30
UPA VILHA VELHA			R\$ 272,65
UPA VILHA VELHA			R\$ 216,54
UPA VILHA VELHA			R\$ 656,88
UPA VILHA VELHA			R\$ 67,69
UPA VILHA VELHA			R\$ 396,19
UPA VILHA VELHA			R\$ 326,00
UPA VILHA VELHA			R\$ 264,98

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

UPA VILHA VELHA			R\$ 415,47
UPA VILHA VELHA			R\$ 135,03
UPA VILHA VELHA			R\$ 539,65
UPA VILHA VELHA			R\$ 330,73
UPA VILHA VELHA			R\$ 122,38
UPA VILHA VELHA			R\$ 312,20
UPA VILHA VELHA			R\$ 306,26
UPA VILHA VELHA			-R\$ 2.963,40
UPA VILHA VELHA			R\$ 454,78
UPA VILHA VELHA			R\$ 277,06
UPA VILHA VELHA			R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA			R\$ 524,34
UPA VILHA VELHA			R\$ 468,08
UPA VILHA VELHA			R\$ 249,20
UPA VILHA VELHA			R\$ 463,18
UPA VILHA VELHA			R\$ 329,93
UPA VILHA VELHA			R\$ 126,21
UPA VILHA VELHA			R\$ 278,07
UPA VILHA VELHA			R\$ 519,50
UPA VILHA VELHA			R\$ 309,25
UPA VILHA VELHA			R\$ 462,92
UPA VILHA VELHA			R\$ 355,59
UPA VILHA VELHA			R\$ 316,62
UPA VILHA VELHA			R\$ 170,31
UPA VILHA VELHA			R\$ 529,58
UPA VILHA VELHA			R\$ 358,02
UPA VILHA VELHA			R\$ 461,46
UPA VILHA VELHA			R\$ 245,39
UPA VILHA VELHA			R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA			R\$ 454,35
UPA VILHA VELHA			R\$ 301,42
UPA VILHA VELHA			R\$ 266,69
UPA VILHA VELHA			R\$ 175,17
UPA VILHA VELHA			R\$ 15,37
UPA VILHA VELHA			R\$ 149,10
UPA VILHA VELHA			R\$ 361,83
UPA VILHA VELHA			R\$ 225,43
UPA VILHA VELHA			R\$ 278,01
UPA VILHA VELHA			R\$ 482,08
UPA VILHA VELHA			R\$ 280,98
UPA VILHA VELHA			R\$ 211,66
UPA VILHA VELHA			R\$ 223,78
UPA VILHA VELHA			R\$ 343,53
UPA VILHA VELHA			R\$ 264,99

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

UPA VILHA VELHA			R\$ 143,64
UPA VILHA VELHA			-R\$ 3.616,03
UPA VILHA VELHA			R\$ 466,30
UPA VILHA VELHA			R\$ 185,72
UPA VILHA VELHA			R\$ 472,91
UPA VILHA VELHA			R\$ 424,33
UPA VILHA VELHA			R\$ 325,10
UPA VILHA VELHA			R\$ 310,77
UPA VILHA VELHA			R\$ 311,54
UPA VILHA VELHA			R\$ 216,99
UPA VILHA VELHA			R\$ 263,77
UPA VILHA VELHA			R\$ 140,36
UPA VILHA VELHA			R\$ 276,96
UPA VILHA VELHA			R\$ 277,92
UPA VILHA VELHA			R\$ 360,85
UPA VILHA VELHA			R\$ 393,79
UPA VILHA VELHA			R\$ 360,57
UPA VILHA VELHA			-R\$ 5.593,97
UPA VILHA VELHA			R\$ 263,10
UPA VILHA VELHA			R\$ 310,78
UPA VILHA VELHA			R\$ 516,37
UPA VILHA VELHA			R\$ 305,75
UPA VILHA VELHA			R\$ 140,24
UPA VILHA VELHA			R\$ 540,05
UPA VILHA VELHA			R\$ 244,69
UPA VILHA VELHA			R\$ 293,85
UPA VILHA VELHA			R\$ 140,24
UPA VILHA VELHA			R\$ 227,42
UPA VILHA VELHA			R\$ 436,40
UPA VILHA VELHA			R\$ 227,42
UPA VILHA VELHA			R\$ 294,07
UPA VILHA VELHA			-R\$ 3.849,64
UPA VILHA VELHA			R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA			R\$ 479,60
UPA VILHA VELHA			R\$ 471,14
UPA VILHA VELHA			R\$ 174,33
UPA VILHA VELHA			R\$ 456,15
UPA VILHA VELHA			R\$ 453,60
UPA VILHA VELHA			R\$ 317,20
UPA VILHA VELHA			R\$ 235,79
UPA VILHA VELHA			R\$ 401,01
UPA VILHA VELHA			R\$ 448,79
UPA VILHA VELHA			R\$ 312,06
UPA VILHA VELHA			R\$ 208,02

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

UPA VILHA VELHA			R\$ 140,24
UPA VILHA VELHA			R\$ 133,29
UPA VILHA VELHA			R\$ 360,56
UPA VILHA VELHA			R\$ 354,55
UPA VILHA VELHA			R\$ 198,77
UPA VILHA VELHA			R\$ 223,58

6.5 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	57,25
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	505,46
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	44,19
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	164,67
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	370,38
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	272,99
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	169,85
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	103,19
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	13,24
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	120,16
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	167,93
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	341,27
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	130,64
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	80,73
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	176,19
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	375,16
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	37,87
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	58
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	248,16
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	127,05
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	514,57
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	223,17
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	305,31
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	175,2
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	180,62
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	133,82
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	382,79
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	57,25
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	548,23
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	120,52
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	121,42
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	58,28
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	7114,2
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	360,12
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	117,01
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	57,27
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	125,37
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	61,36
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	399,48
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	495,17
UPA BOM JARDIM	[REDACTED]	1651,58

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

UPA BOM JARDIM		13,33
UPA BOM JARDIM		235,57
UPA BOM JARDIM		136,77
UPA BOM JARDIM		111,75
UPA BOM JARDIM		169,85
UPA BOM JARDIM		57,62
UPA BOM JARDIM		106,88
UPA BOM JARDIM		119,89
UPA BOM JARDIM		116,72
UPA BOM JARDIM		101,99
UPA BOM JARDIM		164,67
UPA BOM JARDIM		162,8
UPA BOM JARDIM		243,84
UPA BOM JARDIM		368,47
UPA BOM JARDIM		56,87
UPA BOM JARDIM		58,94
UPA BOM JARDIM		164,67
UPA BOM JARDIM		312,45
UPA BOM JARDIM		335,66
UPA BOM JARDIM		447,64
UPA BOM JARDIM		22,28
UPA BOM JARDIM		92,23
UPA BOM JARDIM		174,75
UPA BOM JARDIM		224,57
UPA BOM JARDIM		261,33
UPA BOM JARDIM		44,19
UPA BOM JARDIM		108,87
UPA BOM JARDIM		189,57
UPA BOM JARDIM		325,81
UPA BOM JARDIM		117,43
UPA BOM JARDIM		56,59
UPA BOM JARDIM		57,16
UPA BOM JARDIM		22,46
UPA BOM JARDIM		73,2
UPA BOM JARDIM		164,67
UPA BOM JARDIM		241,9
UPA BOM JARDIM		2892,58
UPA BOM JARDIM		30,78
UPA BOM JARDIM		104,22
UPA BOM JARDIM		108,88
UPA BOM JARDIM		78
UPA BOM JARDIM		58,56
UPA BOM JARDIM		1274,72
UPA BOM JARDIM		312,45

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

UPA BOM JARDIM		164,67
UPA BOM JARDIM		117,27
UPA BOM JARDIM		265,58
UPA BOM JARDIM		360,12
UPA BOM JARDIM		55,74
UPA CRISTO REDENTOR		272,99
UPA CRISTO REDENTOR		164,67
UPA CRISTO REDENTOR		164,11
UPA CRISTO REDENTOR		15,17
UPA CRISTO REDENTOR		1019,12
UPA CRISTO REDENTOR		175,44
UPA CRISTO REDENTOR		175,74
UPA CRISTO REDENTOR		113,63
UPA CRISTO REDENTOR		389,63
UPA CRISTO REDENTOR		559,74
UPA CRISTO REDENTOR		64,15
UPA CRISTO REDENTOR		45,36
UPA CRISTO REDENTOR		58,75
UPA CRISTO REDENTOR		144,6
UPA CRISTO REDENTOR		120,34
UPA CRISTO REDENTOR		181,48
UPA CRISTO REDENTOR		116,28
UPA CRISTO REDENTOR		57,11
UPA CRISTO REDENTOR		112,97
UPA CRISTO REDENTOR		6,47
UPA CRISTO REDENTOR		375,16
UPA CRISTO REDENTOR		861,61
UPA CRISTO REDENTOR		175,38
UPA CRISTO REDENTOR		112,88
UPA CRISTO REDENTOR		121,05
UPA CRISTO REDENTOR		58,56
UPA CRISTO REDENTOR		57,34
UPA CRISTO REDENTOR		109,34
UPA CRISTO REDENTOR		242,26
UPA CRISTO REDENTOR		78,19
UPA CRISTO REDENTOR		254,45
UPA CRISTO REDENTOR		106,65
UPA CRISTO REDENTOR		109,75
UPA CRISTO REDENTOR		933,47
UPA CRISTO REDENTOR		12,35
UPA CRISTO REDENTOR		223,32
UPA CRISTO REDENTOR		164,67
UPA CRISTO REDENTOR		278,33
UPA CRISTO REDENTOR		923,41

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

UPA CRISTO REDENTOR		37,83
UPA CRISTO REDENTOR		172,83
UPA CRISTO REDENTOR		497,71
UPA CRISTO REDENTOR		161,82
UPA CRISTO REDENTOR		16,17
UPA CRISTO REDENTOR		232,23
UPA CRISTO REDENTOR		357,38
UPA CRISTO REDENTOR		435,69
UPA CRISTO REDENTOR		375,16
UPA CRISTO REDENTOR		55,83
UPA CRISTO REDENTOR		265,22
UPA CRISTO REDENTOR		102,18
UPA CRISTO REDENTOR		381,26
UPA CRISTO REDENTOR		191,61
UPA CRISTO REDENTOR		173,94
UPA CRISTO REDENTOR		261,33
UPA CRISTO REDENTOR		175,74
UPA CRISTO REDENTOR		172,02
UPA CRISTO REDENTOR		51,25
UPA CRISTO REDENTOR		112,41
UPA CRISTO REDENTOR		243,79
UPA CRISTO REDENTOR		509,17
UPA CRISTO REDENTOR		487,01
UPA CRISTO REDENTOR		16,17
UPA CRISTO REDENTOR		54,93
UPA CRISTO REDENTOR		378,5
UPA CRISTO REDENTOR		170,41
UPA CRISTO REDENTOR		163,43
UPA CRISTO REDENTOR		152,14
UPA CRISTO REDENTOR		32,71
UPA CRISTO REDENTOR		10,33
UPA CRISTO REDENTOR		1767,08
UPA CRISTO REDENTOR		767,16
UPA CRISTO REDENTOR		252,71
UPA CRISTO REDENTOR		362,35
UPA CRISTO REDENTOR		290,62
UPA CRISTO REDENTOR		111,66
UPA CRISTO REDENTOR		14,04
UPA CRISTO REDENTOR		175,65
UPA CRISTO REDENTOR		1613,08
UPA CRISTO REDENTOR		272,99
UPA CRISTO REDENTOR		548,23
UPA CRISTO REDENTOR		21,55
UPA CRISTO REDENTOR		56,66

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

UPA CRISTO REDENTOR		112,41
UPA CRISTO REDENTOR		57,95
UPA CRISTO REDENTOR		164,67
UPA CRISTO REDENTOR		57,44
UPA VILA VELHA		60,41
UPA VILA VELHA		375,16
UPA VILA VELHA		450,8
UPA VILA VELHA		175,74
UPA VILA VELHA		13,55
UPA VILA VELHA		164,12
UPA VILA VELHA		161,72
UPA VILA VELHA		39,75
UPA VILA VELHA		57,11
UPA VILA VELHA		58
UPA VILA VELHA		104,23
UPA VILA VELHA		368,47
UPA VILA VELHA		261,33
UPA VILA VELHA		441,94
UPA VILA VELHA		192,97
UPA VILA VELHA		358,4
UPA VILA VELHA		118,64
UPA VILA VELHA		161,21
UPA VILA VELHA		80,11
UPA VILA VELHA		120,16
UPA VILA VELHA		177,73
UPA VILA VELHA		302,59
UPA VILA VELHA		106,91
UPA VILA VELHA		175,56
UPA VILA VELHA		16,17
UPA VILA VELHA		32,84
UPA VILA VELHA		555,68
UPA VILA VELHA		99,71
UPA VILA VELHA		3022,96
UPA VILA VELHA		354,92
UPA VILA VELHA		194,66
UPA VILA VELHA		11,94
UPA VILA VELHA		264
UPA VILA VELHA		292,16
UPA VILA VELHA		120,7
UPA VILA VELHA		272,99
UPA VILA VELHA		174,93
UPA VILA VELHA		241,9
UPA VILA VELHA		37,93
UPA VILA VELHA		58,09

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

UPA VILA VELHA		362,37
UPA VILA VELHA		113,25
UPA VILA VELHA		261,33
UPA VILA VELHA		28,86
UPA VILA VELHA		3809,53
UPA VILA VELHA		385,36
UPA VILA VELHA		17,64
UPA VILA VELHA		53,63
UPA VILA VELHA		121,72
UPA VILA VELHA		136,12
UPA VILA VELHA		294,47
UPA VILA VELHA		137,11
UPA VILA VELHA		82,13
UPA VILA VELHA		120,34
UPA VILA VELHA		451,95
UPA VILA VELHA		243,84
UPA VILA VELHA		265,95
UPA VILA VELHA		259,79
UPA VILA VELHA		482,11
UPA VILA VELHA		514,36
UPA VILA VELHA		132,99
UPA VILA VELHA		58,37
UPA VILA VELHA		57,53
UPA VILA VELHA		90,48
UPA VILA VELHA		58,46
UPA VILA VELHA		166,54
UPA VILA VELHA		134,68
UPA VILA VELHA		111,69
UPA VILA VELHA		309
UPA VILA VELHA		107,91
UPA VILA VELHA		634,79
UPA VILA VELHA		114,4
UPA VILA VELHA		57,53
UPA VILA VELHA		653,05
UPA VILA VELHA		159,53
UPA VILA VELHA		375,16
UPA VILA VELHA		11,87
UPA VILA VELHA		103,23
UPA VILA VELHA		241,09
UPA VILA VELHA		87,5
UPA VILA VELHA		163,44
UPA VILA VELHA		1626,72
UPA VILA VELHA		268,86
UPA VILA VELHA		261,33

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

UPA VILA VELHA		164,67
UPA VILA VELHA		217,89
UPA VILA VELHA		178,92
UPA VILA VELHA		164,67
UPA VILA VELHA		459,23
UPA VILA VELHA		173,49
UPA VILA VELHA		114,21
UPA VILA VELHA		104,69
UPA VILA VELHA		68,79

6.6 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM		34,81
UPA BOM JARDIM		53,35
UPA BOM JARDIM		34,41
UPA BOM JARDIM		41,90
UPA BOM JARDIM		51,47
UPA BOM JARDIM		47,47
UPA BOM JARDIM		41,93
UPA BOM JARDIM		34,87
UPA BOM JARDIM		41,90
UPA BOM JARDIM		24,65
UPA BOM JARDIM		30,96
UPA BOM JARDIM		20,38
UPA BOM JARDIM		51,00
UPA BOM JARDIM		34,38
UPA BOM JARDIM		38,95
UPA BOM JARDIM		34,66
UPA BOM JARDIM		52,18
UPA BOM JARDIM		30,22
UPA BOM JARDIM		25,20
UPA BOM JARDIM		34,84
UPA BOM JARDIM		32,80
UPA BOM JARDIM		26,05
UPA BOM JARDIM		38,49
UPA BOM JARDIM		31,00
UPA BOM JARDIM		50,50
UPA BOM JARDIM		49,50
UPA BOM JARDIM		27,43
UPA BOM JARDIM		56,96
UPA BOM JARDIM		34,41
UPA BOM JARDIM		33,96
UPA BOM JARDIM		34,42
UPA BOM JARDIM		27,77
UPA BOM JARDIM		21,98
UPA BOM JARDIM		45,37
UPA BOM JARDIM		30,58
UPA BOM JARDIM		59,17
UPA BOM JARDIM		30,93
UPA BOM JARDIM		32,55
UPA BOM JARDIM		34,86
UPA BOM JARDIM		27,42
UPA BOM JARDIM		300,58

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

UPA BOM JARDIM		51,05
UPA BOM JARDIM		19,22
UPA BOM JARDIM		38,07
UPA BOM JARDIM		34,74
UPA BOM JARDIM		35,22
UPA BOM JARDIM		35,01
UPA BOM JARDIM		46,23
UPA BOM JARDIM		28,16
UPA BOM JARDIM		18,11
UPA BOM JARDIM		24,36
UPA BOM JARDIM		48,60
UPA BOM JARDIM		103,84
UPA BOM JARDIM		24,65
UPA BOM JARDIM		47,83
UPA BOM JARDIM		34,90
UPA BOM JARDIM		38,78
UPA BOM JARDIM		21,61
UPA BOM JARDIM		42,27
UPA BOM JARDIM		17,98
UPA BOM JARDIM		25,60
UPA BOM JARDIM		34,28
UPA BOM JARDIM		38,97
UPA BOM JARDIM		25,60
UPA BOM JARDIM		30,96
UPA BOM JARDIM		33,58
UPA BOM JARDIM		34,26
UPA BOM JARDIM		19,70
UPA BOM JARDIM		49,51
UPA BOM JARDIM		38,97
UPA BOM JARDIM		46,13
UPA BOM JARDIM		52,15
UPA BOM JARDIM		34,38
UPA BOM JARDIM		32,74
UPA BOM JARDIM		41,90
UPA BOM JARDIM		51,75
UPA BOM JARDIM		18,59
UPA BOM JARDIM		47,84
UPA BOM JARDIM		24,41
UPA BOM JARDIM		50,78
UPA BOM JARDIM		24,80
UPA BOM JARDIM		34,44
UPA BOM JARDIM		20,43
UPA BOM JARDIM		39,22
UPA BOM JARDIM		35,65

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

UPA BOM JARDIM		51,96
UPA BOM JARDIM		38,59
UPA BOM JARDIM		36,68
UPA BOM JARDIM		46,56
UPA BOM JARDIM		24,59
UPA BOM JARDIM		52,49
UPA BOM JARDIM		30,97
UPA BOM JARDIM		34,78
UPA BOM JARDIM		34,78
UPA BOM JARDIM		9,78
UPA BOM JARDIM		34,50
UPA BOM JARDIM		41,90
UPA BOM JARDIM		51,63
UPA BOM JARDIM		18,57
UPA BOM JARDIM		148,75
UPA BOM JARDIM		31,98
UPA BOM JARDIM		38,91
UPA BOM JARDIM		28,89
UPA BOM JARDIM		38,93
UPA BOM JARDIM		30,62
UPA BOM JARDIM		90,13
UPA BOM JARDIM		52,44
UPA BOM JARDIM		41,90
UPA BOM JARDIM		30,93
UPA BOM JARDIM		22,07
UPA BOM JARDIM		35,24
UPA BOM JARDIM		24,57
UPA BOM JARDIM		51,75
UPA BOM JARDIM		38,78
UPA BOM JARDIM		21,99
UPA BOM JARDIM		45,39
UPA CRISTO REDENTOR		47,86
UPA CRISTO REDENTOR		41,90
UPA CRISTO REDENTOR		18,14
UPA CRISTO REDENTOR		38,28
UPA CRISTO REDENTOR		29,51
UPA CRISTO REDENTOR		78,94
UPA CRISTO REDENTOR		33,99
UPA CRISTO REDENTOR		34,90
UPA CRISTO REDENTOR		30,86
UPA CRISTO REDENTOR		46,07
UPA CRISTO REDENTOR		46,10
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		28,93

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

UPA CRISTO REDENTOR		34,79
UPA CRISTO REDENTOR		34,41
UPA CRISTO REDENTOR		20,18
UPA CRISTO REDENTOR		24,09
UPA CRISTO REDENTOR		41,06
UPA CRISTO REDENTOR		33,93
UPA CRISTO REDENTOR		31,89
UPA CRISTO REDENTOR		30,97
UPA CRISTO REDENTOR		28,60
UPA CRISTO REDENTOR		38,72
UPA CRISTO REDENTOR		30,54
UPA CRISTO REDENTOR		35,14
UPA CRISTO REDENTOR		26,89
UPA CRISTO REDENTOR		34,52
UPA CRISTO REDENTOR		41,68
UPA CRISTO REDENTOR		21,99
UPA CRISTO REDENTOR		29,43
UPA CRISTO REDENTOR		47,60
UPA CRISTO REDENTOR		34,79
UPA CRISTO REDENTOR		27,01
UPA CRISTO REDENTOR		30,29
UPA CRISTO REDENTOR		2,97
UPA CRISTO REDENTOR		34,78
UPA CRISTO REDENTOR		34,92
UPA CRISTO REDENTOR		38,70
UPA CRISTO REDENTOR		47,51
UPA CRISTO REDENTOR		38,69
UPA CRISTO REDENTOR		19,02
UPA CRISTO REDENTOR		47,46
UPA CRISTO REDENTOR		38,98
UPA CRISTO REDENTOR		36,70
UPA CRISTO REDENTOR		91,94
UPA CRISTO REDENTOR		24,15
UPA CRISTO REDENTOR		46,56
UPA CRISTO REDENTOR		41,68
UPA CRISTO REDENTOR		42,35
UPA CRISTO REDENTOR		75,04
UPA CRISTO REDENTOR		9,78
UPA CRISTO REDENTOR		34,78
UPA CRISTO REDENTOR		34,88
UPA CRISTO REDENTOR		57,04
UPA CRISTO REDENTOR		19,17
UPA CRISTO REDENTOR		30,87
UPA CRISTO REDENTOR		30,24

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

UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		43,94
UPA CRISTO REDENTOR		46,56
UPA CRISTO REDENTOR		48,05
UPA CRISTO REDENTOR		48,61
UPA CRISTO REDENTOR		51,58
UPA CRISTO REDENTOR		30,61
UPA CRISTO REDENTOR		16,84
UPA CRISTO REDENTOR		51,03
UPA CRISTO REDENTOR		38,66
UPA CRISTO REDENTOR		45,63
UPA CRISTO REDENTOR		31,36
UPA CRISTO REDENTOR		18,14
UPA CRISTO REDENTOR		46,56
UPA CRISTO REDENTOR		34,90
UPA CRISTO REDENTOR		34,64
UPA CRISTO REDENTOR		29,90
UPA CRISTO REDENTOR		31,05
UPA CRISTO REDENTOR		38,47
UPA CRISTO REDENTOR		34,80
UPA CRISTO REDENTOR		47,48
UPA CRISTO REDENTOR		56,89
UPA CRISTO REDENTOR		21,87
UPA CRISTO REDENTOR		34,41
UPA CRISTO REDENTOR		30,60
UPA CRISTO REDENTOR		118,05
UPA CRISTO REDENTOR		35,40
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		85,60
UPA CRISTO REDENTOR		48,05
UPA CRISTO REDENTOR		34,81
UPA CRISTO REDENTOR		24,13
UPA CRISTO REDENTOR		108,04
UPA CRISTO REDENTOR		49,03
UPA CRISTO REDENTOR		18,54
UPA CRISTO REDENTOR		42,26
UPA CRISTO REDENTOR		50,79
UPA CRISTO REDENTOR		44,45
UPA CRISTO REDENTOR		27,41
UPA CRISTO REDENTOR		30,96
UPA CRISTO REDENTOR		24,05
UPA CRISTO REDENTOR		17,14
UPA CRISTO REDENTOR		34,90
UPA CRISTO REDENTOR		102,44

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

UPA CRISTO REDENTOR		24,00
UPA CRISTO REDENTOR		18,48
UPA CRISTO REDENTOR		45,71
UPA CRISTO REDENTOR		59,17
UPA CRISTO REDENTOR		30,74
UPA CRISTO REDENTOR		41,82
UPA CRISTO REDENTOR		34,79
UPA CRISTO REDENTOR		42,25
UPA CRISTO REDENTOR		26,50
UPA CRISTO REDENTOR		34,78
UPA CRISTO REDENTOR		25,60
UPA VILHA VELHA		39,45
UPA VILHA VELHA		52,52
UPA VILHA VELHA		51,77
UPA VILHA VELHA		34,90
UPA VILHA VELHA		24,57
UPA VILHA VELHA		34,90
UPA VILHA VELHA		34,58
UPA VILHA VELHA		28,66
UPA VILHA VELHA		25,60
UPA VILHA VELHA		41,98
UPA VILHA VELHA		34,72
UPA VILHA VELHA		34,78
UPA VILHA VELHA		21,90
UPA VILHA VELHA		38,34
UPA VILHA VELHA		21,99
UPA VILHA VELHA		24,57
UPA VILHA VELHA		50,77
UPA VILHA VELHA		51,05
UPA VILHA VELHA		54,85
UPA VILHA VELHA		34,76
UPA VILHA VELHA		23,17
UPA VILHA VELHA		42,25
UPA VILHA VELHA		18,23
UPA VILHA VELHA		31,60
UPA VILHA VELHA		26,59
UPA VILHA VELHA		60,52
UPA VILHA VELHA		17,27
UPA VILHA VELHA		41,90
UPA VILHA VELHA		36,05
UPA VILHA VELHA		30,96
UPA VILHA VELHA		43,28
UPA VILHA VELHA		17,53
UPA VILHA VELHA		52,15

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

UPA VILHA VELHA		36,44
UPA VILHA VELHA		16,13
UPA VILHA VELHA		34,90
UPA VILHA VELHA		34,41
UPA VILHA VELHA		32,46
UPA VILHA VELHA		46,09
UPA VILHA VELHA		31,97
UPA VILHA VELHA		151,81
UPA VILHA VELHA		51,05
UPA VILHA VELHA		47,04
UPA VILHA VELHA		29,65
UPA VILHA VELHA		46,69
UPA VILHA VELHA		36,38
UPA VILHA VELHA		16,55
UPA VILHA VELHA		32,06
UPA VILHA VELHA		50,71
UPA VILHA VELHA		34,65
UPA VILHA VELHA		46,67
UPA VILHA VELHA		38,52
UPA VILHA VELHA		35,27
UPA VILHA VELHA		21,45
UPA VILHA VELHA		51,43
UPA VILHA VELHA		38,72
UPA VILHA VELHA		46,56
UPA VILHA VELHA		29,33
UPA VILHA VELHA		180,41
UPA VILHA VELHA		46,05
UPA VILHA VELHA		34,00
UPA VILHA VELHA		31,11
UPA VILHA VELHA		21,99
UPA VILHA VELHA		2,05
UPA VILHA VELHA		19,10
UPA VILHA VELHA		39,04
UPA VILHA VELHA		27,58
UPA VILHA VELHA		32,05
UPA VILHA VELHA		48,04
UPA VILHA VELHA		32,30
UPA VILHA VELHA		26,05
UPA VILHA VELHA		27,40
UPA VILHA VELHA		37,51
UPA VILHA VELHA		30,97
UPA VILHA VELHA		78,10
UPA VILHA VELHA		46,91
UPA VILHA VELHA		23,17

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

UPA VILHA VELHA		47,38
UPA VILHA VELHA		43,91
UPA VILHA VELHA		35,97
UPA VILHA VELHA		34,78
UPA VILHA VELHA		34,85
UPA VILHA VELHA		26,64
UPA VILHA VELHA		30,86
UPA VILHA VELHA		18,13
UPA VILHA VELHA		31,96
UPA VILHA VELHA		32,04
UPA VILHA VELHA		38,95
UPA VILHA VELHA		41,70
UPA VILHA VELHA		38,93
UPA VILHA VELHA		62,83
UPA VILHA VELHA		30,81
UPA VILHA VELHA		34,78
UPA VILHA VELHA		50,49
UPA VILHA VELHA		34,36
UPA VILHA VELHA		18,11
UPA VILHA VELHA		52,18
UPA VILHA VELHA		29,27
UPA VILHA VELHA		33,37
UPA VILHA VELHA		18,11
UPA VILHA VELHA		27,80
UPA VILHA VELHA		44,77
UPA VILHA VELHA		27,80
UPA VILHA VELHA		33,39
UPA VILHA VELHA		42,55
UPA VILHA VELHA		101,04
UPA VILHA VELHA		47,86
UPA VILHA VELHA		47,25
UPA VILHA VELHA		21,90
UPA VILHA VELHA		46,18
UPA VILHA VELHA		46,00
UPA VILHA VELHA		35,32
UPA VILHA VELHA		28,53
UPA VILHA VELHA		42,25
UPA VILHA VELHA		45,66
UPA VILHA VELHA		34,89
UPA VILHA VELHA		25,64
UPA VILHA VELHA		18,11
UPA VILHA VELHA		17,34
UPA VILHA VELHA		38,93
UPA VILHA VELHA		38,43

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

UPA VILHA VELHA		24,62
UPA VILHA VELHA		27,37

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

CO MPE TÊN CIA	Proje to	Total de Remuner ação	13º SALÁ RIO	FÉR IAS	ABONO CONSTITU CIONAL	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	FG TS	PROVISI ONAME NTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÓ ES	SALDO (PROVISIONA MENTO - BAIXAS)	CH AP A	NOME	FUNÇÃO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	3.072,41	256,02	256,02	85,41	25,59	12,90	4,27	5,68	122,90	6,51	51,62	826,94	-	-	-	-	826,94			Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	-	-	-	1.392,72			Enfermeir o
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	-	-	-	1.207,60			Fisioterap euta
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.838,25	319,84	319,84	106,70	31,97	16,12	5,34	7,10	153,53	8,14	64,48	1.033,06	0	0	0	0	1.033,06			Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.700,01	224,99	224,99	75,06	22,49	11,34	3,75	5,00	108,00	5,72	45,36	726,71	0	0	0	0	726,71			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.835,91	319,65	319,65	106,64	31,95	16,11	5,33	7,10	153,44	8,13	64,44	1.032,44	0	0	0	0	1.032,44			Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.793,27	316,09	316,09	105,45	31,60	15,93	5,27	7,02	151,73	8,04	63,73	1.020,96	0	0	0	0	1.020,96			Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.866,44	238,86	238,86	79,69	23,88	12,04	3,98	5,30	114,66	6,08	48,16	771,50	0	0	0	0	771,50			Tecnico em Seguranca

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

[illegible]

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

	VELH A																				
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 4.014,72	334,55	334, 55	111,61	33,44	16,86	5,58	7,43	160,59	8,51	67,45	1.080,56	0	0	0	0	1.080,56		[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 1.972,58	164,38	164, 38	54,84	16,43	8,28	2,74	3,65	78,90	4,18	33,14	530,92	0	0	0	0	530,92		[REDACTED]	Maqueiro
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.516,85	293,06	293, 06	97,77	29,30	14,77	4,89	6,51	140,67	7,46	59,08	946,56	0	0	0	0	946,56		[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.149,53	179,12	179, 12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55		[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 7.894,13	657,82	657, 82	219,46	65,76	33,16	10,97	14,60	315,77	16,74	132,62	2.124,71	0	0	0	0	2.124,71		[REDACTED]	Coordena dor de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 1.744,50	145,37	145, 37	48,50	14,53	7,33	2,42	3,23	69,78	3,70	29,31	469,53	0	0	0	0	469,53		[REDACTED]	Maquero
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 4.189,96	349,15	349, 15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73		[REDACTED]	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.467,88	288,98	288, 98	96,41	28,89	14,57	4,82	6,42	138,72	7,35	58,26	933,38	0	0	0	0	933,38		[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 4.259,05	354,91	354, 91	118,40	35,48	17,89	5,92	7,88	170,36	9,03	71,55	1.146,32	0	0	0	0	1.146,32		[REDACTED]	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.074,95	172,91	172, 91	57,68	17,28	8,71	2,88	3,84	83,00	4,40	34,86	558,47	0	0	0	0	558,47		[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 5.149,82	429,13	429, 13	143,16	42,90	21,63	7,16	9,53	205,99	10,92	86,52	1.386,07	0	0	0	0	1.386,07		[REDACTED]	Enfermeir o

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

02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.241,69	270,13	270,13	90,12	27,00	13,62	4,51	6,00	129,67	6,87	54,46	872,50	0	0	0	0	872,50			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.131,62	260,96	260,96	87,06	26,09	13,15	4,35	5,79	125,26	6,64	52,61	842,88	0	0	0	0	842,88			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.834,73	319,55	319,55	106,61	31,94	16,11	5,33	7,09	153,39	8,13	64,42	1.032,12	0	0	0	0	1.032,12			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.246,36	270,52	270,52	90,25	27,04	13,63	4,51	6,01	129,85	6,88	54,54	873,76	0	0	0	0	873,76			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 5.209,40	434,10	434,10	144,82	43,39	21,88	7,24	9,64	208,38	11,04	87,52	1.402,11	0	0	0	0	1.402,11			Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.483,76	290,30	290,30	96,85	29,02	14,63	4,84	6,44	139,35	7,39	58,53	937,65	0	0	0	0	937,65			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 6.072,34	506,01	506,01	168,81	50,58	25,50	8,44	11,23	242,89	12,87	102,02	1.634,37	0	0	0	0	1.634,37			Coordena dor Medico
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 5.007,45	417,27	417,27	139,21	41,71	21,03	6,96	9,26	200,30	10,62	84,13	1.347,76	0	0	0	0	1.347,76			Farmaceut ico
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.927,91	410,64	410,64	137,00	41,05	20,70	6,85	9,12	197,12	10,45	82,79	1.326,35	0	0	0	0	1.326,35			Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79			AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.639,05	386,57	386,57	128,97	38,64	19,48	6,45	8,58	185,56	9,83	77,94	1.248,60	0	0	0	0	1.248,60			Enfermeir o

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.096,60	258,04	258,04	86,09	25,79	13,01	4,30	5,73	123,86	6,56	52,02	833,45	0	0	0	0	833,45			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.837,79	153,14	153,14	51,09	15,31	7,72	2,55	3,40	73,51	3,90	30,87	494,64	0	0	0	0	494,64			Maquero
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.557,82	296,47	296,47	98,91	29,64	14,94	4,95	6,58	142,31	7,54	59,77	957,59	0	0	0	0	957,59			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.096,78	424,71	424,71	141,69	42,46	21,41	7,08	9,43	203,87	10,81	85,63	1.371,80	0	0	0	0	1.371,80			Farmaceut ico
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.813,49	317,78	317,78	106,02	31,77	16,02	5,30	7,05	152,54	8,08	64,07	1.026,40	0	0	0	0	1.026,40			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.673,60	389,45	389,45	129,93	38,93	19,63	6,50	8,65	186,94	9,91	78,52	1.257,90	0	0	0	0	1.257,90			Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	0	0	0	0	506,97			Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.036,32	419,68	419,68	140,01	41,95	21,15	7,00	9,32	201,45	10,68	84,61	1.355,53	0	0	0	0	1.355,53			Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.725,41	393,77	393,77	131,37	39,36	19,85	6,57	8,74	189,02	10,02	79,39	1.271,84	0	0	0	0	1.271,84			Enfermeir o

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.067,35	255,60	255,60	85,27	25,55	12,88	4,26	5,67	122,69	6,50	51,53	825,58	0	0	0	0	825,58	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 19.541,10	1.628,36	1.628,36	543,24	162,78	82,07	27,16	36,15	781,64	41,43	32,89	5.259,49	0	0	0	0	5.259,49	[REDACTED]	Gestor de Contratos
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.968,42	414,02	414,02	138,12	41,39	20,87	6,91	9,19	198,74	10,53	83,47	1.337,25	0	0	0	0	1.337,25	[REDACTED]	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	0	0	0	0	820,43	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.493,24	291,09	291,09	97,11	29,10	14,67	4,86	6,46	139,73	7,41	58,69	940,21	0	0	0	0	940,21	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.445,44	203,78	203,78	67,98	20,37	10,27	3,40	4,52	97,82	5,18	41,08	658,19	0	0	0	0	658,19	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.974,24	247,84	247,84	82,68	24,78	12,49	4,13	5,50	118,97	6,31	49,97	800,52	0	0	0	0	800,52	[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.903,60	325,29	325,29	108,52	32,52	16,40	5,43	7,22	156,14	8,28	65,58	1.050,65	0	0	0	0	1.050,65	[REDACTED]	Assistente de Gestao
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.350,53	195,87	195,87	65,34	19,58	9,87	3,27	4,35	94,02	4,98	39,49	632,65	0	0	0	0	632,65	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.554,88	296,23	296,23	98,83	29,61	14,93	4,94	6,58	142,20	7,54	59,72	956,80	0	0	0	0	956,80	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.803,60	400,28	400,28	133,54	40,01	20,18	6,68	8,89	192,14	10,18	80,70	1.292,89	0	0	0	0	1.292,89	[REDACTED]	Assessor Tecnico I
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.550,18	295,84	295,84	98,70	29,57	14,91	4,93	6,57	142,01	7,53	59,64	955,53	0	0	0	0	955,53	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.480,45	290,03	290,03	96,76	28,99	14,62	4,84	6,44	139,22	7,38	58,47	936,76	0	0	0	0	936,76			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.450,18	287,50	287,50	95,92	28,74	14,49	4,80	6,38	138,01	7,31	57,96	928,62	0	0	0	0	928,62			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.676,87	389,72	389,72	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,07	9,91	78,57	1.258,78	0	0	0	0	1.258,78			Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25			Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.114,05	426,15	426,15	142,17	42,60	21,48	7,11	9,46	204,56	10,84	85,92	1.376,45	0	0	0	0	1.376,45			Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.578,60	381,53	381,53	127,29	38,14	19,23	6,36	8,47	183,14	9,71	76,92	1.232,33	0	0	0	0	1.232,33			Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.151,01	262,57	262,57	87,60	26,25	13,23	4,38	5,83	126,04	6,68	52,94	848,09	0	0	0	0	848,09			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.439,87	203,31	203,31	67,83	20,32	10,25	3,39	4,51	97,59	5,17	40,99	656,69	0	0	0	0	656,69			AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.470,24	289,18	289,18	96,47	28,91	14,58	4,82	6,42	138,81	7,36	58,30	934,02	0	0	0	0	934,02	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.697,70	141,47	141,47	47,20	14,14	7,13	2,36	3,14	67,91	3,60	28,52	456,94	0	0	0	0	456,94	[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.502,23	291,84	291,84	97,36	29,17	14,71	4,87	6,48	140,09	7,42	58,84	942,63	0	0	0	0	942,63	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.940,03	328,32	328,32	109,53	32,82	16,55	5,48	7,29	157,60	8,35	66,19	1.060,46	0	0	0	0	1.060,46	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	[REDACTED]	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 6.283,20	523,58	523,58	174,67	52,34	26,39	8,73	11,62	251,33	13,32	105,56	1.691,12	0	0	0	0	1.691,12	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.421,37	285,10	285,10	95,11	28,50	14,37	4,76	6,33	136,85	7,25	57,48	920,86	0	0	0	0	920,86	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 6.149,55	512,44	512,44	170,96	51,23	25,83	8,55	11,38	245,98	13,04	103,31	1.655,15	0	0	0	0	1.655,15	[REDACTED]	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.788,72	315,71	315,71	105,33	31,56	15,91	5,27	7,01	151,55	8,03	63,65	1.019,73	0	0	0	0	1.019,73	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72		Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.322,73	276,88	276,88	92,37	27,68	13,96	4,62	6,15	132,91	7,04	55,82	894,31	0	0	0	0	894,31		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.703,68	475,29	475,29	158,56	47,51	23,96	7,93	10,55	228,15	12,09	95,82	1.535,15	0	0	0	3856,06	- 2.320,91		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.545,90	212,15	212,15	70,78	21,21	10,69	3,54	4,71	101,84	5,40	42,77	685,23	0	0	0	2577,6	- 1.892,37		Auxiliar de RH III
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.639,05	386,57	386,57	128,97	38,64	19,48	6,45	8,58	185,56	9,83	77,94	1.248,60	0	0	0	0	1.248,60		Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.169,14	264,08	264,08	88,10	26,40	13,31	4,41	5,86	126,77	6,72	53,24	852,97	0	0	0	0	852,97		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.254,90	354,56	354,56	118,29	35,44	17,87	5,91	7,87	170,20	9,02	71,48	1.145,21	0	0	0	0	1.145,21		Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 10.103,60	841,93	841,93	280,88	84,16	42,44	14,04	18,69	404,14	21,42	169,74	2.719,38	0	0	0	0	2.719,38		Coordena dor Administr ativo
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.673,60	389,45	389,45	129,93	38,93	19,63	6,50	8,65	186,94	9,91	78,52	1.257,90	0	0	0	0	1.257,90		Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.725,41	393,77	393,77	131,37	39,36	19,85	6,57	8,74	189,02	10,02	79,39	1.271,84	0	0	0	0	1.271,84		Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25		Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.978,57	414,86	414,86	138,40	41,47	20,91	6,92	9,21	199,14	10,55	83,64	1.339,98	0	0	0	0	1.339,98		Farmaceut ico

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.894,42	324,52	324,52	108,26	32,44	16,36	5,41	7,20	155,78	8,26	65,43	1.048,18	0	0	0	0	1.048,18	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	0	0	0	0	1.137,03	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.140,39	428,35	428,35	142,90	42,82	21,59	7,15	9,51	205,62	10,90	86,36	1.383,54	0	0	0	0	1.383,54	[REDACTED]	Fisioterapeuta
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.848,83	320,72	320,72	107,00	32,06	16,17	5,35	7,12	153,95	8,16	64,66	1.035,91	0	0	0	0	1.035,91	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.597,08	216,41	216,41	72,20	21,63	10,91	3,61	4,80	103,88	5,51	43,63	699,00	0	0	0	0	699,00	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.003,42	333,60	333,60	111,30	33,35	16,81	5,56	7,41	160,14	8,49	67,26	1.077,52	0	0	0	0	1.077,52	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.314,23	276,17	276,17	92,14	27,61	13,92	4,61	6,13	132,57	7,03	55,68	892,03	0	0	0	0	892,03	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.702,00	225,16	225,16	75,12	22,51	11,35	3,76	5,00	108,08	5,73	45,39	727,24	0	0	0	0	727,24	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.104,48	258,70	258,70	86,30	25,86	13,04	4,32	5,74	124,18	6,58	52,16	835,57	0	0	0	0	835,57	[REDACTED]	Tecnico de Enfermag em

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

7.2 UPA BOM JARDIM

COMP ETÊN CIA	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%	PI S	FG TS	PROVISI ONAME NTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCIS ÕES	SALDO (PROVISI ONAMEN TO - BAIXAS)	CH AP A	NOME	FUNÇÃO
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	3.478,97	289,90	289,90	96,72	28,98	14,61	4,84	6,44	139,16	7,38	58,45	936,36	-	-	-	-	936,36			Técnico de Enfermagem
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	5.236,02	436,32	436,32	145,56	43,62	21,99	7,28	9,69	209,44	11,10	87,97	1.409,27	-	-	-	-	1.409,27			Assistente Social
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	-	-	-	911,55			Técnico de Enfermagem
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73			Enfermeiro
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	-	-	-	-	1.402,02			Enfermeiro
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 4.910,64	409,20	409,20	136,52	40,91	20,62	6,83	9,08	196,43	10,41	82,50	1.321,70	0	0	0	0	1.321,70			Enfermeiro
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73			Enfermeiro
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.834,73	319,55	319,55	106,61	31,94	16,11	5,33	7,09	153,39	8,13	64,42	1.032,12	0	0	0	0	1.032,12			Técnico de Enfermagem
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.708,50	309,03	309,03	103,10	30,89	15,58	5,15	6,86	148,34	7,86	62,30	998,14	0	0	0	1758,74	-760,60			Enfermeiro
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 2.699,61	224,96	224,96	75,05	22,49	11,34	3,75	4,99	107,98	5,72	45,35	726,60	0	0	0	0	726,60			AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.480,90	290,06	290,06	96,77	29,00	14,62	4,84	6,44	139,24	7,38	58,48	936,88	0	0	0	0	936,88		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.529,37	210,77	210,77	70,32	21,07	10,62	3,52	4,68	101,17	5,36	42,49	680,78	0	0	0	0	680,78		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72		Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.833,55	319,45	319,45	106,57	31,93	16,10	5,33	7,09	153,34	8,13	64,40	1.031,80	0	0	0	0	1.031,80		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	0	0	0	0	1.402,02		Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.795,76	316,30	316,30	105,52	31,62	15,94	5,28	7,02	151,83	8,05	63,77	1.021,63	0	0	0	0	1.021,63		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.413,15	284,42	284,42	94,89	28,43	14,34	4,74	6,31	136,53	7,24	57,34	918,65	0	0	0	0	918,65		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.865,99	488,81	488,81	163,07	48,86	24,64	8,15	10,85	234,64	12,44	98,55	1.578,83	0	0	0	0	1.578,83		Assistente Social
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60		Assistente Social
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.892,36	407,68	407,68	136,01	40,75	20,55	6,80	9,05	195,69	10,37	82,19	1.316,78	0	0	0	0	1.316,78		Assistente Social
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.816,43	318,02	318,02	106,10	31,79	16,03	5,30	7,06	152,66	8,09	64,12	1.027,19	0	0	0	0	1.027,19		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.713,64	309,46	309,46	103,24	30,93	15,60	5,16	6,87	148,55	7,87	62,39	999,53	0	0	0	0	999,53		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.423,14	201,92	201,92	67,36	20,18	10,18	3,37	4,48	96,93	5,14	40,71	652,19	0	0	0	0	652,19		Motorista
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.436,67	203,05	203,05	67,74	20,30	10,23	3,39	4,51	97,47	5,17	40,94	655,83	0	0	0	0	655,83		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.123,63	426,95	426,95	142,44	42,68	21,52	7,12	9,48	204,95	10,86	86,08	1.379,03	0	0	0	0	1.379,03		Fisioterap euta

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.917,24	493,08	493,08	164,50	49,29	24,85	8,22	10,95	236,69	12,54	99,41	1.592,63	0	0	0	0	1.592,63			Farmaceu tico RT
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.442,53	286,87	286,87	95,70	28,68	14,46	4,79	6,37	137,70	7,30	57,83	926,56	0	0	0	0	926,56			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.648,56	304,03	304,03	101,43	30,39	15,32	5,07	6,75	145,94	7,73	61,30	982,01	0	0	0	0	982,01			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 30.058,08	2.504,74	2.504,74	835,61	250,38	126,24	41,78	55,61	1.202,32	63,72	50,49	8.090,13	0	0	0	0	8.090,13			Coordena dor Medico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.552,35	462,68	462,68	154,36	46,25	23,32	7,72	10,27	222,09	11,77	93,28	1.494,42	0	0	0	0	1.494,42			Farmaceu tico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.056,14	171,34	171,34	57,16	17,13	8,64	2,86	3,80	82,25	4,36	34,54	553,41	0	0	0	0	553,41			Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.473,96	289,49	289,49	96,58	28,94	14,59	4,83	6,43	138,96	7,36	58,36	935,02	0	0	0	0	935,02			Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de

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

[illegible]

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.613,15	384,41	384,41	128,25	38,43	19,38	6,41	8,53	184,53	9,78	77,50	1.241,63	0	0	0	0	1.241,63	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.809,41	150,78	150,78	50,30	15,07	7,60	2,52	3,35	72,38	3,84	30,40	487,00	0	0	0	0	487,00	[REDACTED]	Maquero
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.449,58	287,45	287,45	95,90	28,74	14,49	4,79	6,38	137,98	7,31	57,95	928,45	0	0	0	0	928,45	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.404,40	283,69	283,69	94,64	28,36	14,30	4,73	6,30	136,18	7,22	57,19	916,29	0	0	0	0	916,29	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.884,87	157,07	157,07	52,40	15,70	7,92	2,62	3,49	75,39	4,00	31,67	507,31	0	0	0	0	507,31	[REDACTED]	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.806,43	317,19	317,19	105,82	31,71	15,99	5,29	7,04	152,26	8,07	63,95	1.024,50	0	0	0	0	1.024,50	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.613,15	384,41	384,41	128,25	38,43	19,38	6,41	8,53	184,53	9,78	77,50	1.241,63	0	0	0	0	1.241,63	[REDACTED]	Farmacêutico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	0	0	0	0	1.402,02	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	[REDACTED]	Técnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	0	0	0	0	808,48	[REDACTED]	Técnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.029,62	169,13	169,13	56,42	16,91	8,52	2,82	3,75	81,18	4,30	34,10	546,27	0	0	0	0	546,27	[REDACTED]	Maqueroiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.086,20	340,50	340,50	113,60	34,04	17,16	5,68	7,56	163,45	8,66	68,65	1.099,80	0	0	0	0	1.099,80	[REDACTED]	Fisioterapeuta
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.439,07	203,25	203,25	67,81	20,32	10,24	3,39	4,51	97,56	5,17	40,98	656,48	0	0	0	0	656,48	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.613,15	384,41	384,41	128,25	38,43	19,38	6,41	8,53	184,53	9,78	77,50	1.241,63	0	0	0	0	1.241,63	[REDACTED]	Farmacêutico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.756,97	229,74	229,74	76,64	22,97	11,58	3,83	5,10	110,28	5,84	46,32	742,04	0	0	0	0	742,04	[REDACTED]	Motorista
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.833,55	319,45	319,45	106,57	31,93	16,10	5,33	7,09	153,34	8,13	64,40	1.031,80	0	0	0	0	1.031,80	[REDACTED]	Técnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,26	141,43	141,43	47,18	14,14	7,13	2,36	3,14	67,89	3,60	28,51	456,82	0	0	0	0	456,82	[REDACTED]	Maquero
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.418,31	284,85	284,85	95,03	28,47	14,36	4,75	6,32	136,73	7,25	57,43	920,04	0	0	0	0	920,04	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.777,97	314,82	314,82	105,03	31,47	15,87	5,25	6,99	151,12	8,01	63,47	1.016,84	0	0	0	0	1.016,84	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.473,76	289,47	289,47	96,57	28,94	14,59	4,83	6,43	138,95	7,36	58,36	934,96	0	0	0	0	934,96	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.362,84	196,90	196,90	65,69	19,68	9,92	3,28	4,37	94,51	5,01	39,70	635,96	0	0	0	0	635,96	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	[REDACTED]	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.813,82	317,81	317,81	106,02	31,77	16,02	5,30	7,06	152,55	8,09	64,07	1.026,49	0	0	0	0	1.026,49	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	[REDACTED]	Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.832,97	319,40	319,40	106,56	31,93	16,10	5,33	7,09	153,32	8,13	64,39	1.031,64	0	0	0	0	1.031,64		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	0	0	0	0	1.137,03		Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.397,23	366,42	366,42	122,24	36,63	18,47	6,11	8,13	175,89	9,32	73,87	1.183,51	0	0	0	0	1.183,51		Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.632,26	136,02	136,02	45,38	13,60	6,86	2,27	3,02	65,29	3,46	27,42	439,32	0	0	0	0	439,32		Maquero
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.456,04	287,99	287,99	96,08	28,79	14,52	4,80	6,39	138,24	7,33	58,06	930,19	0	0	0	0	930,19		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.215,68	767,94	767,94	256,20	76,77	38,71	12,81	17,05	368,63	19,54	154,82	2.480,40	0	0	0	0	2.480,40		Coordena dor de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.139,96	428,31	428,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10,90	86,35	1.383,42	0	0	0	0	1.383,42		Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 15.750,61	1.312,50	1.312,50	437,87	131,20	66,15	21,89	29,14	630,02	33,9	264,61	4.239,28	0	0	0	8524,26	- 4.284,98		Enfermeir o

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.447,24	287,26	287,26	95,83	28,72	14,48	4,79	6,38	137,89	7,31	57,91	927,82	0	0	0	0	927,82		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.421,92	201,82	201,82	67,33	20,17	10,17	3,37	4,48	96,88	5,13	40,69	651,86	0	0	0	0	651,86		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.765,54	313,78	313,78	104,68	31,37	15,82	5,23	6,97	150,62	7,98	63,26	1.013,50	0	0	0	0	1.013,50		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.706,78	225,56	225,56	75,25	22,55	11,37	3,76	5,01	108,27	5,74	45,47	728,53	0	0	0	0	728,53		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.096,78	424,71	424,71	141,69	42,46	21,41	7,08	9,43	203,87	10,81	85,63	1.371,80	0	0	0	0	1.371,80		Farmaceu tico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.450,18	287,50	287,50	95,92	28,74	14,49	4,80	6,38	138,01	7,31	57,96	928,62	0	0	0	0	928,62		Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.435,88	202,98	202,98	67,72	20,29	10,23	3,39	4,51	97,44	5,16	40,92	655,62	0	0	0	0	655,62		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	-	-	-	-	1.267,20			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.894,13	657,82	657,82	219,46	65,76	33,16	10,97	14,60	315,77	16,74	132,62	2.124,71	0	0	0	0	2.124,71			Coordenador de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.539,55	461,61	461,61	154,00	46,14	23,27	7,70	10,25	221,58	11,74	93,06	1.490,97	0	0	0	0	1.490,97			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.804,76	317,05	317,05	105,77	31,69	15,98	5,29	7,04	152,19	8,07	63,92	1.024,05	0	0	0	0	1.024,05			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.452,52	287,70	287,70	95,98	28,76	14,50	4,80	6,39	138,10	7,32	58,00	929,25	0	0	0	0	929,25			Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.266,44	438,85	438,85	146,41	43,87	22,12	7,32	9,74	210,66	11,16	88,48	1.417,46	0	0	0	0	1.417,46			Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.701,24	475,08	475,08	158,49	47,49	23,95	7,92	10,55	228,05	12,09	95,78	1.534,49	0	0	0	0	1.534,49			Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.048,10	503,99	503,99	168,14	50,38	25,40	8,41	11,19	241,92	12,82	101,61	1.627,85	0	0	0	0	1.627,85			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.649,74	304,13	304,13	101,46	30,40	15,33	5,07	6,75	145,99	7,74	61,32	982,33	0	0	0	0	982,33			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.165,94	180,49	180,49	60,21	18,04	9,10	3,01	4,01	86,64	4,59	36,39	582,96	0	0	0	0	582,96			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.351,97	195,99	195,99	65,38	19,59	9,88	3,27	4,35	94,08	4,99	39,51	633,03	0	0	0	1025,42	- 392,39			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.765,54	147,12	147,12	49,08	14,71	7,42	2,45	3,27	70,62	3,74	29,66	475,20	0	0	0	0	475,20			Maqueroiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.814,06	234,50	234,50	78,23	23,44	11,82	3,91	5,21	112,56	5,97	47,28	757,40	0	0	0	0	757,40			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25			Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.411,38	284,27	284,27	94,84	28,42	14,33	4,74	6,31	136,46	7,23	57,31	918,17	0	0	0	0	918,17			Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.031,47	335,94	335,94	112,07	33,58	16,93	5,60	7,46	161,26	8,55	67,73	1.085,07	0	0	0	0	1.085,07			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.454,28	287,85	287,85	96,03	28,77	14,51	4,80	6,39	138,17	7,32	58,03	929,72	0	0	0	0	929,72			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.320,28	276,68	276,68	92,30	27,66	13,95	4,62	6,14	132,81	7,04	55,78	893,65	0	0	0	0	893,65			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.811,22	317,59	317,59	105,95	31,75	16,01	5,30	7,05	152,45	8,08	64,03	1.025,79	0	0	0	0	1.025,79			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.526,92	210,57	210,57	70,25	21,05	10,61	3,51	4,67	101,08	5,36	42,45	680,12	0	0	0	0	680,12			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.616,50	301,36	301,36	100,54	30,13	15,19	5,03	6,69	144,66	7,67	60,76	973,38	0	0	0	0	973,38			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.438,27	203,18	203,18	67,78	20,31	10,24	3,39	4,51	97,53	5,17	40,96	656,26	0	0	0	0	656,26			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.339,39	194,94	194,94	65,04	19,49	9,83	3,25	4,33	93,58	4,96	39,30	629,65	0	0	0	0	629,65			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.420,79	285,05	285,05	95,10	28,50	14,37	4,75	6,33	136,83	7,25	57,47	920,71	0	0	0	0	920,71			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem

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

	REDENTOR																			
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.816,19	234,67	234,67	78,29	23,46	11,83	3,91	5,21	112,65	5,97	47,31	757,98	0	0	0	0	757,98		Tecnico em Seguranca do Trabalho
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92		Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92		Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25		Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55		Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.604,51	383,69	383,69	128,01	38,36	19,34	6,40	8,52	184,18	9,76	77,36	1.239,30	0	0	0	0	1.239,30		Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55		Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.284,82	190,39	190,39	63,52	19,03	9,60	3,18	4,23	91,39	4,84	38,38	614,96	0	0	0	0	614,96		Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.485,41	457,10	457,10	152,49	45,69	23,04	7,62	10,15	219,42	11,63	92,15	1.476,40	0	0	0	0	1.476,40		Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55		Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.882,50	323,53	323,53	107,93	32,34	16,31	5,40	7,18	155,30	8,23	65,23	1.044,97	0	0	0	0	1.044,97			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.458,47	454,85	454,85	151,75	45,47	22,93	7,59	10,10	218,34	11,57	91,70	1.469,15	0	0	0	0	1.469,15			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.691,56	224,29	224,29	74,83	22,42	11,30	3,74	4,98	107,66	5,71	45,22	724,43	0	0	0	0	724,43			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.858,82	404,89	404,89	135,08	40,47	20,41	6,75	8,99	194,35	10,30	81,63	1.307,75	0	0	0	0	1.307,75			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.744,50	478,69	478,69	159,70	47,85	24,13	7,98	10,63	229,78	12,18	96,51	1.546,13	0	0	0	0	1.546,13			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.578,60	381,53	381,53	127,29	38,14	19,23	6,36	8,47	183,14	9,71	76,92	1.232,33	0	0	0	0	1.232,33			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.503,60	625,27	625,27	208,60	62,50	31,52	10,43	13,88	300,14	15,91	126,06	2.019,59	0	0	0	0	2.019,59			Enfermeiro da Educação Permanente
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.328,14	360,66	360,66	120,32	36,05	18,18	6,02	8,01	173,13	9,18	72,71	1.164,92	0	0	0	0	1.164,92			Farmaceutico
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.843,55	320,28	320,28	106,85	32,02	16,14	5,34	7,11	153,74	8,15	64,57	1.034,49	0	0	0	0	1.034,49			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.494,58	874,51	874,51	291,75	87,42	44,08	14,59	19,41	419,78	22,25	176,31	2.824,62	0	0	0	7130,98	- 4.306,36			Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.911,40	159,28	159,28	53,14	15,92	8,03	2,66	3,54	76,46	4,05	32,11	514,45	0	0	0	0	514,45			Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.697,54	308,12	308,12	102,79	30,80	15,53	5,14	6,84	147,90	7,84	62,12	995,19	0	0	0	0	995,19			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.770,96	314,23	314,23	104,83	31,41	15,84	5,24	6,98	150,84	7,99	63,35	1.014,95	0	0	0	0	1.014,95			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.649,74	304,13	304,13	101,46	30,40	15,33	5,07	6,75	145,99	7,74	61,32	982,33	0	0	0	0	982,33			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.690,87	390,89	390,89	130,41	39,07	19,70	6,52	8,68	187,63	9,94	78,81	1.262,55	0	0	0	0	1.262,55			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.816,10	401,33	401,33	133,89	40,12	20,23	6,69	8,91	192,64	10,21	80,91	1.296,25	0	0	0	0	1.296,25			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.762,78	396,88	396,88	132,41	39,67	20,00	6,62	8,81	190,51	10,10	80,01	1.281,90	0	0	0	0	1.281,90			Fisioterapeuta
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	0	0	0	0	1.402,02			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.451,34	287,60	287,60	95,95	28,75	14,50	4,80	6,38	138,05	7,32	57,98	928,93	0	0	0	0	928,93			Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.121,41	176,7 8	176, 78	58,98	17,67	8,91	2,95	3,92	84,86	4,50	35,6 4	570,98	0	0	0	0	570,98			Maqueiro
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 5.062,24	421,8 4	421, 84	140,73	42,17	21,26	7,04	9,37	202,4 9	10,7 3	85,0 5	1.362,50	0	0	0	0	1.362,50			Farmaceutico
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282, 22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,4 7	7,18	56,9 0	911,55	0	0	0	0	911,55			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.471,51	372,6 1	372, 61	124,31	37,25	18,78	6,22	8,27	178,8 6	9,48	75,1 2	1.203,51	0	0	0	0	1.203,51			Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.405,50	283,7 8	283, 78	94,67	28,37	14,30	4,73	6,30	136,2 2	7,22	57,2 1	916,59	0	0	0	0	916,59			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,9 6	6,41	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.656,32	388,0 1	388, 01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,2 5	9,87	78,2 3	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.798,88	316,5 6	316, 56	105,61	31,64	15,96	5,28	7,03	151,9 6	8,05	63,8 2	1.022,47	0	0	0	0	1.022,47			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.785,28	315,4 3	315, 43	105,23	31,53	15,90	5,26	7,00	151,4 1	8,02	63,5 9	1.018,81	0	0	0	0	1.018,81			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.548,70	212,3 8	212, 38	70,85	21,23	10,70	3,54	4,72	101,9 5	5,40	42,8 2	685,98	0	0	0	0	685,98			AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.696,10	308,0 0	308, 00	102,75	30,79	15,52	5,14	6,84	147,8 4	7,84	62,0 9	994,81	0	0	0	0	994,81			Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.911,73	325,96	325,96	108,75	32,58	16,43	5,44	7,24	156,47	8,29	65,72	1.052,84	0	0	0	0	1.052,84			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.892,36	407,68	407,68	136,01	40,75	20,55	6,80	9,05	195,69	10,37	82,19	1.316,78	0	0	0	0	1.316,78			Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.397,85	199,81	199,81	66,66	19,97	10,07	3,33	4,44	95,91	5,08	40,28	645,38	0	0	0	0	645,38			Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.449,58	287,45	287,45	95,90	28,74	14,49	4,79	6,38	137,98	7,31	57,95	928,45	0	0	0	0	928,45			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.105,41	425,43	425,43	141,93	42,53	21,44	7,10	9,45	204,22	10,82	85,77	1.374,12	0	0	0	0	1.374,12			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.885,62	323,79	323,79	108,02	32,37	16,32	5,40	7,19	155,42	8,24	65,28	1.045,81	0	0	0	0	1.045,81			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.385,32	115,44	115,44	38,51	11,54	5,82	1,93	2,56	55,41	2,94	23,27	372,86	0	0	0	960,63	- 587,77			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.489,05	624,06	624,06	208,20	62,38	31,45	10,41	13,85	299,56	15,88	125,82	2.015,68	0	0	0	0	2.015,68			Enfermeiro

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.562,78	380,22	380,22	126,85	38,01	19,16	6,34	8,44	182,51	9,67	76,65	1.228,07	0	0	0	0	1.228,07			Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.296,10	274,66	274,66	91,63	27,46	13,84	4,58	6,10	131,84	6,99	55,37	887,15	0	0	0	0	887,15			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.829,22	235,76	235,76	78,65	23,57	11,88	3,93	5,23	113,17	6,00	47,53	761,48	0	0	0	0	761,48			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.803,60	900,26	900,26	300,34	89,99	45,38	15,02	19,99	432,14	22,90	181,50	2.907,79	0	0	0	0	2.907,79			Assessor Tecnico II
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	0	0	0	0	1.137,03			Farmaceutico
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.697,26	141,43	141,43	47,18	14,14	7,13	2,36	3,14	67,89	3,60	28,51	456,82	0	0	0	0	456,82			Maqueiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73			Farmaceutico
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.364,39	697,00	697,00	232,53	69,68	35,13	11,63	15,47	334,58	17,73	140,52	2.251,28	0	0	0	7594,56	- 5.343,28			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25			Fisioterapeuta
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.451,34	287,60	287,60	95,95	28,75	14,50	4,80	6,38	138,05	7,32	57,98	928,93	0	0	0	0	928,93			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.687,98	223,99	223,99	74,73	22,39	11,29	3,74	4,97	107,52	5,70	45,16	723,47	0	0	0	0	723,47			AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.808,86	317,39	317,39	105,89	31,73	16,00	5,29	7,05	152,35	8,07	63,99	1.025,15	0	0	0	0	1.025,15			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.243,60	853,60	853,60	284,77	85,33	43,02	14,24	18,95	409,74	21,72	172,09	2.757,06	0	0	0	0	2.757,06			Coordenador Administrativo
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.471,89	205,98	205,98	68,72	20,59	10,38	3,44	4,57	98,88	5,24	41,53	665,31	0	0	0	0	665,31			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.018,38	168,19	168,19	56,11	16,81	8,48	2,81	3,73	80,74	4,28	33,91	543,25	0	0	0	0	543,25			Maqueiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.037,55	419,78	419,78	140,04	41,96	21,16	7,00	9,32	201,50	10,68	84,63	1.355,86	0	0	0	0	1.355,86			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.917,24	493,08	493,08	164,50	49,29	24,85	8,22	10,95	236,69	12,54	99,41	1.592,63	0	0	0	0	1.592,63			Farmacêutico RT
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-			Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.930,87	327,56	327,56	109,28	32,74	16,51	5,46	7,27	157,23	8,33	66,04	1.057,99	0	0	0	0	1.057,99			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73			Enfermeiro

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

02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.435,64	202,9 6	202, 96	67,71	20,29	10,23	3,39	4,51	97,43	5,16	40,9 2	655,55	0	0	0	0	655,55			AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 504,01	42,00	42,0 0	14,01	4,20	2,12	0,70	0,93	20,16	1,07	8,47	135,65	0	0	0	0	135,65			Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.559,74	213,3 0	213, 30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,3 9	5,43	43,0 0	688,95	0	0	0	0	688,95			AUXILIAR ADMINISTRA TIVO

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



13100606

RECIBO Nº. 121 / 2025

R\$ 1.500.000,00
(um milhão, quinhentos mil reais)

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.
Competência: **FEVEREIRO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2025.

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

06/03/2025, 13:07

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 13h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
14/02/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
14/02/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/02/2025	000000	-80,00	
14/02/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
14/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.684,65	0,00
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
17/02/2025	TED RECEBIDA 00343941000128	000000	68,97	
17/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030217	-924.764,65	
17/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030217	-5.000.000,00	
17/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.713,68	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<https://pj.santander.net/ibeweb/commons/pdf/pdfImpimir.xhtml>

1/2



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

06/03/2025, 13:07

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Nota explicativa

Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.



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

17/02/2025, 08:45

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000432	No. compromisso cliente	Data do Crédito 17/02/2025	Valor Pago 5.000.000,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 17/02/2025	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO		CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	
Tipo Conta Conta Corrente			
Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160	Conta Corrente 00000000000000994233	Valor Pago 5.000.000,00

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF74700570AD20B648

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Nota explicativa

Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.



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

17/02/2025, 08:55

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000433	No. compromisso cliente	Data do Crédito 17/02/2025	Valor Pago 924.764,65
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 17/02/2025	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO		CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	
Tipo Conta Conta Corrente			
Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160	Conta Corrente 00000000000000994233	Valor Pago 924.764,65

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF38502A9A7EAE5D61

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Nota explicativa

Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.



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



GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

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



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome VIVA RIO
CPF ou CNPJ 00.343.941/0001-28
Agência e conta 9160/99423-3

Dados de quem está recebendo

Nome VIVA RIO
CPF ou CNPJ 00.343.941/0001-28
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
Agência e conta 3843/0000130039967

Dados da transação

Valor R\$ 68,97
Data da transferência 17/02/2025
Tipo de Pagamento TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
Finalidade Crédito em conta corrente

Autenticação no comprovante

04DAE1A510B318A3EFEDEB605152B9927E66EAF6

Controle

001019800567512

Efetuada em 17/02/2025 às 08:52:07 no Itaú Empresas na Internet

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/ófala: 0800 722 1722



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

06/03/2025, 13:07

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 13h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
14/02/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
14/02/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/02/2025	000000	-80,00	
14/02/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
14/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.684,65	0,00
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
17/02/2025	TED RECEBIDA 00343941000128	000000	68,97	
17/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030217	-924.764,65	
17/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030217	-5.000.000,00	
17/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.713,68	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<https://pj.santander.net/ibeweb/commons/pdf/pdfImpimir.xhtml>

1/2



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

06/03/2025, 13:07

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

06/03/2025, 13:07

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 13h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
14/02/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
14/02/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/02/2025	000000	-80,00	
14/02/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
14/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.684,65	0,00
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
17/02/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
17/02/2025	TED RECEBIDA 00343941000128	000000	68,97	
17/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030217	-924.764,65	
17/02/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030217	-5.000.000,00	
17/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.713,68	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<https://pj.santander.net/ibeweb/commons/pdf/pdfImpimir.xhtml>

1/2



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

06/03/2025, 13:07

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

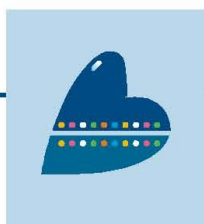
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





13100606

RECIBO Nº. 122 / 2025

R\$ 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 **PREFEITURA MUNICIPAL 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.

Competência: **FEVEREIRO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2025.

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

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

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

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3

04/02/2025, 08:35

Banco Itaú S/A

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/02/2025 às 08:34:40h

Extrato - Por Período

03/02/2025 a 03/02/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR		1,00
03/02	TAR BLOQUETO ITAU	9160	6,30 -
03/02	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	21,00 -
03/02	TAR C/C SISPAG	9160	17,10 -
03/02	TAR C/C SISPAG	9160	0,90 -
03/02	TAR SISPAG CONCESSION	9160	5,40 -
03/02	TAR TED SISPAG	9160	2.162,40 -
03/02	TAR TED SISPAG	9160	116,60 -
03/02	REND PAGO APLIC AUT APR		0,05
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		534,95
03/02	SALDO		1,00

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

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

