

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Abril/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	49
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	50
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	51
5	EXTRATOS BANCÁRIOS	52
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	52
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	56
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	57
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	60
6.1	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	60
6.1.1	UPA VILA VELHA	60
6.1.2	UPA CRISTO REDENTOR	60
6.1.3	UPA BOM JARDIM	60
6.2	VALE TRANSPORTE	61
6.2.1	UPA VILA VELHA	61
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	61
6.2.3	UPA BOM JARDIM	62
6.3	FGTS	63
6.4	INSS	75
6.5	IRPF	85
6.6	PIS	92
7	PROVISIONAMENTO	102
7.1	UPA VILA VELHA	102
7.2	UPA BOM JARDIM	116
7.3	UPA CRISTO REDENTOR	125
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	136
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	136
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	146
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	147

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 **Abril/2025** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 09 maio de 2025.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

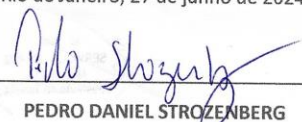
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr.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

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

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

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

4a. CDT: 463.219.347-04 5. Nº REGISTRO: 00284001403 6. CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOAO GOMES DOS SANTOS

MARIA DO CARMO CORREIA

7. ASSINATURA DO PORTADOR

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

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

12. OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88534425059
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

2538167051

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: ABRIL/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 27.108,42	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 13003996-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 27.107,42	
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\$ 5.990.721,75	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\$ 13,03	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 13,03	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 65.944,07	R\$ 33.278,57 - Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:90. R\$ 30.113,34 - Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:91. R\$ 2.552,16 - Referente a transferência indevida o acerto será realizado na próxima prestação (Santander).

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$	6.014.624,42	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$	1.134.844,84	
3.2. Encargos	-R\$	108.527,90	
3.3. Benefícios	-R\$	3.061,60	
3.4. Provisionamento	-R\$	67.122,27	
3.5. Alimentação	-R\$	322.005,57	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	189.989,67	
3.7. Transporte	-R\$	82.841,67	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	220.795,84	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	526.291,13	
3.10. Manutenção predial	-R\$	93.000,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	17.990,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.559.287,85	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	129.166,18	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	251.514,06	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	136.747,99	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	4.538,42	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	123.934,19	
3.18. Organização Institucional	-R\$	33.111,48	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	9.853,76	R\$ 33.278,57 - Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:90. R\$ 30.113,34 - Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:91. R\$ 2.552,16 - Referente a transferência indevida o acerto será realizado na próxima prestação (Santander).
4. SALDO FINAL:	R\$	3.205,75	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	3.205,75	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)	R\$	663,49	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$	2.542,26	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
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: ABRIL/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\$ 27.108,42
1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	1/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 26.735,03
2	Tarifa.	1/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 85,26	R\$ 26.649,77
3	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,61	R\$ 26.637,16
4	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	R\$ 26.630,86
5	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,60	R\$ 26.618,26
6	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 17,10	R\$ 26.601,16
7	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,90	R\$ 26.599,26

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

8	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,50	R\$ 26.594,76
9	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.508,60	R\$ 24.086,16
10	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 203,40	R\$ 23.882,76
11	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	,	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 23.563,76
12	Tarifa.	2/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,50	R\$ 23.562,26
13	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	3/4/2025	652615-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 26,90	R\$ 23.535,36
13_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	3/4/2025	652615-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 53,80	R\$ 23.481,56
13_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	3/4/2025	652615-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 80,70	R\$ 23.400,86
14	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/4/2025	589148,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 22.900,86
14_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/4/2025	589148,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 22.400,86
14_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/4/2025	589148,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 21.900,86
14_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	3/4/2025	589148,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 20.900,86
15	Referente ao pagamento do boleto das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	4/4/2025	14000008217806639-7	Custeio Operacional	Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Ceará	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 103,03	R\$ 20.797,83
16	Referente ao pagamento do boleto das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	4/4/2025	14000008217806270-7	Custeio Operacional	Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Ceará	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 103,03	R\$ 20.694,80

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

17	Referente ao pagamento do boleto das taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	4/4/2025	14000008217806836-5	Custeio Operacional	Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Ceará	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 103,03	R\$ 20.591,77
18	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Francimar Freitas Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 152,94	R\$ 20.438,83
18_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Tais Maria Da Silva Viana Campos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 9.644,18	R\$ 10.794,65
19	Tarifa.	9/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 10.786,55
20	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/4/2025	31289366,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 193,22	R\$ 10.593,33
21	Referente a pagamento de folha.	11/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 317.599,71	-R\$ 307.006,38
21_1	Referente a pagamento de folha.	11/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 300.376,42	-R\$ 607.382,80
21_2	Referente a pagamento de folha.	11/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 314.928,62	-R\$ 922.311,42
22	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Gleyson Da Silva Goncalves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 8.953,04	-R\$ 931.264,46
22_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Felipe Matheus Marques Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.732,32	-R\$ 937.996,78
23	Referente a pagamento do FGTS rescisório - FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA.	11/4/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.243,23	-R\$ 939.240,01
24	Tarifa.	11/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.206,90	-R\$ 940.446,91
25	Tarifa.	11/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 940.455,01

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

26	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/4/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.924.684,65	R\$ 4.984.229,64
27	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mariana Verissimo Vital	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.223,02	R\$ 4.979.006,62
28	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000135 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.506,78	R\$ 4.973.499,84
28_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000133 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.515,61	R\$ 4.967.984,23
28_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000134 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.515,61	R\$ 4.962.468,62
29	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.762,65	R\$ 4.959.705,97
29_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 501,05	R\$ 4.959.204,92
29_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.625,80	R\$ 4.957.579,12
30	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1005 Trix Segurança LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.135,88	R\$ 4.955.443,24
30_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1006 Trix Segurança LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.135,88	R\$ 4.953.307,36
30_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1007 Trix Segurança LTDA.	14/4/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.135,88	R\$ 4.951.171,48
31	Transferência indevida - o acerto foi realizado no dia 17/04 - item 77.	14/4/2025	N/A		Transferência indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 18.180,26	R\$ 4.932.991,22
32	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/4/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.063,56	R\$ 4.928.927,66
32_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/4/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.927,10	R\$ 4.925.000,56
32_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/4/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.001,18	R\$ 4.920.999,38

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

33	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 31.666,84	R\$ 4.889.332,54
33_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 30.326,81	R\$ 4.859.005,73
33_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 25.845,69	R\$ 4.833.160,04
33_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.425,05	R\$ 4.830.734,99
33_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.065,47	R\$ 4.828.669,52
33_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/4/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.638,57	R\$ 4.825.030,95
34	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2117 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.824.847,65
34_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2118 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.824.664,35
34_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1005 Trix Segurança Ltda.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.824.449,92
34_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1006 Trix Segurança Ltda.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.824.235,49
34_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1007 Trix Segurança Ltda.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 214,43	R\$ 4.824.021,06
34_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3009 El Serviços Médicos.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,62	R\$ 4.824.018,44
34_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2116 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 4.823.835,14

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

34_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3010 El Serviços Médicos.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 25,33	R\$ 4.823.809,81
34_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34138 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 85,93	R\$ 4.823.723,88
34_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3011 El Serviços Médicos.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 42,27	R\$ 4.823.681,61
34_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34137 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,64	R\$ 4.823.584,97
34_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 376,72	R\$ 4.823.208,25
34_12	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68,32	R\$ 4.823.139,93
34_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34180 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 72,42	R\$ 4.823.067,51
34_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 221,70	R\$ 4.822.845,81
34_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 68030 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 4.822.820,46
34_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 68095 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 4.822.798,25
35	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:99000117 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.821.867,04
35_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:99000117 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.817.569,16
35_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000117 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.816.136,53
35_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:99000119 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.815.205,32
35_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:99000119 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.810.907,44

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

35_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000119 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.809.474,81
35_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:99000118 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 931,21	R\$ 4.808.543,60
35_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:99000118 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.297,88	R\$ 4.804.245,72
35_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 99000118 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	R\$ 4.802.813,09
35_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2117 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.802.733,66
35_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2117 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.802.367,06
35_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2117 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.802.244,86
35_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2118 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.802.165,43
35_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2118 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.801.798,83
35_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2118 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.801.676,63
35_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3009 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,13	R\$ 4.801.675,50
35_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3009 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,25	R\$ 4.801.670,25
35_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3009 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,75	R\$ 4.801.668,50
35_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2116 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 4.801.589,07
35_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2116 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 4.801.222,47

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

35_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2116 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 4.801.100,27
35_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3010 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10,97	R\$ 4.801.089,30
35_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3010 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 50,67	R\$ 4.801.038,63
35_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3010 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16,89	R\$ 4.801.021,74
35_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34138 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 55,86	R\$ 4.800.965,88
35_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34138 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,80	R\$ 4.800.708,08
35_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34138 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 85,93	R\$ 4.800.622,15
35_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3011 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18,31	R\$ 4.800.603,84
35_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3011 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 84,54	R\$ 4.800.519,30
35_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3011 EI Serviços Médicos.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 28,18	R\$ 4.800.491,12
35_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34137 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 62,82	R\$ 4.800.428,30
35_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34137 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 289,93	R\$ 4.800.138,37
35_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34137 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,64	R\$ 4.800.041,73
35_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 163,25	R\$ 4.799.878,48
35_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 753,45	R\$ 4.799.125,03

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

35_35	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1348 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 251,15	R\$ 4.798.873,88
35_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 29,61	R\$ 4.798.844,27
35_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 136,65	R\$ 4.798.707,62
35_38	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1349 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 45,55	R\$ 4.798.662,07
35_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34180 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 47,07	R\$ 4.798.615,00
35_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34180 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 217,26	R\$ 4.798.397,74
35_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34180 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 72,42	R\$ 4.798.325,32
35_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,07	R\$ 4.798.229,25
35_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 443,40	R\$ 4.797.785,85
35_44	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1350 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 147,80	R\$ 4.797.638,05
35_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 68030 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,98	R\$ 4.797.627,07
35_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 68030 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 4.797.576,37
35_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 68030 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 4.797.559,47
35_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 68095 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 4.797.549,85
35_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 68095 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 4.797.505,44

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

35_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 68095 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 4.797.490,64
36	Referente a pagamento de CSRF sobre prestação de serviços.	14/4/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 63,18	R\$ 4.797.427,46
37	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/4/2025	2149,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.530,40	R\$ 4.789.897,06
38	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/4/2025	688,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.539,48	R\$ 4.780.357,58
39	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/4/2025	1088,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 609,70	R\$ 4.779.747,88
40	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	14/4/2025	4113,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.403,40	R\$ 4.774.344,48
41	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2025	156244284,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 47.101,90	R\$ 4.727.242,58
42	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2025	154009327,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 32,87	R\$ 4.727.209,71
43	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2025	154008503,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.544,13	R\$ 4.724.665,58
44	Referente a contribuição sindical.	14/4/2025	032025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 607,20	R\$ 4.724.058,38
44_1	Referente a contribuição sindical.	14/4/2025	032025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 569,25	R\$ 4.723.489,13
44_2	Referente a contribuição sindical.	14/4/2025	032025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.138,50	R\$ 4.722.350,63
45	Referente a consumo de energia elétrica.	14/4/2025	158233573,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 22.824,62	R\$ 4.699.526,01
46	Referente a aluguel do mês de Março de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N	14/4/2025	1828,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.353,60	R\$ 4.688.172,41

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

	1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/03 a 09/04).				Negocios Imobiliarios Ltda					
47	Referente a pagamento do FGTS.	14/4/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.334,95	R\$ 4.655.837,46
47_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/4/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 31.825,71	R\$ 4.624.011,75
47_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/4/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.147,77	R\$ 4.591.863,98
48	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Mariana Verissimo Vital.	14/4/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.358,79	R\$ 4.590.505,19
49	Referente a prestação de serviços médicos.	14/4/2025	160,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688.255,92	R\$ 3.902.249,27
49_1	Referente a prestação de serviços médicos.	14/4/2025	159,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688.255,92	R\$ 3.213.993,35
49_2	Referente a prestação de serviços médicos.	14/4/2025	158,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688.255,92	R\$ 2.525.737,43
50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Luciana Patricia Holanda Maia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 2.525.469,64
51	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.379,51	R\$ 2.521.090,13
51_1	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.185,72	R\$ 2.514.904,41
51_2	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.851,98	R\$ 2.511.052,43
52	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Março/2025.	14/4/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 413,56	R\$ 2.510.638,87

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

53	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Março/2025.	14/4/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 607,04	R\$ 2.510.031,83
54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Aluisio Geraldo Oliveira Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	R\$ 2.509.826,69
54_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Flavia Oliveira Passos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 2.509.569,52
54_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	R\$ 2.509.472,90
54_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Vitoria Simao Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676,31	R\$ 2.508.796,59
54_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 973,41	R\$ 2.507.823,18
54_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 486,70	R\$ 2.507.336,48
54_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Demontier Paiva Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 2.507.001,78
54_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 836,76	R\$ 2.506.165,02
54_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Roberio Pereira Lima Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.505.978,32
54_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 820,54	R\$ 2.505.157,78
54_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Emery Angela Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,20	R\$ 2.504.488,58
54_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Filipe De Sousa Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 651,84	R\$ 2.503.836,74
54_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.300,70	R\$ 2.502.536,04

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

54_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Wesley Lopes Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	R\$ 2.502.433,47
54_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.556,09	R\$ 2.499.877,38
54_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.836,29	R\$ 2.498.041,09
54_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Gibson Bezerra Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 2.497.706,39
54_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 564,14	R\$ 2.497.142,25
54_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.210,15	R\$ 2.495.932,10
54_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 521,40	R\$ 2.495.410,70
54_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 708,10	R\$ 2.494.702,60
54_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivoneide Cavalcante Rosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 2.494.434,81
54_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jaiane Porfirio De Assis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 2.493.874,72
54_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamile Da Silva Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 2.493.314,63
54_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.493.127,93
54_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.800,18	R\$ 2.491.327,75
54_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	R\$ 2.490.580,97
54_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	R\$ 2.490.226,92

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

54_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.664,15	R\$ 2.487.562,77
54_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.230,58	R\$ 2.486.332,19
54_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiano Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.689,65	R\$ 2.484.642,54
54_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,68	R\$ 2.484.374,86
54_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Verissimo Pereira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 307,70	R\$ 2.484.067,16
54_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 651,30	R\$ 2.483.415,86
54_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 196,69	R\$ 2.483.219,17
54_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.432,48	R\$ 2.481.786,69
54_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 918,14	R\$ 2.480.868,55
54_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 2.480.533,85
54_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marciana Faustino Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	R\$ 2.480.179,80
54_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 2.479.912,01
54_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.479.725,31
54_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 2.479.351,92

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

54_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Gabriela Alexandre Coelho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688,75	R\$ 2.478.663,17
54_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 2.478.289,78
54_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.478.103,08
54_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana De Oliveira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.186,99	R\$ 2.475.916,09
54_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 2.475.356,00
54_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Naciêlda Gabriel Santana Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 875,45	R\$ 2.474.480,55
54_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Nayara De Vasconcelos Felipe	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.001,04	R\$ 2.473.479,51
54_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiva Sweyna Lira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.473.292,81
54_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sabrina Larissa De Souza Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 716,24	R\$ 2.472.576,57
54_51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sandra Cristina Monteiro Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 2.472.389,87
54_52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sidney Mecoll Galvao Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 745,70	R\$ 2.471.644,17
54_53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Yandra Alves De Oliveira Carneiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 2.471.476,82
55	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 8.567,32	R\$ 2.462.909,50
55_1	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 26.474,84	R\$ 2.436.434,66
55_2	Referente a pagamento de folha.	14/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.797,90	R\$ 2.418.636,76

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

56	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	14/4/2025	2025000018,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.411.636,76
56_1	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	14/4/2025	202500000000027,00	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.395.092,58
56_2	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	14/4/2025	36,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 2.384.592,58
57	Tarifa.	14/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.384.588,53
58	Referente a pagamento de folha.	15/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 737,48	R\$ 2.383.851,05
58_1	Referente a pagamento de folha.	15/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 737,48	R\$ 2.383.113,57
58_2	Referente a pagamento de folha.	15/4/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.134,44	R\$ 2.380.979,13
59	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	15/4/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.367,61	R\$ 2.363.611,52
59_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	15/4/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.891,26	R\$ 2.356.720,26
59_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	15/4/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 7.317,35	R\$ 2.349.402,91
60	Referente a serviço de hospedagens Hotel Ara.	15/4/2025	4467,00	Custeio Operacional	Jc Locacao E Servicos Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 450,00	R\$ 2.348.952,91
60_1	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/4/2025	441,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 2.265.114,89
60_2	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/4/2025	15,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 2.105.679,36
60_3	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/4/2025	913,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.092.390,60

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

60_4	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/4/2025	911,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.079.101,84
60_5	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/4/2025	912,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.065.813,08
60_6	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/4/2025	440,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.981.975,06
60_7	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/4/2025	16,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.822.539,53
60_8	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	15/4/2025	14,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.663.104,00
60_9	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	15/4/2025	442,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.579.265,98
61	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/4/2025	1095,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 595,69	R\$ 1.578.670,29
62	Referente a consumo de energia elétrica.	15/4/2025	158245657,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.369,33	R\$ 1.563.300,96
63	Referente a consumo de energia elétrica.	15/4/2025	159118597,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 44.825,90	R\$ 1.518.475,06
64	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	15/4/2025	AFMTZ-2273721	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.679,58	R\$ 1.515.795,48
64_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/4/2025	AFMTZ-2273721	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,56	R\$ 1.514.564,92
64_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/4/2025	AFMTZ-2273721	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,56	R\$ 1.513.334,36
64_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/4/2025	AFMTZ-2273721	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,55	R\$ 1.512.103,81

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

65	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/4/2025	580,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 1.511.503,81
65_1	Referente a compra de 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, .	15/4/2025	37157,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 415,80	R\$ 1.511.088,01
65_2	Referente a compra de 11 Un de Riohex Gard 0,12% 250MI (N), 9 Frs de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr (N), .	15/4/2025	296,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 236,60	R\$ 1.510.851,41
65_3	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/4/2025	104581,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.510.425,08
65_4	Referente a compra de 5 RI de Papel Termosensível P/Ecg 48X30 (N), .	15/4/2025	51497,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 1.510.340,58
65_5	Referente a compra de 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 30 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 800 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 1600 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 200 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI(Gen) (+), 200 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 200 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), .	15/4/2025	13765,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.415,70	R\$ 1.494.924,88
65_6	Referente a compra de 20 Un de Cobertura Para Obito Xg (N), 5 Un de Tubo Endotraqueal 2.0 S/Bal (N), 500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), .	15/4/2025	14386,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 538,75	R\$ 1.494.386,13
65_7	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2553,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.486.886,13
65_8	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3372,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.533,52	R\$ 1.485.352,61
65_9	Referente a serviço de esterilização.	15/4/2025	34322,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.094,40	R\$ 1.476.258,21
65_10	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/4/2025	104582,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.475.831,88
65_11	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3645,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.453,13	R\$ 1.473.378,75

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

65_12	Referente a serviço de abastecimento do gerador (200L).	15/4/2025	2555,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 1.472.898,75
65_13	Referente a 200 litros de diesel.	15/4/2025	1387,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.298,00	R\$ 1.471.600,75
65_14	Referente a compra de 300 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (N), .	15/4/2025	261,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 381,00	R\$ 1.471.219,75
65_15	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2415 Un de Almoco Funcionario, 157 Un de Jantar Paciente, 1940 Un de Jantar Funcionario, .	15/4/2025	973,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 111.424,91	R\$ 1.359.794,84
65_16	Referente a compra de 200 Un de Clorexidina 0,5% Colorido 100MI Sol Alcoolica (Riohex)- Rioquimica, .	15/4/2025	103081,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 520,00	R\$ 1.359.274,84
65_17	Referente a compra de 4 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproy, .	15/4/2025	4712,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 246,18	R\$ 1.359.028,66
65_18	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2571,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.351.528,66
65_19	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2234 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 2076 Un de Jantar Funcionario, .	15/4/2025	974,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 106.788,28	R\$ 1.244.740,38
65_20	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/4/2025	553,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 1.244.140,38
65_21	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/4/2025	2985,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 1.238.640,38
65_22	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/4/2025	2983,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 1.233.140,38
65_23	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	15/4/2025	4168,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.845,49	R\$ 1.231.294,89
65_24	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3647,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.736,28	R\$ 1.229.558,61

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

65_25	Referente a serviço de esterilização.	15/4/2025	34323,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.204,22	R\$ 1.221.354,39
65_26	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6503,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.220.854,39
65_27	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6500,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.220.354,39
65_28	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6499,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.219.854,39
65_29	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37470,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 831,60	R\$ 1.219.022,79
65_30	Referente a compra de 1813 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	15/4/2025	321,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.398,51	R\$ 1.203.624,28
65_31	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3440,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.152,24	R\$ 1.201.472,04
65_32	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3382,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.530,40	R\$ 1.199.941,64
65_33	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/4/2025	2189,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.188.473,17
65_34	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/4/2025	104583,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.188.046,84
65_35	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2148 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1560 Un de Jantar Funcionario, .	15/4/2025	972,00	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 103.792,38	R\$ 1.084.254,46
65_36	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/4/2025	605,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 1.083.654,46
65_37	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37428,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 1.083.111,06

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

65_38	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3408,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.156,82	R\$ 1.080.954,24
65_39	Referente a compra de 800 Un de Coletor Urina/Drenagem Externa 2.000 MI Sistema Aberto (N), 540 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (N), 200 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 16 (N), 100 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 30 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 2000 Un de Touca Desc. C/Elastico Pct (N), 192 Un de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria Cx Cx (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.16 Un (N), 100 Cx de Luva De Procedimento M (N), 140 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 90 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N), 10 Un de Sonda Foley 3 Vias 20 Fr - 30MI Glomed Glsf-3V-20 (N), 500 Un de Torneira 3 Vias Luer Lock (N), 2000 Un de Scalp 19G Pvc C/100 Und (N), 20 Un de Sonda End.C/BI 7,0Mm Well Lead (N) (N), .	15/4/2025	208,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.156,56	R\$ 1.072.797,68
65_40	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/4/2025	2984,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 1.067.297,68
65_41	Referente a serviço de esterilização.	15/4/2025	34324,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.774,22	R\$ 1.061.523,46
65_42	Referente a locação recipiente criog 02, unid remota telemetria Loc Netvmi RT, unid Ger vacuo WM2UV60, Central Ar Med EI-2075.	15/4/2025	97527497,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 1.054.423,46
65_43	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/4/2025	2188,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.042.954,99
65_44	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2658,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.035.454,99
65_45	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3646,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.318,31	R\$ 1.033.136,68

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

65_46	Referente a compra de 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 25 Frs de Meropenem 1G (G) (+), 700 Frs de Ceftriaxona Sod (G) 1G Po Sol Inj (+), 200 Amp de Amiodarona (Clor) 50Mg/MI Sol Inj(G) (+), 30 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 100 Fra de Metronidazol 500Mg/100MI(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 300 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 50 Frs de Vancomicina(Novamicin) 500Mg (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 400 Amp de Hioscina Simples(Butil.Escopolamina)20Mg/MI(Gen)1MI (-), 30 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 150 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 1000 Amp de Dipirona Monoidratada 1G/2MI (Gen) (+), 400 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI(Metoclosantisa)Sol.Inj. (+), 2 Gl de Detergente Enzimatico(Praticzyme)Gl.C/5Lt (N),	15/4/2025	14703,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.936,20	R\$ 1.023.200,48
65_47	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/4/2025	3100,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.944,58	R\$ 1.021.255,90
65_48	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	15/4/2025	104542,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.020.829,57
65_49	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	15/4/2025	4169,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.845,49	R\$ 1.018.984,08
65_50	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2659,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.011.484,08
65_51	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2572,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.003.984,08
65_52	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3465,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.575,60	R\$ 1.002.408,48
65_53	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1361,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 13.127,58	R\$ 989.280,90
65_54	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	15/4/2025	9203,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.845,49	R\$ 987.435,41

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

65_55	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1281,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.984,25	R\$ 980.451,16
65_56	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1309,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.415,07	R\$ 973.036,09
65_57	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1364,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16.333,88	R\$ 956.702,21
65_58	Referente a compra de 10 Un de Metoclopramida Clor (Plabel) Got 10MI (+), 50 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 20 Sr de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI(Noxx)Sol. Inj.Sering.C/Sist.Seg. (+), 300 Fra de Hidrocortisona 100Mg (Gen) (+), 300 Frs de Ceftriaxona Sod (G) 1G Po Sol Inj (+), 50 Amp de Amiodarona (Clor) 50Mg/MI Sol Inj(G) (+), 100 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 80 Fra de Metronidazol 500Mg/100MI(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 1500 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 600 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 50 Frs de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI(Fresoflox) (+), 1000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 100 Amp de Epinefrina 1Mg/MI(Adren)Sol Inj. Im/lv/Sc (+), 100 Amp de Hioscina Simples(Butil.Escopolamina)20Mg/MI(Gen)1MI (-), 70 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 100 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI (Gen)lv (+), 200 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 200 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 2000 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 1000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+), 400 Amp de Glicose 50% 10MI (+), 290 Cpr de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) (+), 1000 Amp de Dipirona Monoidratada 1G/2MI (Gen) (+), 400 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI(Metoclosantisa)Sol.Inj. (+), .	15/4/2025	14709,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.917,30	R\$ 935.784,91
65_59	Referente a 300 litros de Diesel.	15/4/2025	1454,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.827,00	R\$ 933.957,91
65_60	Referente a serviço de abastecimento do gerador (300L).	15/4/2025	2583,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 933.477,91

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

65_61	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6501,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 932.977,91
65_62	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3407,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.318,18	R\$ 930.659,73
65_63	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2588,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 923.159,73
65_64	Referente a compra de 1406 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	15/4/2025	44,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 11.941,71	R\$ 911.218,02
65_65	Referente a compra de 4 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproy, .	15/4/2025	6044,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 246,18	R\$ 910.971,84
65_66	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3361,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.064,34	R\$ 908.907,50
65_67	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/4/2025	2190,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 897.439,03
65_68	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37250,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 831,60	R\$ 896.607,43
65_69	Referente a parcela do mês março de 2025 do serviço de assistência técnica.	15/4/2025	859,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 894.807,43
65_70	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1360,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.950,29	R\$ 889.857,14
65_71	Referente a compra de 6 Un de Sonda Asp.Traqueal 12FrX54Cm 72 H S/F - (N), 100 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N), 25 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 100 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Descarbox Ecolog.) (N), 24 Un de Fita Adesiva Hosp.19X50 (N), 30 Un de Sonda Asp. Traqueal N 12 P.G.C (N), 50 Cx de Lanceta De Segur. MI04 26G Cx.C/100Und (N), 3000 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/ Espuma/Gel (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Lock (N), 2000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 600 Un de Tampa Luer Universal (N), 48 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm-Preto	15/4/2025	14704,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.013,46	R\$ 884.843,68

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

	45Cm (N), 20 Pct de Abaixador De Lingua Madeira - (N), 40 Un de Tubo Endotraqueal 7.5 C/Bal (N), 20 Un de Tubo Endotraqueal 8.0 C/Bal (N), .									
65_72	Referente a 300 litros de Diesel.	15/4/2025	1571,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.310,00	R\$ 883.533,68
65_73	Referente a serviço de abastecimento do gerador (200L).	15/4/2025	2644,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 883.053,68
65_74	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37408,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 591,80	R\$ 882.461,88
65_75	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/4/2025	3362,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.074,80	R\$ 880.387,08
65_76	Referente a 200 litros de Diesel.	15/4/2025	1570,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.310,00	R\$ 879.077,08
65_77	Referente a serviço de abastecimento do gerador (200L).	15/4/2025	2645,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 878.597,08
65_78	Referente a compra de 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa, .	15/4/2025	103194,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 756,00	R\$ 877.841,08
65_79	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/4/2025	6258,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 877.341,08
65_80	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/4/2025	2552,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 869.841,08
65_81	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/4/2025	37219,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 719,40	R\$ 869.121,68
65_82	Referente a compra de 25 Fr de Lidocaina 2% 20MI C/Vaso (Hypocaina)-Hypofarma, 20 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI Amp 5MI (Gen)C1-Uniao Quimica, 50 Fra de Hidrocortisona 500Mg Fa (Ariscorten) -Blau Farmaceutica S A, 50 Amp de Azitromicina 500Mg Po Sol. Inj. (Gen) - Cristalia, 10 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 50G Creme - Nativita, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor, 50 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp, 500 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI Amp 2MI (Gen), 100 Amp de Butilb.Escop. 20Mg/MI 1MI (Gen), 50 Frs	15/4/2025	103198,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.362,00	R\$ 859.759,68

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

	de Simeticona Gotas 10MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 15 Frs de Lactulose Xarope 120MI, 30 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 15 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto, 200 Amp de Furosemida 20Mg 2MI (Gen)-Hypofarma, 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI Amp 5MI (Gen) 1X100 Amp, 1000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Sf - Farmace 1X200 Amp, 100 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp, 200 Amp de Tramadol 100Mg/2MI Amp 2MI (Gen) A2, 500 Amp de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinid)-Uniao Quimica, 1000 Amp de Dipirona Sod. 500Mg/MI Amp 2MI (Gen) Santisa, 20 Fr de Ibuprofeno 50Mg Gotas 30MI (Ibuprotrat)-Natulab, 100 Amp de Midazolam 5Mg/MI Amp 10MI (Gen) B1-Hipolabor, 25 Amp de Fenocris 100Mg/MI Amp 2MI(Fenobarbital)B1-Cristalia 1X25 Amp, .									
65_83	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/4/2025	3101,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 798,67	R\$ 858.961,01
65_84	Referente a serviço de Hemodialise.	15/4/2025	1317,00	Custeio Operacional	Nephron Servicios de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.507,04	R\$ 854.453,97
65_85	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	15/4/2025	581,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 853.853,97
66	Tarifa.	15/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 853.841,82
67	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	16/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ivanise Freitas Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.863,08	R\$ 845.978,74
68	Referente a diárias para acompanhar a vista ONA nas Upas Bom Jardim e Vila Velha.	16/4/2025	N/A	Custeio Operacional	Carolina Macedo Teykal Zattarb	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 660,00	R\$ 845.318,74
68_1	Referente a diárias para acompanhar a vista ONA nas Upas Bom Jardim e Vila Velha.	16/4/2025	N/A	Custeio Operacional	Dayane Pontes Souza Da Fonseca	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 844.838,74
68_2	Referente a diárias para acompanhar a vista ONA nas Upas Bom Jardim e Vila Velha.	16/4/2025	N/A	Custeio Operacional	Gabriela Pinto Goncalves	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 660,00	R\$ 844.178,74
69	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 10/03/2025 no item:14 (Ag: 3519-X C/C: 26135-1).	16/4/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Empréstimo	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 9.853,76	R\$ 834.324,98

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

70	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	16/4/2025	3112,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 828.146,33
70_1	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	16/4/2025	97389,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 827.696,43
70_2	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1877,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 808.196,43
70_3	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	16/4/2025	1755,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.650,00	R\$ 788.546,43
70_4	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1867,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 773.546,43
70_5	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	16/4/2025	2996,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 767.367,78
70_6	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1866,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 747.867,78
70_7	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	16/4/2025	1746,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 58.000,00	R\$ 689.867,78
70_8	Referente a serviço de instalação de tubulação e manifold.	16/4/2025	45747,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 29.420,55	R\$ 660.447,23
70_9	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	16/4/2025	97390,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 659.997,33
70_10	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	16/4/2025	97388,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 659.547,43
70_11	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1876,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 644.547,43
70_12	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/4/2025	68608,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 643.158,07
70_13	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/4/2025	1874,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 623.658,07
71	Referente a coleta de resíduo classe II, resíduo infectante.	16/4/2025	31349,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 11.199,74	R\$ 612.458,33

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

71_1	Referente a compra de 190 Un de Agua Para Injecao 10MI - Sf (+), 1200 Un de Agua Para Injecao 10MI - Sf (+), 1800 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), .	16/4/2025	1925,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 993,00	R\$ 611.465,33
71_2	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	16/4/2025	1940,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.719,36	R\$ 609.745,97
71_3	Referente a coleta de resíduo infectante.	16/4/2025	31350,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.384,46	R\$ 601.361,51
71_4	Referente a serviços de manutenção.	16/4/2025	31352,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 570.361,51
71_5	Referente a serviços de manutenção.	16/4/2025	31351,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 539.361,51
71_6	Referente a compra de 50 Cx de Tira Reag. P/Glicemia Hosp (Medising) - Cx {N} (N), .	16/4/2025	246975,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.075,00	R\$ 538.286,51
71_7	Referente a compra de 80 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), 75 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), 45 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), .	16/4/2025	1875,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.794,00	R\$ 535.492,51
71_8	Referente a compra de 50 Amp de Aminofilina 240Mg/10MI (Gen) - C/100Amp {N} (+), 30 Bis de Colagenase 0,6U + Cloranf 0,01G (Irujol) 30G {N} (+), 130 Cmp de Paracetamol 750Mg (Gen) - C/200Cmp {I} (-), 70 Cmp de Paracetamol 750Mg (Gen) - C/480Cmp {N} (-), 60 Frs de Prednisolona 3Mg/MI (Gen) 60MI - C/50 {N} (+), .	16/4/2025	247266,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.090,80	R\$ 534.401,71
71_9	Referente a compra de 60 Cx de Tira Reag. P/Glicemia Hosp (Medising) - Cx {N} (N), .	16/4/2025	246985,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.290,00	R\$ 533.111,71
71_10	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	16/4/2025	177,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 529.321,31
71_11	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/4/2025	203,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 461.289,71

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

71_12	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/4/2025	204,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 393.258,11
71_13	Referente a compra de 500 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	16/4/2025	4214,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.600,00	R\$ 382.658,11
71_14	Referente a compra de 50 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	16/4/2025	4088,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.375,00	R\$ 378.283,11
71_15	Referente a coleta de resíduo infectante.	16/4/2025	31348,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.765,18	R\$ 370.517,93
71_16	Referente a serviços de manutenção.	16/4/2025	31353,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 339.517,93
71_17	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/4/2025	202,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 271.486,33
71_18	Referente a compra de 7650 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg C/Espuma Adt/Inf - C/50 {I} (N), 7 Pct de Eletrodo Desc. P/Ecg Adt - Pct.C/50 {I} (N), .	16/4/2025	246386,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.640,00	R\$ 268.846,33
71_19	Referente a compra de 3000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 300 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), .	16/4/2025	1959,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.987,00	R\$ 255.859,33
71_20	Referente a compra de 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 25 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 200 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 1400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 100 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 500 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp 2MI (Gen) (+), 250 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp 2MI (Gen) (+), 50 Amp de Midazolam 50Mg/MI Amp 10MI(B1) (+), 50 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 G (+), 45 Un de Salbutamol (Aerodini) 100Mg C/200 Dose (+), 30 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 100 F/A de Hidrocortisona 100Mg Cx 50 Fa - Cortisonal (+), 50 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), 1500 Amp de Dipirona Monoidratada 1G 2 MI Inj. C/100 Amp. Generico (+), 300 Amp	16/4/2025	1956,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.583,20	R\$ 244.276,13

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

	de Furosemida 20Mg/2MI - Inj C/100 Amp (G) (+), 100 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrínid Iv] (+), 400 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrínid Iv] (+), 200 Amp de Fentanila 78,5Mcg/MI 10MI (A1) Cx C/25 (+), 200 Amp de Tramadol 100Mg/MI 2MI (A2) (G) (+), 5 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI 5Amp 5MI(Lenazen) C1-Teuto (+), 100 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/5 [Transamin] (+), .									
72	Referente a compra de 10000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Un, .	16/4/2025	3148,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.200,00	R\$ 241.076,13
72_1	Referente a compra de 10 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/06Rol Premium Pct Fardo, .	16/4/2025	3639,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 793,20	R\$ 240.282,93
72_2	Referente a compra de 100 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI Un, .	16/4/2025	3467,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 105,00	R\$ 240.177,93
72_3	Referente a compra de 50 Amp de Clorpromazina 25Mg/5MI Amp, 30 Cpr de Haloperidol 5Mg (Halo) Cpr (C1) Cpr (C1), .	16/4/2025	3426,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 213,90	R\$ 239.964,03
72_4	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.	16/4/2025	140,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 227.781,03
72_5	Referente a compra de 2300 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Un, 20 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto Un, 650 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Un, 13 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/06Rol Premium Pct Fardo, 5 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Un, .	16/4/2025	3649,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.832,15	R\$ 224.948,88
72_6	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	560,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.785,94	R\$ 206.162,94
72_7	Referente a serviço de esgotamento sanitário com uma coleta total de 1 carrada de efluente sanitário em caminhão de capacidade de 20.000 litros (20 M³) de efluente sanitário.	16/4/2025	3429,00	Custeio Operacional	Rede Ambiental Comercio E	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 650,00	R\$ 205.512,94

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

					Servicos Ltda Me					
72_8	Referente a compra de 204 Un de Atadura Crepom 15Cm X 1,8M 13 Fios Jade Un, 3 Pct de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pct, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 14G. Un, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 96 Un de Espadrapo 10Cm X 4,5M Un, 3 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 30 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Un, 200 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Un, 48 Pc de Fralda Desc. Inf G (Lippy Baby) Pc, 7500 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg Cx, 10 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.6,0Mm Un, 70 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 20 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pct, .	16/4/2025	2916,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.389,28	R\$ 199.123,66
72_9	Referente a compra de 2650 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, 50 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, 10800 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, .	16/4/2025	3111,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.530,00	R\$ 188.593,66
72_10	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.	16/4/2025	142,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.183,00	R\$ 177.410,66
72_11	Referente a compra de 1000 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, .	16/4/2025	3740,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.700,00	R\$ 174.710,66
72_12	Referente a compra de 5000 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Cx, 15000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Un, 15000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Un, 15000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Un, .	16/4/2025	2923,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.750,00	R\$ 163.960,66
72_13	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	559,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 21.161,04	R\$ 142.799,62

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

72_14	Referente a compra de 100 Un de Equipo Fotossensível Macrogotas Luer Lock Un, 50 Un de Extensao P/ Aspiracao 2 Mts Un, 13 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto Un, 10 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/06Rol Premium Pct Fardo, .	16/4/2025	3650,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.681,90	R\$ 141.117,72
72_15	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2025	266,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 139.237,72
72_16	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2025	267,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 137.357,72
72_17	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	686,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.535,30	R\$ 118.822,42
72_18	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	684,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17.930,09	R\$ 100.892,33
72_19	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	16/4/2025	143,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 88.709,33
72_20	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/4/2025	268,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 86.829,33
72_21	Referente a compra de 200 Un de Atadura Crepom 20Cm X 1,8M 13 Fios Jade Un, 15 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 800 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 2 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, 2000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, 30 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uopen) Un, 3 Un de Dreno De Penrose 1 [Est](S/Gaze) Un, 3 Un de Dreno De Penrose 3 [Est](S/Gaze) Un, 3 Un de Dreno De Penrose 4 [Est](S/Gaze) Un, 50 Un de	16/4/2025	2978,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.326,08	R\$ 78.503,25

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

	Esparadrão 10Cm X 4,5M Un, 2 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 1 Cx de Fio Nylon 5-0 Agulha 25Mm Cx, 3 Pc de Guia Intubacao (Bougie) 10Fr Infantil 3.3Mm Pc, 5000 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg Cx, 200 Un de Luva Cir. Esteril 7,5 Un, 10 Pc de Mascara Oxigenio Alta Concentr. Adulto Pc, 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 25 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pct, .									
72_22	Referente a compra de 20 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Fa, 30 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Fa, 200 Fr de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) Fr, 50 Frs de Cetoprofeno 100Mg Iv Po Liof. Inj - Cristalia Frs, .	16/4/2025	3268,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.912,00	R\$ 75.591,25
72_23	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	16/4/2025	141,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 72.085,25
72_24	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/4/2025	685,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.406,68	R\$ 51.678,57
72_25	Referente a compra de 800 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Un, 3 Pct de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pct, 2700 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Env, 1500 Un de Eletrodo Desc P/ Ecg C/50 Adul Un Un, 60 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern Pc, 60 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, 540 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Un, 6000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Un, 200 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Un, 80 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 60 Un de Sonda Uretral N.12 Un, 500 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Slip Un, .	16/4/2025	3270,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.435,40	R\$ 43.243,17
72_26	Referente a compra de 8 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 3000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp, 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1), 200 Fa de Hidrocortisona 100Mg Iv/lm Inj(Cortisonal) - Uniao Quimica (+) Fa, 300 Amp de Tramadol 100Mg/2MI (Gen) A2 (+) Amp, .	16/4/2025	3271,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.501,44	R\$ 33.741,73
72_27	Referente a compra de 70 Fr de Clorexidina 0,5% Acoolica 100MI (Chlorclear) Fr, .	16/4/2025	3518,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 129,50	R\$ 33.612,23

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

					Serviços de Saúde					
72_28	Referente a compra de 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, .	16/4/2025	3741,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.080,00	R\$ 32.532,23
72_29	Referente a compra de 240 Cpr de Anlodipino 5Mg Cpr, 30 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr, 50 Fr de Clorexidina 0,5% Acoolica 100MI (Chlorclear) Fr, 60 Cpr de Haloperidol 5Mg (Halo) Cpr (C1) Cpr (C1), 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1), 50 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI Gts (Gen) Frs, 50 Amp de Ketamin Cetamina 50Mg/2MI C1 Amp, 150 Cpr de Metoprolol 25Mg Cpr Cpr, 200 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) Amp, .	16/4/2025	3397,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.261,70	R\$ 27.270,53
72_30	Referente a compra de 7000 Un de Eletrodo Desc P/ Ecg C/50 Adul Un Un, 58 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, 22 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, .	16/4/2025	3269,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.886,00	R\$ 24.384,53
72_31	Referente a compra de 7 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 400 Amp de Complexo B 2MI (Hyplex B) Amp, 700 Fa de Hidrocortisona 100Mg Iv/lm Inj(Cortisonal) - Uniao Quimica (+) Fa, .	16/4/2025	3267,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.464,26	R\$ 18.920,27
72_32	Referente a compra de 100 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Amp, 200 Un de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Un, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI Amp, 700 Un de Benzilpenicilina Benzatina (Bepeben) 1.200.000Ui F/A Inj. Un Un, 300 Un de Butil Escop. Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI Un, 510 Cpr de Carvedilol 3,125Mg 30Cpr (Cronocor) Cpr Cpr, 700 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI(Gen) A1 Amp (A1), 300 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Amp, 28 Fr de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI Fr, 50 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, 100 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) Amp, .	16/4/2025	3001,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Serviços de Saúde	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.138,60	R\$ 3.781,67
72_33	Referente a recargas em extintores de incendio.	16/4/2025	9744,00	Custeio Operacional	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 1.490,00	R\$ 2.291,67

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

73	Tarifa.	16/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.287,62
74	Tarifa.	16/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 2.275,47
75	Referente a serviço de hospedagens Ibis Fortaleza Praia de Iracema.	17/4/2025	PFNSHCSB	Custeio Operacional	Hotelaria Accor Brasil S/A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.256,44	R\$ 1.019,03
75_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	LA9570993LHCZ	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.539,99	-R\$ 1.520,96
75_2	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	LA9570993LHCZ	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 280,00	-R\$ 1.800,96
75_3	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	1052-956-567	Custeio Operacional	Gotogate agencia de viagens	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.016,78	-R\$ 3.817,74
75_4	Referente a bagagem despachada (Impostos incluídos)	17/4/2025	1052-956-567	Custeio Operacional	Gotogate agencia de viagens	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 619,98	-R\$ 4.437,72
75_5	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	FVVJFH	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.875,47	-R\$ 6.313,19
75_6	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	EJL-NEQ-M-25	Custeio Operacional	123 Viagens E Turismo Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.661,17	-R\$ 7.974,36
75_7	Referente a compra de passagem aérea.	17/4/2025	71963221,00	Custeio Operacional	Kontik Franstur Viagens E Turismo Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.513,15	-R\$ 9.487,51
75_8	Referente a serviço de hospedagens Praiano Hotel.	17/4/2025	RES085418-2938	Custeio Operacional	Praiano Hotel	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.070,56	-R\$ 11.558,07
75_9	Referente a pagamento de UBER.	17/4/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 328,77	-R\$ 11.886,84
76	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2025	255258052,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 955,36	-R\$ 12.842,20
76_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2025	255258052,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 972,42	-R\$ 13.814,62
76_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/4/2025	255258052,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 972,42	-R\$ 14.787,04

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

77	Devolução de transferência indevida realizada no dia 14/04 - item 31.	17/4/2025	N/A		Devolução de pagamento indevido	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 18.180,26	R\$ 3.393,22
78	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Bianca Lopes Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	R\$ 3.036,91
78_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Coordenador Médico.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Wilson Veras Mourao Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.285,19	-R\$ 2.248,28
79	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	25/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ana Caroline Cruz Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 11.368,08	-R\$ 13.616,36
80	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	25/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Willian Menezes De Souza	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.396,77	-R\$ 16.013,13
81	Referente a pagamento do FGTS.	25/4/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 227,63	-R\$ 16.240,76
82	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 16.471,42
82_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Viviane Rodrigues Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	-R\$ 16.605,26
82_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Fabio Rodrigues Machado	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 460,20	-R\$ 17.065,46
82_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 17.233,94
82_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	-R\$ 18.581,78
82_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Roberio Pereira Lima Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 18.750,26
82_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 803,38	-R\$ 19.553,64
82_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Lira Pessoa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	-R\$ 19.758,78

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

82_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Elizangela Maria De Farias Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	-R\$ 20.095,74
82_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Elvis Soares De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.810,68	-R\$ 21.906,42
82_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Emery Angela Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	-R\$ 22.851,20
82_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Erica Camila Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 215,31	-R\$ 23.066,51
82_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiano Andrade Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	-R\$ 23.989,17
82_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Filipe De Sousa Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 565,54	-R\$ 24.554,71
82_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 24.785,37
82_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Gutemberg Rodrigues De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 188,52	-R\$ 24.973,89
82_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 410,62	-R\$ 25.384,51
82_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.173,52	-R\$ 26.558,03
82_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 693,27	-R\$ 27.251,30
82_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivoneide Cavalcante Rosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,70	-R\$ 27.549,00
82_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jade Mota Beuttenmuller	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.235,70	-R\$ 30.784,70
82_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jaiane Porfirio De Assis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	-R\$ 30.972,53

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

82_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamile Da Silva Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	-R\$ 31.348,19
82_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Janete Cordeiro Alves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 31.516,67
82_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 671,40	-R\$ 32.188,07
82_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	-R\$ 33.315,06
82_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	-R\$ 33.690,72
82_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 599,01	-R\$ 34.289,73
82_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 34.520,39
82_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	-R\$ 34.778,69
82_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	-R\$ 35.048,63
82_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Verissimo Pereira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 725,93	-R\$ 35.774,56
82_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 987,91	-R\$ 36.762,47
82_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 36.930,95
82_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 37.198,74
82_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,33	-R\$ 37.950,07
82_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Gabriela Alexandre Coelho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 712,62	-R\$ 38.662,69

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

82_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 335,83	-R\$ 38.998,52
82_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana De Oliveira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.601,17	-R\$ 40.599,69
82_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Matheus Pinheiro Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 40.702,26
82_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 40.870,74
82_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Monaliza Mota Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,90	-R\$ 41.645,64
82_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Nayara De Vasconcelos Felipe	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	-R\$ 42.162,25
82_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Silva De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 879,70	-R\$ 43.041,95
82_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sara Alves Holanda Chaves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.324,74	-R\$ 45.366,69
82_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Sidney Mecoll Galvao Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 861,25	-R\$ 46.227,94
82_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Tainara Nascimento Braga	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	-R\$ 46.362,91
82_47	Inconsistência bancária devolvido no item: 87.	25/4/2025	N/A		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 487,36	-R\$ 46.850,27
82_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Veronica Da Silva Pontes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 544,14	-R\$ 47.394,41
82_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Yandra Alves De Oliveira Carneiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	-R\$ 47.750,72
83	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Luciana Patricia Holanda Maia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.374,31	-R\$ 49.125,03
83_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	-R\$ 49.817,02

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

83_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Ticiania Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 50.047,68
84	Tarifa.	25/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 50.055,78
85	Tarifa.	25/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 50.059,83
86	Tarifa.	25/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 50.063,88
87	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária item: 82_47.	25/4/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 487,36	-R\$ 49.576,52
88	Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:90.	25/4/2025	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 33.278,57	-R\$ 16.297,95
89	Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 21/03/2025 - item:91.	25/4/2025	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 30.113,34	R\$ 13.815,39
90	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	28/4/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Antonia Iracema Da Silva Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 12.186,82	R\$ 1.628,57
91	Tarifa.	28/4/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 1.624,52
92	Referente a taxa para a emissão do PGRSS da unidade, conforme exigência legal para regularização.	29/4/2025	2025.03163573-03	Custeio Operacional	Prefeitura Municipal De Fortaleza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,35	R\$ 1.381,17
93	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	29/4/2025	RPA	Custeio Operacional	Thomas Hasley De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 487,36	R\$ 893,81
94	Referente a taxa para a emissão do PGRSS da unidade, conforme exigência legal para regularização.	30/4/2025	2025.03106865-28	Custeio Operacional	Prefeitura Municipal De Fortaleza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,35	R\$ 650,46
95	Rendimento de aplicações financeiras.	30/4/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 13,03	R\$ 663,49
	SALDO FINAL								-R\$ 26.444,93	R\$ 663,49

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: ABRIL/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.	11/4/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
R2	Tarifa.	11/4/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 1.249.920,00
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/4/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.674.764,65	R\$ 5.924.684,65
R4	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/4/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.684,65	R\$ 0,00
R5	Referente a transferência indevida o acerto será realizado na próxima prestação.	11/4/2025	N/A	N/A	Transferência Indevida	N/A	Pagamentos indevidos	13003996-7	R\$ 2.552,16	R\$ 2.552,16
R6	Tarifa.	11/4/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,90	R\$ 2.542,26
	SALDO FINAL								R\$ 2.542,26	R\$ 2.542,26

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: ABRIL/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. Comprovatório)	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\$ -
	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

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: ABRIL/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\$ 0,00	-R\$6.004.770,66
01. Custeio de Pessoal			
3.1 Remuneração	R\$2.832.296,37		-R\$1.126.715,75
3.2 Encargos	R\$254.906,67		-R\$108.527,90
3.3 Benefícios	R\$10.133,10		-R\$3.061,60
3.4 Provisionamento	R\$818.958,50		-R\$67.122,27
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$0,00	-R\$1.305.427,52
02. Custeio Operacional			
3.5 Alimentação	R\$228.000,00		-R\$322.005,57
3.6 Serviços Essenciais	R\$135.300,00		-R\$189.989,67
3.7 Transporte	R\$42.000,00		-R\$82.841,67
3.8 Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00		-R\$220.795,84
3.9 Limpeza de Conservação	R\$153.000,00		-R\$526.291,13
3.10 Manutenção predial	R\$75.000,00		-R\$93.000,00
3.11 Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00		-R\$17.990,00
3.12 Serviços especializados	R\$421.500,00		-R\$2.567.416,94
3.13 Gases Medicinais	R\$39.000,00		-R\$129.166,18
3.14 Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00		-R\$251.514,06
3.15 Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00		-R\$136.747,99
3.16 Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00		-R\$4.538,42
3.17 Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00		-R\$123.934,19
3.18 Organização Institucional	R\$39.000,00		-R\$33.111,48
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$0,00	-R\$4.699.343,14
3.19 Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$0,00	-R\$4.699.343,14
3.20 Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$9.853,76
TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$0,00	-R\$6.014.624,42

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 - 02/05/2025 às 10:31:23h

Extrato - Por Período

01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03	SALDO ANTERIOR			1,00
01/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	373,39-	
01/04	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		85,26-	
01/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
01/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.649,80
02/04	IOF		12,61-	
02/04	TAR BLOQUETO ITAU	9160	6,30-	
02/04	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	12,60-	
02/04	TAR C/C SISPAG	9160	17,10-	
02/04	TAR C/C SISPAG	9160	1,90-	
02/04	TAR SISPAG CONCESSION	9160	4,50-	
02/04	TAR TED SISPAG	9160	2.508,60-	
02/04	TAR TED SISPAG	9160	203,40-	
02/04	TAR CTA EMP MENSAL 03/25	9160	319,00-	
02/04	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	1,50-	
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.562,51
03/04	SISPAG DIVERSOS	9128	161,40-	
03/04	SISPAG DIVERSOS	9136	2.500,00-	
03/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
03/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.901,32
04/04	SISPAG DIVERSOS	9130	103,03-	
04/04	SISPAG DIVERSOS	9953	103,03-	
04/04	SISPAG DIVERSOS	9127	103,03-	
04/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
04/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.592,26
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.592,26
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.592,26
09/04	SISPAG SALARIOS	9160	9.797,12-	
09/04	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
09/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24	
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.788,28
10/04	SISPAG DIVERSOS	9327	193,22-	
10/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
10/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.595,09
11/04	SISPAG SALARIOS	9160	932.904,75-	
11/04	SISPAG SALARIOS	9160	15.685,36-	
11/04	SISPAG DIVERSOS	9026	1.243,23-	
11/04	TAR C/C SISPAG	9160	1.206,90-	
11/04	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
11/04	PIX TRANSF VIVA RI11/04	9126	5.924.684,65	
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.984.231,40
14/04	SISPAG SALARIOS	9160	5.223,02-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9014	16.538,00-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9026	4.889,50-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9327	6.407,64-	

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

14/04	SISPAG TRIBUTOS	9120	18.180,26-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9121	11.991,84-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9131	95.968,43-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9126	2.232,70-	
14/04	SISPAG TRIBUTOS	9132	25.307,61-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9773	63,18-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9136	7.530,40-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9773	9.539,48-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9327	609,70-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9129	5.403,40-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9136	47.101,90-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9124	32,87-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9125	2.544,13-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9123	2.314,95-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9327	22.824,62-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9029	11.353,60-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9953	96.308,43-	
14/04	SISPAG DIVERSOS	9120	1.358,79-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	2.064.767,76-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	267,79-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	14.417,21-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	413,56-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	607,04-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	38.555,01-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	52.840,06-	
14/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	34.044,18-	
14/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
14/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,79	
14/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.384.594,08
15/04	SISPAG SALARIOS	9160	3.609,40-	
15/04	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	31.576,22-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9160	770.136,93-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9128	595,69-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9953	15.369,33-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9026	44.825,90-	
15/04	SISPAG DIVERSOS	9014	6.371,25-	
15/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	658.249,84-	
15/04	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
15/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,82	
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			853.851,19
16/04	SISPAG SALARIOS	9160	7.863,08-	
16/04	SISPAG SALARIOS	9160	1.800,00-	
16/04	SISPAG DIVERSOS	9124	9.853,76-	
16/04	SISPAG DIVERSOS	9160	210.666,91-	
16/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	379.381,94-	
16/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	241.984,46-	
16/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
16/04	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
16/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,53	
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.288,37
17/04	SISPAG DIVERSOS	9779	14.162,31-	
17/04	SISPAG DIVERSOS	9132	2.900,20-	
17/04	TED 001.3519.VIVA R	9014	18.180,26	
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.406,12
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.406,12
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.406,12
25/04	SISPAG SALARIOS	9160	5.641,50-	
25/04	SISPAG SALARIOS	9160	11.368,08-	

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

25/04	SISPAG SALARIOS	9160	2.396,77-	
25/04	SISPAG DIVERSOS	9126	227,63-	
25/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	31.509,96-	
25/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	2.296,96-	
25/04	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
25/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
25/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
25/04	DEV TED 178446 MOT04		487,36	
25/04	DESBLOQUEIO JUDICIAL		33.278,57	
25/04	DESBLOQUEIO JUDICIAL		30.113,34	
25/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.828,29
28/04	SISPAG SALARIOS	9160	12.186,82-	
28/04	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
28/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
28/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.637,55
29/04	SISPAG TRIBUTOS	9327	243,35-	
29/04	SISPAG DIVERSOS TED	9160	487,36-	
29/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			906,84
30/04	SISPAG TRIBUTOS	9120	243,35-	
30/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			663,49

- 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: 0160-98423-3 CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28 Cliente: VIVA RIO
Movimentação em Abril/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					RENDIMENTO PAGO					POSIÇÃO EM SER NO DIA			
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IDF	IRRF		
31/03/2025			14/03/2025	458,62	458,67	0,02	0,00	458,65	0,05	0,03	27.107,42	27.110,45	1,30	0,38	27.108,77	
01/04/2025	R2507333070055		Total	458,62	458,67	0,02	0,00	458,65	0,05	0,03	26.648,80	26.652,07	1,31	0,43	26.650,33	
02/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	3.087,30	3.087,71	0,14	0,05	3.087,52	0,41	0,22	22	23.561,50	23.564,63	1,12	0,45	23.563,06
02/04/2025			Total	3.087,30	3.087,71	0,14	0,05	3.087,52	0,41	0,22	23.561,50	23.564,63	1,12	0,45	23.563,06	
03/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	2.881,19	2.881,57	0,12	0,05	2.881,40	0,38	0,21	20.800,31	20.803,31	0,98	0,45	20.801,87	
03/04/2025			Total	2.881,19	2.881,57	0,12	0,05	2.881,40	0,38	0,21	20.800,31	20.803,31	0,98	0,45	20.801,87	
04/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	308,05	308,09	0,01	0,00	308,08	0,04	0,03	20.591,26	20.594,65	0,67	0,61	20.593,37	
04/04/2025			Total	308,05	308,09	0,01	0,00	308,08	0,04	0,03	20.591,26	20.594,66	0,57	0,68	20.593,61	
06/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	9.803,98	9.805,80	0,23	0,35	9.805,22	1,82	1,24	10.787,28	10.789,28	0,26	0,39	10.788,63	
06/04/2025			Total	9.803,98	9.805,80	0,23	0,35	9.805,22	1,82	1,24	10.787,28	10.789,28	0,26	0,39	10.788,63	
09/04/2025	R2507333070055		14/03/2025	193,19	193,22	0,00	0,00	193,22	0,03	0,03	10.594,09	10.599,18	0,20	0,41	10.595,55	
10/04/2025			Total	193,19	193,22	0,00	0,00	193,22	0,03	0,03	4.984.230,40	4.984.232,58	0,13	0,46	4.984.232,00	
11/04/2025	A2510132260167	4.973.638,31	14/03/2025	10.594,09	10.596,38	0,00	0,51	10.595,87	2,29	1,78						
14/04/2025	R2507333070055		11/04/2025	2.589.043,23	2.589.089,12	23,30	0,58	2.589.045,24	25,86	2,01	2.384.583,08	2.384.616,92	21,46	0,53	2.384.594,33	
14/04/2025			Total	2.589.043,23	2.589.089,12	23,30	0,58	2.589.045,24	25,86	2,01	2.384.583,08	2.384.616,92	21,46	0,53	2.384.594,33	
15/04/2025	R2510132260167		11/04/2025	1.530.742,89	1.530.775,03	27,64	0,88	1.530.746,71	32,14	3,82	853.856,19	853.885,12	15,42	0,38	853.852,32	
15/04/2025			Total	1.530.742,89	1.530.775,03	27,64	0,88	1.530.746,71	32,14	3,82	853.856,19	853.885,12	15,42	0,38	853.852,32	
16/04/2025	R2510132260167		11/04/2025	851.582,62	851.586,21	21,91	0,95	851.586,35	26,39	3,53	2.287,37	2.287,44	0,06	0,00	2.287,39	
16/04/2025			Total	851.582,62	851.589,21	21,91	0,95	851.586,35	26,39	3,53	3.405,12	3.405,21	0,07	0,00	3.405,14	
22/04/2025	A2510733195970	1.117,75									3.405,12	3.405,24	0,07	0,00	3.405,17	
23/04/2025											3.405,12	3.405,28	0,09	0,01	3.405,18	
24/04/2025											3.405,12	3.405,31	0,11	0,01	3.405,19	
25/04/2025	A2511532397383	10.422,17	11/04/2025	2.287,37	2.287,58	0,09	0,02	2.287,47	0,21	0,10	13.827,29	13.827,52	0,13	0,02	13.827,37	
28/04/2025	R2510132260167		17/04/2025	1.117,75	1.117,80	0,03	0,00	1.117,77	0,05	0,02						
28/04/2025	R2510733195970		25/04/2025	8.785,62	8.785,63	0,07	0,00	8.785,63	0,08	0,01	1.639,95	1.639,96	0,01	0,00	1.639,55	
28/04/2025			Total	12.190,74	12.191,08	0,19	0,02	12.190,87	0,34	0,13	1.639,95	1.639,96	0,01	0,00	1.639,55	
29/04/2025	R2511532397383		25/04/2025	730,71	730,72	0,01	0,00	730,71	0,01	0,00	905,84	905,85	0,01	0,00	905,84	
29/04/2025			Total	730,71	730,72	0,01	0,00	730,71	0,01	0,00	905,84	905,85	0,01	0,00	905,84	
Acum. Mês		4.985.176,23		5.011.377,91	5.011.467,60	73,57	3,19	5.011.390,64	89,79	13,03						

*Valores disponíveis para dados 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 - 02/05/2025 às 10:38:26h

Extrato - Por Período

01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	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

02/05/2025, 11:42

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
30/04/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 2.542,26
30/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/04/2025	- R\$ 9,90
30/04/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 01001286620215010025	R\$ 2.552,16
11/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
11/04/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.924.684,65
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
11/04/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2025	- R\$ 80,00
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00

A - Saldo de Conta Corrente	- R\$ 9,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R\$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R\$ 0,00
D - Lançamentos Provisionados a Débito	- R\$ 2.533,27
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	- R\$ 2.542,27
F - Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R\$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R\$ 0,00
Juros acumulados até a data	R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R\$ 0,00
CPMF Acumulada	R\$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	R\$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	- R\$ 2.542,27
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 2.542,27
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R\$ 0,00
M - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
Vencimento	-

about:blank

1/2



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

02/05/2025, 11:42

IBPJ

Taxa de Juros	0,00
Limite	R\$ 0,00
Última Utilização	-
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Disponível	R\$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R\$ 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)
Ouvvidoria - 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

2/2



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

02/05/2025, 13:14

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Abril de 2025 (Em aberto)

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) ⁽¹⁾	Resgates Brutos (R\$) ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF (R\$) ⁽⁴⁾	IR (R\$) ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado (R\$)
30/04/2025	30/04/2025	00333843260015298450	2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			2.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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)
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 RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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)

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>

1/1



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

6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.1.1 UPA VILA VELHA

NOME2	FUNCAO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
		19	26,9	511,1
		19	26,9	511,1
		19	26,9	511,1

6.1.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME2	FUNCAO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
		19	26,9	511,1
		19	26,9	511,1

6.1.3 UPA BOM JARDIM

NOME2	FUNCAO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
		19	26,9	511,1

6.2 VALE TRANSPORTE

6.2.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
		METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
		METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
		METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
		METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 714,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =					R\$ 2.160,00

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
		METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
		METROPOLITANO	30	R\$ 10,75	R\$ 322,50
		METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00

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

		METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
		METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
					R\$ 933,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	40	R\$ 4,50	R\$ 180,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.800,00

6.2.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
		URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.890,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
		METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50

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

		METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
		METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 501,00

6.3 FGTS

DESC_UNID_PA GTO	MATRI C	NOME_FUNC	FUNCAO	FGTS	FGTS13	FGTS TOTAL
UPA BOM JARDIM				225,70	-	225,70
UPA BOM JARDIM				358,90	-	358,90
UPA BOM JARDIM				265,10	-	265,10
UPA BOM JARDIM				335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM				411,19	-	411,19
UPA BOM JARDIM				373,88	-	373,88
UPA BOM JARDIM				335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM				265,69	-	265,69
UPA BOM JARDIM				190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM				225,79	-	225,79
UPA BOM JARDIM				259,33	-	259,33
UPA BOM JARDIM				386,08	-	386,08
UPA BOM JARDIM				193,53	-	193,53
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				418,39	-	418,39
UPA BOM JARDIM				190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				208,38	-	208,38
UPA BOM JARDIM				299,96	-	299,96
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				388,14	-	388,14
UPA BOM JARDIM				358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM				190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM				397,47	-	397,47

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

UPA BOM JARDIM				267,07	-	267,07
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM				171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM				358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM				240,87	-	240,87
UPA BOM JARDIM				473,37	-	473,37
UPA BOM JARDIM				241,13	-	241,13
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				241,60	-	241,60
UPA BOM JARDIM				190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM				2404,64	-	2.404,64
UPA BOM JARDIM				404,97	-	404,97
UPA BOM JARDIM				135,81	-	135,81
UPA BOM JARDIM				241,52	-	241,52
UPA BOM JARDIM				286,37	-	286,37
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				280,09	-	280,09
UPA BOM JARDIM				225,29	-	225,29
UPA BOM JARDIM				397,47	-	397,47
UPA BOM JARDIM				830,68	-	830,68
UPA BOM JARDIM				190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM				373,88	-	373,88
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				149,69	-	149,69
UPA BOM JARDIM				428,35	-	428,35
UPA BOM JARDIM				4,35	21,84	26,19
UPA BOM JARDIM				204,77	-	204,77
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				204,77	-	204,77
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92

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

UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				147,13	-	147,13
UPA BOM JARDIM				312,85	-	312,85
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				369,05	-	369,05
UPA BOM JARDIM				402,90	-	402,90
UPA BOM JARDIM				237,69	-	237,69
UPA BOM JARDIM				225,79	-	225,79
UPA BOM JARDIM				335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM				459,38	-	459,38
UPA BOM JARDIM				143,80	-	143,80
UPA BOM JARDIM				328,51	-	328,51
UPA BOM JARDIM				190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM				429,24	-	429,24
UPA BOM JARDIM				193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM				263,20	-	263,20
UPA BOM JARDIM				130,58	-	130,58
UPA BOM JARDIM				335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				372,50	-	372,50
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				368,93	-	368,93
UPA BOM JARDIM				171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM				411,19	-	411,19
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM				269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM				335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM				323,66	-	323,66
UPA BOM JARDIM				130,58	-	130,58

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

UPA BOM JARDIM					267,07 -	267,07
UPA BOM JARDIM					241,92 -	241,92
UPA BOM JARDIM					250,94 -	250,94
UPA BOM JARDIM					241,92 -	241,92
UPA BOM JARDIM					721,05 -	721,05
UPA BOM JARDIM					408,43 -	408,43
UPA BOM JARDIM					241,92 -	241,92
UPA BOM JARDIM					171,96 -	171,96
UPA BOM JARDIM					269,00 -	269,00
UPA BOM JARDIM					0,00	- 0,00
UPA BOM JARDIM					404,97 -	404,97
UPA BOM JARDIM					241,27 -	241,27
UPA BOM JARDIM					171,96 -	171,96
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA BOM JARDIM					- -	-
UPA CRISTO REDENTOR					373,80 -	373,80
UPA CRISTO REDENTOR					335,19 -	335,19
UPA CRISTO REDENTOR					189,94 -	189,94
UPA CRISTO REDENTOR					225,79 -	225,79
UPA CRISTO REDENTOR					269,00 -	269,00

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

UPA CRISTO REDENTOR				225,12	-	225,12
UPA CRISTO REDENTOR				631,53	-	631,53
UPA CRISTO REDENTOR				550,01	-	550,01
UPA CRISTO REDENTOR				269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR				225,79	-	225,79
UPA CRISTO REDENTOR				354,47	-	354,47
UPA CRISTO REDENTOR				407,61	-	407,61
UPA CRISTO REDENTOR				257,33	-	257,33
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				253,71	-	253,71
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				132,26	-	132,26
UPA CRISTO REDENTOR				257,97	-	257,97
UPA CRISTO REDENTOR				365,96	-	365,96
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				259,33	-	259,33
UPA CRISTO REDENTOR				240,41	-	240,41
UPA CRISTO REDENTOR				242,54	-	242,54
UPA CRISTO REDENTOR				263,75	-	263,75
UPA CRISTO REDENTOR				269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR				211,46	-	211,46
UPA CRISTO REDENTOR				261,27	-	261,27
UPA CRISTO REDENTOR				269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR				171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR				183,77	-	183,77
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				0,00	-	0,00
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR				269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR				371,12	-	371,12
UPA CRISTO REDENTOR				267,07	-	267,07

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

UPA CRISTO REDENTOR				149,43	-	149,43
UPA CRISTO REDENTOR				370,31	-	370,31
UPA CRISTO REDENTOR				269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR				240,99	-	240,99
UPA CRISTO REDENTOR				500,29	-	500,29
UPA CRISTO REDENTOR				28,66	30,82	59,48
UPA CRISTO REDENTOR				372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR				332,26	-	332,26
UPA CRISTO REDENTOR				335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR				600,28	-	600,28
UPA CRISTO REDENTOR				0,00		-
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				267,07	-	267,07
UPA CRISTO REDENTOR				148,52	-	148,52
UPA CRISTO REDENTOR				264,43	-	264,43
UPA CRISTO REDENTOR				336,52	-	336,52
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				225,45	-	225,45
UPA CRISTO REDENTOR				204,51	-	204,51
UPA CRISTO REDENTOR				371,90	-	371,90
UPA CRISTO REDENTOR				399,66	-	399,66
UPA CRISTO REDENTOR				358,93	-	358,93
UPA CRISTO REDENTOR				405,67	-	405,67
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				131,52	-	131,52
UPA CRISTO REDENTOR				404,97	-	404,97
UPA CRISTO REDENTOR				263,20	-	263,20
UPA CRISTO REDENTOR				346,97	-	346,97
UPA CRISTO REDENTOR				241,52	-	241,52
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR				269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR				269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR				202,41	-	202,41

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

UPA CRISTO REDENTOR				256,99	-	256,99
UPA CRISTO REDENTOR				263,20	-	263,20
UPA CRISTO REDENTOR				269,97	-	269,97
UPA CRISTO REDENTOR				372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR				388,14	-	388,14
UPA CRISTO REDENTOR				158,38	-	158,38
UPA CRISTO REDENTOR				223,37	-	223,37
UPA CRISTO REDENTOR				217,63	-	217,63
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				512,27	-	512,27
UPA CRISTO REDENTOR				268,32	-	268,32
UPA CRISTO REDENTOR				461,63	-	461,63
UPA CRISTO REDENTOR				328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR				240,95	-	240,95
UPA CRISTO REDENTOR				74,51	31,79	106,30
UPA CRISTO REDENTOR				864,28	-	864,28
UPA CRISTO REDENTOR				335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR				130,40	-	130,40
UPA CRISTO REDENTOR				335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR				328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR				190,34	-	190,34
UPA CRISTO REDENTOR				224,04	-	224,04
UPA CRISTO REDENTOR				185,46	-	185,46
UPA CRISTO REDENTOR				240,97	-	240,97
UPA CRISTO REDENTOR				269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR				819,48	-	819,48
UPA CRISTO REDENTOR				171,74	-	171,74
UPA CRISTO REDENTOR				158,92	-	158,92
UPA CRISTO REDENTOR				373,88	-	373,88
UPA CRISTO REDENTOR				473,37	-	473,37
UPA CRISTO REDENTOR				331,14	-	331,14
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR				256,01	-	256,01
UPA CRISTO REDENTOR				241,92	-	241,92

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

Contrato de Gestão 001/2024						
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	373,88	-	373,88
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	204,77	-	204,77
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-	-	-
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	241,90	-	241,90
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	411,19	-	411,19
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	189,02	-	189,02
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	265,69	-	265,69
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	265,69	-	265,69
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	229,31	-	229,31
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	204,77	-	204,77
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	260,44	-	260,44
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	241,52	-	241,52
UPA VILHA VELHA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	351,23	-	351,23

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

UPA VILHA VELHA				252,70	-	252,70
UPA VILHA VELHA				171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA				171,74	-	171,74
UPA VILHA VELHA				402,90	-	402,90
UPA VILHA VELHA				491,21	-	491,21
UPA VILHA VELHA				261,27	-	261,27
UPA VILHA VELHA				154,82	-	154,82
UPA VILHA VELHA				140,97	-	140,97
UPA VILHA VELHA				241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA				171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA				21,05	113,76	134,80
UPA VILHA VELHA				0,00		0,00
UPA VILHA VELHA				334,36	-	334,36
UPA VILHA VELHA				243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA				336,69	-	336,69
UPA VILHA VELHA				137,82	-	137,82
UPA VILHA VELHA				410,27	-	410,27
UPA VILHA VELHA				262,86	-	262,86
UPA VILHA VELHA				259,73	-	259,73
UPA VILHA VELHA				265,13	-	265,13
UPA VILHA VELHA				241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA				260,30	-	260,30
UPA VILHA VELHA				358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA				250,63	-	250,63
UPA VILHA VELHA				1012,05	-	1.012,05
UPA VILHA VELHA				400,31	-	400,31
UPA VILHA VELHA				374,55	-	374,55
UPA VILHA VELHA				187,71	-	187,71
UPA VILHA VELHA				371,12	-	371,12
UPA VILHA VELHA				239,76	-	239,76
UPA VILHA VELHA				130,58	-	130,58
UPA VILHA VELHA				248,23	-	248,23
UPA VILHA VELHA				388,39	-	388,39
UPA VILHA VELHA				267,07	-	267,07

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

UPA VILHA VELHA				362,83	-	362,83
UPA VILHA VELHA				269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA				241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA				149,69	-	149,69
UPA VILHA VELHA				400,93	-	400,93
UPA VILHA VELHA				269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA				374,57	-	374,57
UPA VILHA VELHA				177,41	-	177,41
UPA VILHA VELHA				1443,28	-	1.443,28
UPA VILHA VELHA				360,96	-	360,96
UPA VILHA VELHA				241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA				241,05	-	241,05
UPA VILHA VELHA				188,04	-	188,04
UPA VILHA VELHA				145,73	-	145,73
UPA VILHA VELHA				312,28	-	312,28
UPA VILHA VELHA				171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA				249,21	-	249,21
UPA VILHA VELHA				384,28	-	384,28
UPA VILHA VELHA				250,63	-	250,63
UPA VILHA VELHA				208,03	-	208,03
UPA VILHA VELHA				190,34	-	190,34
UPA VILHA VELHA				263,20	-	263,20
UPA VILHA VELHA				241,56	-	241,56
UPA VILHA VELHA				12,47	55,75	68,22
UPA VILHA VELHA				374,78	-	374,78
UPA VILHA VELHA				406,40	-	406,40
UPA VILHA VELHA				340,72	-	340,72
UPA VILHA VELHA				245,89	-	245,89
UPA VILHA VELHA				241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA				241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA				204,12	-	204,12
UPA VILHA VELHA				245,79	-	245,79
UPA VILHA VELHA				124,73	-	124,73
UPA VILHA VELHA				245,93	-	245,93

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

UPA VILHA VELHA				250,63	-	250,63
UPA VILHA VELHA				269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA				327,33	-	327,33
UPA VILHA VELHA				269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA				354,90	-	354,90
UPA VILHA VELHA				241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA				241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA				388,14	-	388,14
UPA VILHA VELHA				263,75	-	263,75
UPA VILHA VELHA				411,19	-	411,19
UPA VILHA VELHA				203,49	-	203,49
UPA VILHA VELHA				365,59	-	365,59
UPA VILHA VELHA				247,72	-	247,72
UPA VILHA VELHA				340,39	-	340,39
UPA VILHA VELHA				808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA				366,63	-	366,63
UPA VILHA VELHA				371,18	-	371,18
UPA VILHA VELHA				0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA				409,09	-	409,09
UPA VILHA VELHA				365,42	-	365,42
UPA VILHA VELHA				269,82	-	269,82
UPA VILHA VELHA				335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA				358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA				265,69	-	265,69
UPA VILHA VELHA				207,58	-	207,58
UPA VILHA VELHA				144,69	-	144,69
UPA VILHA VELHA				241,46	-	241,46
UPA VILHA VELHA				243,75	-	243,75
UPA VILHA VELHA				189,94	-	189,94
UPA VILHA VELHA				206,52	-	206,52
UPA VILHA VELHA				201,27	-	201,27
UPA VILHA VELHA				-	-	-
UPA VILHA VELHA				-	-	-
UPA VILHA VELHA				-	-	-

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

[illegible]

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

6.4 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	INSS_GUI A	INSS ESOCIAL
UPA BOM JARDIM			232,09	232,09
UPA BOM JARDIM			437,72	437,72
UPA BOM JARDIM			291,11	291,11
UPA BOM JARDIM			396,19	396,19
UPA BOM JARDIM			529,17	529,17
UPA BOM JARDIM			463,88	463,88
UPA BOM JARDIM			396,19	396,19
UPA BOM JARDIM			291,94	291,94
UPA BOM JARDIM			191,36	191,36
UPA BOM JARDIM			232,09	232,09
UPA BOM JARDIM			282,4	282,4
UPA BOM JARDIM			485,23	485,23
UPA BOM JARDIM			194,96	194,96
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			541,77	541,77
UPA BOM JARDIM			191,36	191,36
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			211,66	211,66
UPA BOM JARDIM			343,34	343,34
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			488,83	488,83
UPA BOM JARDIM			437,72	437,72
UPA BOM JARDIM			191,36	191,36
UPA BOM JARDIM			505,16	505,16
UPA BOM JARDIM			294,01	294,01
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			195,31	195,31
UPA BOM JARDIM			170,68	170,68
UPA BOM JARDIM			437,72	437,72
UPA BOM JARDIM			254,71	254,71
UPA BOM JARDIM			637,99	637,99
UPA BOM JARDIM			255,11	255,11

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

UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			255,8	255,8
UPA BOM JARDIM			191,36	191,36
UPA BOM JARDIM			951,62	951,62
UPA BOM JARDIM			518,29	518,29
UPA BOM JARDIM			130,02	130,02
UPA BOM JARDIM			255,68	255,68
UPA BOM JARDIM			-3256,68	322,96
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			313,55	313,55
UPA BOM JARDIM			231,34	231,34
UPA BOM JARDIM			505,16	505,16
UPA BOM JARDIM			951,62	951,62
UPA BOM JARDIM			191,36	191,36
UPA BOM JARDIM			463,88	463,88
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			145,63	145,63
UPA BOM JARDIM			559,2	559,2
UPA BOM JARDIM			24,55	24,55
UPA BOM JARDIM			207,6	207,6
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			207,6	207,6
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			142,76	142,76
UPA BOM JARDIM			362,68	362,68
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			455,42	455,42
UPA BOM JARDIM			514,66	514,66
UPA BOM JARDIM			249,94	249,94
UPA BOM JARDIM			232,09	232,09
UPA BOM JARDIM			396,19	396,19
UPA BOM JARDIM			613,51	613,51
UPA BOM JARDIM			74,01	139,01
UPA BOM JARDIM			386,17	386,17
UPA BOM JARDIM			191,36	191,36
UPA BOM JARDIM			560,76	560,76
UPA BOM JARDIM			195,31	195,31
UPA BOM JARDIM			288,21	288,21
UPA BOM JARDIM			59,13	124,13
UPA BOM JARDIM			396,19	396,19

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

UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			461,46	461,46
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			455,22	455,22
UPA BOM JARDIM			170,68	170,68
UPA BOM JARDIM			529,17	529,17
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			396,19	396,19
UPA BOM JARDIM			378,9	378,9
UPA BOM JARDIM			124,13	124,13
UPA BOM JARDIM			294,01	294,01
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			269,82	269,82
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			951,62	951,62
UPA BOM JARDIM			524,34	524,34
UPA BOM JARDIM			256,29	256,29
UPA BOM JARDIM			170,68	170,68
UPA BOM JARDIM			296,91	296,91
UPA BOM JARDIM			191,92	191,92
UPA BOM JARDIM			518,29	518,29
UPA BOM JARDIM			255,32	255,32
UPA BOM JARDIM			170,68	170,68
UPA BOM JARDIM			41,84	41,84
UPA BOM JARDIM			42,79	42,79
UPA BOM JARDIM			401,69	401,69
UPA BOM JARDIM			140,02	140,02
UPA BOM JARDIM			286,92	286,92
UPA BOM JARDIM			46,67	46,67
UPA BOM JARDIM			114,77	114,77
UPA BOM JARDIM			119	119
UPA BOM JARDIM			41,84	41,84
UPA BOM JARDIM			167,35	167,35
UPA BOM JARDIM			41,84	41,84
UPA BOM JARDIM			267,79	267,79
UPA BOM JARDIM			93,35	93,35
UPA BOM JARDIM			293,83	293,83
UPA BOM JARDIM			114,77	114,77
UPA BOM JARDIM			210,58	210,58

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

UPA CRISTO REDENTOR			463,88	463,88
UPA CRISTO REDENTOR			396,19	396,19
UPA CRISTO REDENTOR			190,91	190,91
UPA CRISTO REDENTOR			232,09	232,09
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			231,09	231,09
UPA CRISTO REDENTOR			914,76	914,76
UPA CRISTO REDENTOR			772,1	772,1
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			232,09	232,09
UPA CRISTO REDENTOR			429,91	429,91
UPA CRISTO REDENTOR			522,9	522,9
UPA CRISTO REDENTOR			-2937,32	279,41
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			273,97	273,97
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			126,03	126,03
UPA CRISTO REDENTOR			280,36	280,36
UPA CRISTO REDENTOR			450,02	450,02
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			282,4	282,4
UPA CRISTO REDENTOR			254,02	254,02
UPA CRISTO REDENTOR			257,22	257,22
UPA CRISTO REDENTOR			289,03	289,03
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			215,12	215,12
UPA CRISTO REDENTOR			285,3	285,3
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			170,68	170,68
UPA CRISTO REDENTOR			183,97	183,97
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			219,82	219,82
UPA CRISTO REDENTOR			-2767,76	256,29

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

UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			461,46	461,46
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			459,05	459,05
UPA CRISTO REDENTOR			294,01	294,01
UPA CRISTO REDENTOR			145,34	145,34
UPA CRISTO REDENTOR			457,63	457,63
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			254,89	254,89
UPA CRISTO REDENTOR			685,1	685,1
UPA CRISTO REDENTOR			55,75	55,75
UPA CRISTO REDENTOR			461,46	461,46
UPA CRISTO REDENTOR			391,79	391,79
UPA CRISTO REDENTOR			396,19	396,19
UPA CRISTO REDENTOR			860,08	860,08
UPA CRISTO REDENTOR			119,81	119,81
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			294,01	294,01
UPA CRISTO REDENTOR			79,32	144,32
UPA CRISTO REDENTOR			290,05	290,05
UPA CRISTO REDENTOR			398,49	398,49
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			231,58	231,58
UPA CRISTO REDENTOR			207,31	207,31
UPA CRISTO REDENTOR			460,41	460,41
UPA CRISTO REDENTOR			508,99	508,99
UPA CRISTO REDENTOR			437,72	437,72
UPA CRISTO REDENTOR			519,5	519,5
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			60,19	125,19
UPA CRISTO REDENTOR			518,29	518,29
UPA CRISTO REDENTOR			288,21	288,21
UPA CRISTO REDENTOR			416,78	416,78
UPA CRISTO REDENTOR			255,68	255,68

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

UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			461,46	461,46
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			204,94	204,94
UPA CRISTO REDENTOR			278,89	278,89
UPA CRISTO REDENTOR			288,21	288,21
UPA CRISTO REDENTOR			298,36	298,36
UPA CRISTO REDENTOR			461,46	461,46
UPA CRISTO REDENTOR			488,83	488,83
UPA CRISTO REDENTOR			155,41	155,41
UPA CRISTO REDENTOR			228,52	228,52
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			706,05	706,05
UPA CRISTO REDENTOR			295,88	295,88
UPA CRISTO REDENTOR			617,44	617,44
UPA CRISTO REDENTOR			386,17	386,17
UPA CRISTO REDENTOR			254,83	254,83
UPA CRISTO REDENTOR			99,65	99,65
UPA CRISTO REDENTOR			951,62	951,62
UPA CRISTO REDENTOR			396,19	396,19
UPA CRISTO REDENTOR			58,93	123,93
UPA CRISTO REDENTOR			396,19	396,19
UPA CRISTO REDENTOR			386,17	386,17
UPA CRISTO REDENTOR			191,36	191,36
UPA CRISTO REDENTOR			229,46	229,46
UPA CRISTO REDENTOR			185,87	185,87
UPA CRISTO REDENTOR			254,86	254,86
UPA CRISTO REDENTOR			296,91	296,91
UPA CRISTO REDENTOR			951,62	951,62
UPA CRISTO REDENTOR			170,44	170,44
UPA CRISTO REDENTOR			156,02	156,02
UPA CRISTO REDENTOR			463,88	463,88
UPA CRISTO REDENTOR			637,99	637,99

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

UPA CRISTO REDENTOR			312,4	312,4
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			277,43	277,43
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			463,88	463,88
UPA CRISTO REDENTOR			170,68	170,68
UPA CRISTO REDENTOR			256,29	256,29
UPA CRISTO REDENTOR			207,6	207,6
UPA CRISTO REDENTOR			57,38	57,38
UPA CRISTO REDENTOR			120,77	120,77
UPA CRISTO REDENTOR			177,02	177,02
UPA CRISTO REDENTOR			24,15	24,15
UPA CRISTO REDENTOR			148,18	148,18
UPA CRISTO REDENTOR			41,84	41,84
UPA CRISTO REDENTOR			46,67	46,67
UPA CRISTO REDENTOR			88,51	88,51
UPA CRISTO REDENTOR			186,7	186,7
UPA CRISTO REDENTOR			321,46	321,46
UPA CRISTO REDENTOR			371,94	371,94
UPA CRISTO REDENTOR			33,46	33,46
UPA CRISTO REDENTOR			88,51	88,51
UPA CRISTO REDENTOR			93,35	93,35
UPA CRISTO REDENTOR			46,67	46,67
UPA CRISTO REDENTOR			125,51	125,51
UPA CRISTO REDENTOR			93,35	93,35
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			529,17	529,17
UPA VILHA VELHA			437,72	437,72
UPA VILHA VELHA			296,91	296,91
UPA VILHA VELHA			189,88	189,88
UPA VILHA VELHA			291,94	291,94
UPA VILHA VELHA			291,94	291,94
UPA VILHA VELHA			237,37	237,37
UPA VILHA VELHA			207,6	207,6
UPA VILHA VELHA			284,06	284,06
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			255,68	255,68

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

UPA VILHA VELHA			424,23	424,23
UPA VILHA VELHA			272,45	272,45
UPA VILHA VELHA			170,68	170,68
UPA VILHA VELHA			170,44	170,44
UPA VILHA VELHA			514,66	514,66
UPA VILHA VELHA			669,2	669,2
UPA VILHA VELHA			285,3	285,3
UPA VILHA VELHA			151,41	151,41
UPA VILHA VELHA			135,82	135,82
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			170,68	170,68
UPA VILHA VELHA			126,37	126,37
UPA VILHA VELHA			39,38	62,44
UPA VILHA VELHA			394,94	394,94
UPA VILHA VELHA			259,19	259,19
UPA VILHA VELHA			398,79	398,79
UPA VILHA VELHA			132,27	132,27
UPA VILHA VELHA			527,56	527,56
UPA VILHA VELHA			287,69	287,69
UPA VILHA VELHA			283,01	283,01
UPA VILHA VELHA			291,11	291,11
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			-2667,52	283,85
UPA VILHA VELHA			437,72	437,72
UPA VILHA VELHA			269,34	269,34
UPA VILHA VELHA			951,62	951,62
UPA VILHA VELHA			510,13	510,13
UPA VILHA VELHA			465,04	465,04
UPA VILHA VELHA			188,4	188,4
UPA VILHA VELHA			459,05	459,05
UPA VILHA VELHA			253,05	253,05
UPA VILHA VELHA			124,13	124,13
UPA VILHA VELHA			265,75	265,75
UPA VILHA VELHA			489,27	489,27
UPA VILHA VELHA			294,01	294,01
UPA VILHA VELHA			444,54	444,54
UPA VILHA VELHA			296,91	296,91
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			145,63	145,63
UPA VILHA VELHA			427,51	427,51
UPA VILHA VELHA			296,91	296,91
UPA VILHA VELHA			465,09	465,09
UPA VILHA VELHA			176,81	176,81
UPA VILHA VELHA			951,62	951,62

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

UPA VILHA VELHA			441,27	441,27
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			254,99	254,99
UPA VILHA VELHA			188,77	188,77
UPA VILHA VELHA			141,17	141,17
UPA VILHA VELHA			361,83	361,83
UPA VILHA VELHA			170,68	170,68
UPA VILHA VELHA			267,23	267,23
UPA VILHA VELHA			482,08	482,08
UPA VILHA VELHA			269,34	269,34
UPA VILHA VELHA			211,26	211,26
UPA VILHA VELHA			191,36	191,36
UPA VILHA VELHA			288,21	288,21
UPA VILHA VELHA			255,74	255,74
UPA VILHA VELHA			-17,35	63,95
UPA VILHA VELHA			465,44	465,44
UPA VILHA VELHA			520,79	520,79
UPA VILHA VELHA			405,85	405,85
UPA VILHA VELHA			262,24	262,24
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			206,86	206,86
UPA VILHA VELHA			262,09	262,09
UPA VILHA VELHA			117,55	117,55
UPA VILHA VELHA			262,3	262,3
UPA VILHA VELHA			269,34	269,34
UPA VILHA VELHA			296,91	296,91
UPA VILHA VELHA			384,4	384,4
UPA VILHA VELHA			296,91	296,91
UPA VILHA VELHA			-2292,05	430,67
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			256,29	256,29
UPA VILHA VELHA			488,83	488,83
UPA VILHA VELHA			289,03	289,03
UPA VILHA VELHA			529,17	529,17
UPA VILHA VELHA			206,16	206,16
UPA VILHA VELHA			449,37	449,37
UPA VILHA VELHA			264,99	264,99
UPA VILHA VELHA			-3849,64	405,26
UPA VILHA VELHA			951,62	951,62
UPA VILHA VELHA			451,19	451,19
UPA VILHA VELHA			459,15	459,15
UPA VILHA VELHA			237,17	237,17
UPA VILHA VELHA			525,5	525,5

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

UPA VILHA VELHA			449,07	449,07
UPA VILHA VELHA			298,13	298,13
UPA VILHA VELHA			396,19	396,19
UPA VILHA VELHA			437,72	437,72
UPA VILHA VELHA			291,94	291,94
UPA VILHA VELHA			210,76	210,76
UPA VILHA VELHA			140,01	140,01
UPA VILHA VELHA			255,59	255,59
UPA VILHA VELHA			259,04	259,04
UPA VILHA VELHA			190,91	190,91
UPA VILHA VELHA			209,56	209,56
UPA VILHA VELHA			203,66	203,66
UPA VILHA VELHA			93,35	93,35
UPA VILHA VELHA			48,31	48,31
UPA VILHA VELHA			25,64	25,64
UPA VILHA VELHA			46,67	46,67
UPA VILHA VELHA			41,84	41,84
UPA VILHA VELHA			114,77	114,77
UPA VILHA VELHA			312,17	312,17
UPA VILHA VELHA			25,64	25,64
UPA VILHA VELHA			223,7	223,7
UPA VILHA VELHA			243,35	243,35
UPA VILHA VELHA			100,38	100,38
UPA VILHA VELHA			25,64	25,64
UPA VILHA VELHA			326,72	326,72
UPA VILHA VELHA			46,67	46,67
UPA VILHA VELHA			269,86	269,86
UPA VILHA VELHA			57,38	57,38
UPA VILHA VELHA			121,68	121,68
UPA VILHA VELHA			83,68	83,68
UPA VILHA VELHA			46,67	46,67
UPA VILHA VELHA			46,67	46,67
UPA VILHA VELHA			41,84	41,84
UPA VILHA VELHA			344,3	344,3
UPA VILHA VELHA			46,67	46,67
UPA VILHA VELHA			260,7	260,7
UPA VILHA VELHA			93,35	93,35
UPA VILHA VELHA			41,84	41,84
UPA VILHA VELHA			33,46	33,46
UPA VILHA VELHA			51,28	51,28
UPA VILHA VELHA			23,28	23,28
UPA VILHA VELHA			233,37	233,37
UPA VILHA VELHA			167,69	167,69

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

6.5 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA BOM JARDIM			61,2
UPA BOM JARDIM			350,58
UPA BOM JARDIM			47,37
UPA BOM JARDIM			167,85
UPA BOM JARDIM			388,3
UPA BOM JARDIM			277,76
UPA BOM JARDIM			167,85
UPA BOM JARDIM			55,41
UPA BOM JARDIM			61,49
UPA BOM JARDIM			381,34
UPA BOM JARDIM			33,64
UPA BOM JARDIM			33,64
UPA BOM JARDIM			114,39
UPA BOM JARDIM			388,3
UPA BOM JARDIM			17,76
UPA BOM JARDIM			17,76
UPA BOM JARDIM			107,15
UPA BOM JARDIM			51,33
UPA BOM JARDIM			443,64
UPA BOM JARDIM			227,94
UPA BOM JARDIM			319,21
UPA BOM JARDIM			111,82
UPA BOM JARDIM			47,37
UPA BOM JARDIM			67,69
UPA BOM JARDIM			371,24
UPA BOM JARDIM			17,76
UPA BOM JARDIM			555,79
UPA BOM JARDIM			55,73
UPA BOM JARDIM			56,26
UPA BOM JARDIM			17,29
UPA BOM JARDIM			7108,27

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

UPA BOM JARDIM			469,49
UPA BOM JARDIM			31,4
UPA BOM JARDIM			16,63
UPA BOM JARDIM			60,45
UPA BOM JARDIM			17,76
UPA BOM JARDIM			64,54
UPA BOM JARDIM			327,19
UPA BOM JARDIM			1645,6 5
UPA BOM JARDIM			248,44
UPA BOM JARDIM			83,78
UPA BOM JARDIM			47,37
UPA BOM JARDIM			256,38
UPA BOM JARDIM			56,79
UPA BOM JARDIM			47,37
UPA BOM JARDIM			19,08
UPA BOM JARDIM			17,76
UPA BOM JARDIM			47,37
UPA BOM JARDIM			167,85
UPA BOM JARDIM			108,56
UPA BOM JARDIM			256,38
UPA BOM JARDIM			388,3
UPA BOM JARDIM			17,76
UPA BOM JARDIM			167,85
UPA BOM JARDIM			338,68
UPA BOM JARDIM			109,31
UPA BOM JARDIM			256,38
UPA BOM JARDIM			114,39
UPA BOM JARDIM			78,09
UPA BOM JARDIM			60,42
UPA BOM JARDIM			266,1
UPA BOM JARDIM			47,37
UPA BOM JARDIM			43,74
UPA BOM JARDIM			175,49
UPA BOM JARDIM			338,68
UPA BOM JARDIM			109,53
UPA BOM JARDIM			17,76
UPA BOM JARDIM			17,1
UPA BOM JARDIM			83,62

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

UPA BOM JARDIM			173,03
UPA BOM JARDIM			207,8
UPA BOM JARDIM			46,73
UPA BOM JARDIM			17,76
UPA BOM JARDIM			47,37
UPA BOM JARDIM			57,76
UPA BOM JARDIM			1268,7 9
UPA BOM JARDIM			332
UPA BOM JARDIM			56,44
UPA BOM JARDIM			76,98
UPA BOM JARDIM			198,24
UPA BOM JARDIM			365,2
UPA BOM JARDIM			56,88
UPA CRISTO REDENTOR			277,76
UPA CRISTO REDENTOR			167,85
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			47,37
UPA CRISTO REDENTOR			1023,3 2
UPA CRISTO REDENTOR			466,46
UPA CRISTO REDENTOR			110,07
UPA CRISTO REDENTOR			51
UPA CRISTO REDENTOR			401,87
UPA CRISTO REDENTOR			504,7
UPA CRISTO REDENTOR			586,74
UPA CRISTO REDENTOR			56,44
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			155,32
UPA CRISTO REDENTOR			51,06
UPA CRISTO REDENTOR			116,87
UPA CRISTO REDENTOR			55,99
UPA CRISTO REDENTOR			39,98
UPA CRISTO REDENTOR			43,74
UPA CRISTO REDENTOR			111,04
UPA CRISTO REDENTOR			81,83
UPA CRISTO REDENTOR			47,37
UPA CRISTO REDENTOR			50,55

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

UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			266,1
UPA CRISTO REDENTOR			47,37
UPA CRISTO REDENTOR			228,38
UPA CRISTO REDENTOR			47,37
UPA CRISTO REDENTOR			453,66
UPA CRISTO REDENTOR			47,37
UPA CRISTO REDENTOR			118,6
UPA CRISTO REDENTOR			395,15
UPA CRISTO REDENTOR			19,69
UPA CRISTO REDENTOR			237,66
UPA CRISTO REDENTOR			514,93
UPA CRISTO REDENTOR			248,61
UPA CRISTO REDENTOR			930,96
UPA CRISTO REDENTOR			192,26
UPA CRISTO REDENTOR			302,45
UPA CRISTO REDENTOR			115,89
UPA CRISTO REDENTOR			63,76
UPA CRISTO REDENTOR			105
UPA CRISTO REDENTOR			41,63
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			245,1
UPA CRISTO REDENTOR			151,66
UPA CRISTO REDENTOR			288,15
UPA CRISTO REDENTOR			387,28
UPA CRISTO REDENTOR			57,06
UPA CRISTO REDENTOR			357,43
UPA CRISTO REDENTOR			47,37
UPA CRISTO REDENTOR			224,51
UPA CRISTO REDENTOR			50,18
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			266,1

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

UPA CRISTO REDENTOR			109,19
UPA CRISTO REDENTOR			107,15
UPA CRISTO REDENTOR			93,77
UPA CRISTO REDENTOR			43,74
UPA CRISTO REDENTOR			125,66
UPA CRISTO REDENTOR			266,1
UPA CRISTO REDENTOR			319,21
UPA CRISTO REDENTOR			16,83
UPA CRISTO REDENTOR			56,79
UPA CRISTO REDENTOR			367,14
UPA CRISTO REDENTOR			121,63
UPA CRISTO REDENTOR			927,52
UPA CRISTO REDENTOR			245,05
UPA CRISTO REDENTOR			22,52
UPA CRISTO REDENTOR			103,46
UPA CRISTO REDENTOR			1761,1 5
UPA CRISTO REDENTOR			173,03
UPA CRISTO REDENTOR			165,47
UPA CRISTO REDENTOR			155,32
UPA CRISTO REDENTOR			51,46
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			110,68
UPA CRISTO REDENTOR			1607,1 5
UPA CRISTO REDENTOR			351,87
UPA CRISTO REDENTOR			555,79
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			128,99
UPA CRISTO REDENTOR			17,76
UPA CRISTO REDENTOR			167,85
UPA VILA VELHA			21,39
UPA VILA VELHA			381,34
UPA VILA VELHA			227,94
UPA VILA VELHA			115,09
UPA VILA VELHA			112,45
UPA VILA VELHA			108,35

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

UPA VILA VELHA			35,9
UPA VILA VELHA			17,76
UPA VILA VELHA			17,76
UPA VILA VELHA			197,13
UPA VILA VELHA			37,71
UPA VILA VELHA			381,34
UPA VILA VELHA			374,65
UPA VILA VELHA			126,91
UPA VILA VELHA			132,5
UPA VILA VELHA			66,88
UPA VILA VELHA			1023,3 2
UPA VILA VELHA			66,94
UPA VILA VELHA			167,85
UPA VILA VELHA			59,54
UPA VILA VELHA			178,21
UPA VILA VELHA			375,58
UPA VILA VELHA			34,08
UPA VILA VELHA			12,22
UPA VILA VELHA			114,56
UPA VILA VELHA			17,76
UPA VILA VELHA			34,43
UPA VILA VELHA			388,39
UPA VILA VELHA			57,23
UPA VILA VELHA			592,47
UPA VILA VELHA			285,75
UPA VILA VELHA			209,12
UPA VILA VELHA			262,21
UPA VILA VELHA			23,2
UPA VILA VELHA			73,03
UPA VILA VELHA			360,34
UPA VILA VELHA			111,38
UPA VILA VELHA			269,99
UPA VILA VELHA			43,74
UPA VILA VELHA			17,76
UPA VILA VELHA			351,6
UPA VILA VELHA			47,37
UPA VILA VELHA			279,78
UPA VILA VELHA			17,61

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

UPA VILA VELHA			3803,6
UPA VILA VELHA			336,32
UPA VILA VELHA			19,57
UPA VILA VELHA			63,34
UPA VILA VELHA			124,9
UPA VILA VELHA			71,64
UPA VILA VELHA			299,24
UPA VILA VELHA			71,88
UPA VILA VELHA			27,25
UPA VILA VELHA			56,88
UPA VILA VELHA			270,72
UPA VILA VELHA			35,08
UPA VILA VELHA			266,1
UPA VILA VELHA			369,09
UPA VILA VELHA			248,61
UPA VILA VELHA			27,28
UPA VILA VELHA			17,76
UPA VILA VELHA			17,76
UPA VILA VELHA			59,89
UPA VILA VELHA			64,69
UPA VILA VELHA			130,36
UPA VILA VELHA			47,37
UPA VILA VELHA			155,32
UPA VILA VELHA			47,37
UPA VILA VELHA			642,34
UPA VILA VELHA			50,52
UPA VILA VELHA			17,76
UPA VILA VELHA			610,73
UPA VILA VELHA			106,22
UPA VILA VELHA			381,34
UPA VILA VELHA			40,16
UPA VILA VELHA			262,21
UPA VILA VELHA			28,64
UPA VILA VELHA			167,56
UPA VILA VELHA			1620,7 9
UPA VILA VELHA			269,99
UPA VILA VELHA			281,64
UPA VILA VELHA			155,32

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

UPA VILA VELHA			491,83
UPA VILA VELHA			338,6
UPA VILA VELHA			233,88
UPA VILA VELHA			123,52
UPA VILA VELHA			173,03
UPA VILA VELHA			374,74
UPA VILA VELHA			116,68
UPA VILA VELHA			139,87
UPA VILA VELHA			39,52

6.6 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	PIS
UPA BOM JARDIM			28,22
UPA BOM JARDIM			44,87
UPA BOM JARDIM			33,14
UPA BOM JARDIM			41,9
UPA BOM JARDIM			51,4
UPA BOM JARDIM			46,74
UPA BOM JARDIM			41,9
UPA BOM JARDIM			33,21
UPA BOM JARDIM			23,79
UPA BOM JARDIM			28,22
UPA BOM JARDIM			32,42
UPA BOM JARDIM			48,26
UPA BOM JARDIM			24,19
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			52,3
UPA BOM JARDIM			23,79
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			26,05
UPA BOM JARDIM			37,5
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			48,52
UPA BOM JARDIM			44,87
UPA BOM JARDIM			23,79
UPA BOM JARDIM			49,68
UPA BOM JARDIM			33,38
UPA BOM JARDIM			33,63

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

UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			24,23
UPA BOM JARDIM			21,5
UPA BOM JARDIM			44,87
UPA BOM JARDIM			30,11
UPA BOM JARDIM			59,17
UPA BOM JARDIM			30,14
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			30,2
UPA BOM JARDIM			23,79
UPA BOM JARDIM			300,58
UPA BOM JARDIM			50,62
UPA BOM JARDIM			16,98
UPA BOM JARDIM			30,19
UPA BOM JARDIM			35,8
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			35,01
UPA BOM JARDIM			28,16
UPA BOM JARDIM			49,68
UPA BOM JARDIM			103,84
UPA BOM JARDIM			23,79
UPA BOM JARDIM			46,74
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			18,71
UPA BOM JARDIM			53,54
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			25,6
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			25,6
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			18,39
UPA BOM JARDIM			39,11
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			46,13
UPA BOM JARDIM			50,36
UPA BOM JARDIM			29,71
UPA BOM JARDIM			28,22
UPA BOM JARDIM			41,9
UPA BOM JARDIM			57,42
UPA BOM JARDIM			17,98

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

UPA BOM JARDIM			41,06
UPA BOM JARDIM			23,79
UPA BOM JARDIM			53,66
UPA BOM JARDIM			24,23
UPA BOM JARDIM			32,9
UPA BOM JARDIM			16,32
UPA BOM JARDIM			41,9
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			46,56
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			46,12
UPA BOM JARDIM			21,5
UPA BOM JARDIM			51,4
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			41,9
UPA BOM JARDIM			40,46
UPA BOM JARDIM			16,32
UPA BOM JARDIM			33,38
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			31,37
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			90,13
UPA BOM JARDIM			51,05
UPA BOM JARDIM			30,24
UPA BOM JARDIM			21,5
UPA BOM JARDIM			33,63
UPA BOM JARDIM			24,86
UPA BOM JARDIM			50,62
UPA BOM JARDIM			30,16
UPA BOM JARDIM			21,5
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0

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

UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA BOM JARDIM			0
UPA CRISTO REDENTOR			46,74
UPA CRISTO REDENTOR			41,9
UPA CRISTO REDENTOR			0
UPA CRISTO REDENTOR			28,22
UPA CRISTO REDENTOR			33,63
UPA CRISTO REDENTOR			28,14
UPA CRISTO REDENTOR			78,94
UPA CRISTO REDENTOR			68,75
UPA CRISTO REDENTOR			33,63
UPA CRISTO REDENTOR			28,22
UPA CRISTO REDENTOR			44,31
UPA CRISTO REDENTOR			50,95
UPA CRISTO REDENTOR			32,17
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			31,71
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			16,53
UPA CRISTO REDENTOR			32,25
UPA CRISTO REDENTOR			45,75
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			32,42
UPA CRISTO REDENTOR			30,05
UPA CRISTO REDENTOR			30,32
UPA CRISTO REDENTOR			32,97
UPA CRISTO REDENTOR			33,63
UPA CRISTO REDENTOR			26,43
UPA CRISTO REDENTOR			32,66
UPA CRISTO REDENTOR			33,63
UPA CRISTO REDENTOR			21,5
UPA CRISTO REDENTOR			22,97
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			26,95
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			46,56
UPA CRISTO REDENTOR			33,63

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

UPA CRISTO REDENTOR			46,39
UPA CRISTO REDENTOR			33,38
UPA CRISTO REDENTOR			18,68
UPA CRISTO REDENTOR			46,29
UPA CRISTO REDENTOR			33,63
UPA CRISTO REDENTOR			30,12
UPA CRISTO REDENTOR			62,54
UPA CRISTO REDENTOR			0
UPA CRISTO REDENTOR			46,56
UPA CRISTO REDENTOR			41,53
UPA CRISTO REDENTOR			41,9
UPA CRISTO REDENTOR			75,04
UPA CRISTO REDENTOR			0
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			33,38
UPA CRISTO REDENTOR			18,57
UPA CRISTO REDENTOR			33,05
UPA CRISTO REDENTOR			42,07
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			28,18
UPA CRISTO REDENTOR			25,56
UPA CRISTO REDENTOR			46,49
UPA CRISTO REDENTOR			49,96
UPA CRISTO REDENTOR			44,87
UPA CRISTO REDENTOR			50,71
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			16,44
UPA CRISTO REDENTOR			50,62
UPA CRISTO REDENTOR			32,9
UPA CRISTO REDENTOR			43,37
UPA CRISTO REDENTOR			30,19
UPA CRISTO REDENTOR			30,24
UPA CRISTO REDENTOR			46,56
UPA CRISTO REDENTOR			33,63
UPA CRISTO REDENTOR			33,63
UPA CRISTO REDENTOR			25,3
UPA CRISTO REDENTOR			32,12
UPA CRISTO REDENTOR			32,9
UPA CRISTO REDENTOR			33,75
UPA CRISTO REDENTOR			46,56
UPA CRISTO REDENTOR			48,52
UPA CRISTO REDENTOR			19,8
UPA CRISTO REDENTOR			27,92
UPA CRISTO REDENTOR			0

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			0
UPA CRISTO REDENTOR			0
UPA CRISTO REDENTOR			0
UPA VILHA VELHA			30,24
UPA VILHA VELHA			51,4
UPA VILHA VELHA			44,87
UPA VILHA VELHA			33,63
UPA VILHA VELHA			23,63
UPA VILHA VELHA			33,21
UPA VILHA VELHA			33,21
UPA VILHA VELHA			28,66
UPA VILHA VELHA			25,6
UPA VILHA VELHA			32,56
UPA VILHA VELHA			30,24
UPA VILHA VELHA			30,19
UPA VILHA VELHA			43,9
UPA VILHA VELHA			31,59
UPA VILHA VELHA			21,5
UPA VILHA VELHA			21,47
UPA VILHA VELHA			50,36
UPA VILHA VELHA			61,4
UPA VILHA VELHA			32,66
UPA VILHA VELHA			19,35
UPA VILHA VELHA			17,62
UPA VILHA VELHA			30,24
UPA VILHA VELHA			21,5
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			7,95
UPA VILHA VELHA			41,8
UPA VILHA VELHA			30,48
UPA VILHA VELHA			42,09
UPA VILHA VELHA			17,23
UPA VILHA VELHA			51,28
UPA VILHA VELHA			32,86
UPA VILHA VELHA			32,47
UPA VILHA VELHA			33,14
UPA VILHA VELHA			30,24
UPA VILHA VELHA			32,54
UPA VILHA VELHA			44,87
UPA VILHA VELHA			31,33
UPA VILHA VELHA			126,51
UPA VILHA VELHA			50,04
UPA VILHA VELHA			46,82
UPA VILHA VELHA			23,46

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

UPA VILHA VELHA			46,39
UPA VILHA VELHA			29,97
UPA VILHA VELHA			16,32
UPA VILHA VELHA			31,03
UPA VILHA VELHA			48,55
UPA VILHA VELHA			33,38
UPA VILHA VELHA			45,35
UPA VILHA VELHA			33,63
UPA VILHA VELHA			30,24
UPA VILHA VELHA			18,71
UPA VILHA VELHA			50,12
UPA VILHA VELHA			33,63
UPA VILHA VELHA			46,82
UPA VILHA VELHA			22,18
UPA VILHA VELHA			180,41
UPA VILHA VELHA			45,12
UPA VILHA VELHA			30,24
UPA VILHA VELHA			30,13
UPA VILHA VELHA			23,51
UPA VILHA VELHA			18,22
UPA VILHA VELHA			39,04
UPA VILHA VELHA			21,5
UPA VILHA VELHA			31,15
UPA VILHA VELHA			48,04
UPA VILHA VELHA			31,33
UPA VILHA VELHA			26
UPA VILHA VELHA			23,79
UPA VILHA VELHA			32,9
UPA VILHA VELHA			30,2
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			46,85
UPA VILHA VELHA			50,8
UPA VILHA VELHA			42,59
UPA VILHA VELHA			30,74
UPA VILHA VELHA			30,24
UPA VILHA VELHA			30,24
UPA VILHA VELHA			25,52
UPA VILHA VELHA			30,72
UPA VILHA VELHA			15,59
UPA VILHA VELHA			30,74
UPA VILHA VELHA			31,33
UPA VILHA VELHA			33,63
UPA VILHA VELHA			40,92
UPA VILHA VELHA			33,63

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

[illegible]

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

UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0
UPA VILHA VELHA			0

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVISO + 1/12 APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVISO + 1/12 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
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	820,43			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	1.383,42			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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			

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.379,25	198,2 6	198, 26	66,14	19,8 2	9,99	3,3 1	4,40	95,1 7	5,0 4	39, 97	640,38	0	0	0	0	640,38			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.386,78	282,2 2	282, 22	94,15	28,2 1	14,2 2	4,7 1	6,27	135, 47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.386,78	282,2 2	282, 22	94,15	28,2 1	14,2 2	4,7 1	6,27	135, 47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.866,44	238,8 6	238, 86	79,69	23,8 8	12,0 4	3,9 8	5,30	114, 66	6,0 8	48, 16	771,50	0	0	0	0	771,50			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.559,74	213,3 0	213, 30	71,16	21,3 2	10,7 5	3,5 6	4,74	102, 39	5,4 3	43, 00	688,95	0	0	0	0	688,95			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.362,59	280,2 0	280, 20	93,48	28,0 1	14,1 2	4,6 7	6,22	134, 50	7,1 3	56, 49	905,04	0	0	0	0	905,04			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.003,81	250,3 1	250, 31	83,51	25,0 2	12,6 2	4,1 8	5,56	120, 15	6,3 7	50, 46	808,48	0	0	0	0	808,48			

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.189,83	432,4 7	432, 47	144,28	43,2 3	21,8 0	7,2 1	9,60	207, 59	11, 00	87, 19	1.396,84	0	0	0	0	1.396,84			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.241,69	270,1 3	270, 13	90,12	27,0 0	13,6 2	4,5 1	6,00	129, 67	6,8 7	54, 46	872,50	0	0	0	0	872,50			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.149,53	179,1 2	179, 12	59,76	17,9 1	9,03	2,9 9	3,98	85,9 8	4,5 6	36, 11	578,55	0	0	0	0	578,55			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.149,53	179,1 2	179, 12	59,76	17,9 1	9,03	2,9 9	3,98	85,9 8	4,5 6	36, 11	578,55	0	0	0	0	578,55			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.046,18	420,5 0	420, 50	140,28	42,0 3	21,1 9	7,0 1	9,34	201, 85	10, 70	84, 78	1.358,18	0	0	0	0	1.358,18			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.154,13	429,4 9	429, 49	143,28	42,9 3	21,6 5	7,1 6	9,54	206, 17	10, 93	86, 59	1.387,23	0	0	0	0	1.387,23			

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.520,67	293,3 8	293, 38	97,87	29,3 3	14,7 9	4,8 9	6,51	140, 83	7,4 6	59, 15	947,59	0	0	0	0	947,59			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.977,66	331,4 6	331, 46	110,58	33,1 3	16,7 1	5,5 3	7,36	159, 11	8,4 3	66, 82	1.070,59	0	0	0	0	1.070,59			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.785,79	148,8 1	148, 81	49,64	14,8 8	7,50	2,4 8	3,30	71,4 3	3,7 9	30, 00	480,65	0	0	0	0	480,65			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.366,17	197,1 7	197, 17	65,78	19,7 1	9,94	3,2 9	4,38	94,6 5	5,0 2	39, 75	636,85	0	0	0	0	636,85			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.224,51	352,0 3	352, 03	117,44	35,1 9	17,7 4	5,8 7	7,82	168, 98	8,9 6	70, 97	1.137,03	0	0	0	0	1.137,03			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,0 1	254, 01	84,74	25,3 9	12,8 0	4,2 4	5,64	121, 93	6,4 6	51, 21	820,43	0	0	0	0	820,43			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.293,60	357,7 9	357, 79	119,36	35,7 7	18,0 3	5,9 7	7,94	171, 74	9,1 0	72, 13	1.155,62	0	0	0	0	1.155,62			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.856,57	154,7 1	154, 71	51,61	15,4 7	7,80	2,5 8	3,43	74,2 6	3,9 4	31, 19	499,70	0	0	0	0	499,70			

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

Contrato de Gestão 001/2024																					
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.115,27	426,26	426,26	142,20	42,61	21,48	7,11	9,46	204,61	10,84	85,94	1.376,77	0	0	0	0	1.376,77		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.455,64	287,96	287,96	96,07	28,79	14,51	4,80	6,39	138,23	7,33	58,05	930,09	0	0	0	0	930,09		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.253,77	271,14	271,14	90,45	27,10	13,67	4,52	6,02	130,15	6,90	54,66	875,75	0	0	0	0	875,75		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	0	0	0	0	843,21		

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.993,15	416,08	416,08	138,81	41,59	20,97	6,94	9,24	199,73	10,59	83,88	1.343,91	0	0	0	0	1.343,91		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.873,13	406,08	406,08	135,47	40,59	20,47	6,77	9,02	194,93	10,33	81,87	1.311,60	0	0	0	0	1.311,60		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.569,96	380,81	380,81	127,04	38,07	19,19	6,35	8,45	182,80	9,69	76,78	1.230,00	0	0	0	0	1.230,00		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 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	0	0	0	0	826,94		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 304,98	25,41	25,41	8,48	2,54	1,28	0,42	0,56	12,20	0,65	5,12	82,09	0	0	0	0	82,09		

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

Contrato de Gestão 001/2024																					
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	0	0	0	0	843,21		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.425,50	452,11	452,11	150,83	45,19	22,79	7,54	10,04	217,02	11,50	91,15	1.460,27	0	0	0	0	1.460,27		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.322,69	360,21	360,21	120,17	36,01	18,16	6,01	8,00	172,91	9,16	72,62	1.163,45	0	0	0	0	1.163,45		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.713,54	392,78	392,78	131,04	39,26	19,80	6,55	8,72	188,54	9,99	79,19	1.268,65	0	0	0	0	1.268,65		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.070,87	422,5 6	422, 56	140,97	42,2 4	21,3 0	7,0 5	9,38	202, 83	10, 75	85, 19	1.364,82	0	0	0	0	1.364,82			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.362,59	280,2 0	280, 20	93,48	28,0 1	14,1 2	4,6 7	6,22	134, 50	7,1 3	56, 49	905,04	0	0	0	0	905,04			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.650,39	387,5 2	387, 52	129,28	38,7 4	19,5 3	6,4 6	8,60	186, 02	9,8 6	78, 13	1.251,65	0	0	0	0	1.251,65			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.648,78	220,7 2	220, 72	73,64	22,0 6	11,1 2	3,6 8	4,90	105, 95	5,6 2	44, 50	712,92	0	0	0	0	712,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 19.541,10	1.628 ,36	1.62 8,36	543,24	162, 78	82,0 7	27, 16	36,1 5	781, 64	41, 43	328 ,29	5.259,49	0	0	0	0	5.259,49			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.512,08	375,9 9	375, 99	125,44	37,5 9	18,9 5	6,2 7	8,35	180, 48	9,5 7	75, 80	1.214,43	0	0	0	0	1.214,43			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,0 1	254, 01	84,74	25,3 9	12,8 0	4,2 4	5,64	121, 93	6,4 6	51, 21	820,43	0	0	0	0	820,43			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.044,47	253,7 0	253, 70	84,64	25,3 6	12,7 9	4,2 3	5,63	121, 78	6,4 5	51, 15	819,42	0	0	0	0	819,42			

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

Contrato de Gestão 001/2024																					
PERÍODO	TIPO DE DESPESA	UNIDADE DE REGISTRO	VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO	VALOR CANCELADO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO	VALOR RESCISÓRIO
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 6.684,63	557,03	557,03	185,83	55,68	28,08	9,29	12,37	267,39	14,17	112,30	1.799,17	0	0	0	3288	-1.488,83		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.622,21	218,51	218,51	72,90	21,84	11,01	3,64	4,85	104,89	5,56	44,05	705,77	0	0	0	0	705,77		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	0	0	0	0	843,21		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	0	0	0	0	843,21		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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		
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.412,06	201,00	201,00	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21		

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.314,23	276,1 7	276, 17	92,14	27,6 1	13,9 2	4,6 1	6,13	132, 57	7,0 3	55, 68	892,03	0	0	0	0	892,03			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.690,87	390,8 9	390, 89	130,41	39,0 7	19,7 0	6,5 2	8,68	187, 63	9,9 4	78, 81	1.262,55	0	0	0	0	1.262,55			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,0 1	388, 01	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,61	186, 25	9,8 7	78, 23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,0 1	388, 01	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,61	186, 25	9,8 7	78, 23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.102,64	258,5 4	258, 54	86,25	25,8 4	13,0 3	4,3 1	5,74	124, 11	6,5 8	52, 12	835,08	0	0	0	0	835,08			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.149,53	179,1 2	179, 12	59,76	17,9 1	9,03	2,9 9	3,98	85,9 8	4,5 6	36, 11	578,55	0	0	0	0	578,55			

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.657,22	138,1 0	138, 10	46,07	13,8 0	6,96	2,3 0	3,07	66,2 9	3,5 1	27, 84	446,04	0	0	0	0	446,04			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.078,46	256,5 3	256, 53	85,58	25,6 4	12,9 3	4,2 8	5,70	123, 14	6,5 3	51, 72	828,57	0	0	0	0	828,57			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.157,05	263,0 8	263, 08	87,77	26,3 0	13,2 6	4,3 9	5,84	126, 28	6,6 9	53, 04	849,72	0	0	0	0	849,72			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.410,96	284,2 4	284, 24	94,82	28,4 1	14,3 3	4,7 4	6,31	136, 44	7,2 3	57, 30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.043,84	420,3 0	420, 30	140,22	42,0 2	21,1 8	7,0 1	9,33	201, 75	10, 69	84, 74	1.357,55	0	0	0	0	1.357,55			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.410,96	284,2 4	284, 24	94,82	28,4 1	14,3 3	4,7 4	6,31	136, 44	7,2 3	57, 30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.003,81	250,3 1	250, 31	83,51	25,0 2	12,6 2	4,1 8	5,56	120, 15	6,3 7	50, 46	808,48	0	0	0	0	808,48			

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.362,64	446,87	446,87	149,08	44,67	22,52	7,45	9,92	214,51	11,37	90,09	1.443,35	0	0	0	0	1.443,35			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.265,87	272,14	272,14	90,79	27,20	13,72	4,54	6,04	130,63	6,92	54,87	879,01	0	0	0	0	879,01			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.367,52	197,29	197,29	65,82	19,72	9,94	3,29	4,38	94,70	5,02	39,77	637,22	0	0	0	0	637,22			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 304,98	25,41	25,41	8,48	2,54	1,28	0,42	0,56	12,20	0,65	5,12	82,09	0	0	0	0	82,09			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.068,34	255,68	255,68	85,30	25,56	12,89	4,26	5,68	122,73	6,50	51,55	825,84	0	0	0	0	825,84			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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			

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 10.103,6 0	841,9 3	841, 93	280,88	84,1 6	42,4 4	14, 04	18,6 9	404, 14	21, 42	169 ,74	2.719,38	0	0	0	0	2.719,38			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.708,14	392,3 3	392, 33	130,89	39,2 2	19,7 7	6,5 4	8,71	188, 33	9,9 8	79, 10	1.267,20	0	0	0	0	1.267,20			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,0 1	388, 01	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,61	186, 25	9,8 7	78, 23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.024,99	418,7 3	418, 73	139,69	41,8 6	21,1 0	6,9 8	9,30	201, 00	10, 65	84, 42	1.352,48	0	0	0	0	1.352,48			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.656,32	388,0 1	388, 01	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,61	186, 25	9,8 7	78, 23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.441,19	286,7 5	286, 75	95,67	28,6 7	14,4 5	4,7 8	6,37	137, 65	7,3 0	57, 81	926,20	0	0	0	0	926,20			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.328,14	360,6 6	360, 66	120,32	36,0 5	18,1 8	6,0 2	8,01	173, 13	9,1 8	72, 71	1.164,92	0	0	0	0	1.164,92			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.486,72	373,8 8	373, 88	124,73	37,3 7	18,8 4	6,2 4	8,30	179, 47	9,5 1	75, 38	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.338,41	278,1 9	278, 19	92,81	27,8 1	14,0 2	4,6 4	6,18	133, 54	7,0 8	56, 09	898,53	0	0	0	0	898,53			

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

04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.604,86	217,0 6	217, 06	72,42	21,7 0	10,9 4	3,6 2	4,82	104, 19	5,5 2	43, 76	701,10	0	0	0	0	701,10			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.260,56	188,3 7	188, 37	62,84	18,8 3	9,49	3,1 4	4,18	90,4 2	4,7 9	37, 98	608,43	0	0	0	0	608,43			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,0 1	254, 01	84,74	25,3 9	12,8 0	4,2 4	5,64	121, 93	6,4 6	51, 21	820,43	0	0	0	0	820,43			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.362,59	280,2 0	280, 20	93,48	28,0 1	14,1 2	4,6 7	6,22	134, 50	7,1 3	56, 49	905,04	0	0	0	0	905,04			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.189,96	349,1 5	349, 15	116,48	34,9 0	17,6 0	5,8 2	7,75	167, 60	8,8 8	70, 39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.301,89	191,8 2	191, 82	63,99	19,1 7	9,67	3,2 0	4,26	92,0 8	4,8 8	38, 67	619,55	0	0	0	0	619,55			
04/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 6.134,30	511,1 7	511, 17	170,53	51,1 0	25,7 6	8,5 3	11,3 5	245, 37	13, 00	103 ,06	1.651,05	0	0	0	4456,3 5	- 2.805,30			

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

7.2 UPA BOM JARDIM

CO MPE TÊN CIA	FIN ANC IAD OR	Proje to	Total de Remune ração	13º SAL ÁRI O	FÉ RI AS	ABONO CONSTIT UCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULT A FGTS 40%	PI S	FG TS	PROVIS IONAM ENTO	BAIXA DE 13º SALÁRI O	BAIX A DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCIS ÕES	SALDO (PROVISIONA MENTO - BAIXAS)	CH AP A	NOME	FUNÇÃO
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	-	-	-	-	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	4.486,7 2	373, 88	37 3,8 8	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,5 1	75, 38	1.207,6 0	-	-	-	-	1.207,60			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	3.410,9 6	284, 24	28 4,2 4	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,2 3	57, 30	918,06	-	-	-	-	918,06			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	4.189,9 6	349, 15	34 9,1 5	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,8 8	70, 39	1.127,7 3	-	-	-	-	1.127,73			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	5.174,5 0	431, 19	43 1,1 9	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10, 97	86, 93	1.392,7 2	-	-	-	-	1.392,72			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.165,4 1	430, 43	43 0,4 3	143,60	43,03	21,69	7,18	9,56	206,62	10, 95	86, 78	1.390,2 7	0	0	0	0	1.390,27			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 12.270, 95	1.02 2,54	1.0 22, 54	341,13	102,22	51,54	17,06	22,70	490,84	26, 01	20 6,1 5	3.302,7 3	0	0	0	10319, 99	- 7.017,26			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,7 8	282, 22	28 2,2 2	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.395,6 5	199, 63	19 9,6 3	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,0 8	40, 25	644,79	0	0	0	0	644,79			

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

04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,7 8	282, 22	28 2,2 2	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 13.990, 93	1.16 5,86	1.1 65, 86	388,95	116,54	58,76	19,45	25,88	559,64	29, 66	23 5,0 5	3.765,6 6	0	0	0	11985, 51	- 8.219,85			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.217,6 4	184, 80	18 4,8 0	61,65	18,47	9,31	3,08	4,10	88,71	4,7 0	37, 26	596,88	0	0	0	0	596,88			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.410,9 6	284, 24	28 4,2 4	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,2 3	57, 30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,7 8	282, 22	28 2,2 2	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.174,5 0	431, 19	43 1,1 9	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10, 97	86, 93	1.392,7 2	0	0	0	0	1.392,72			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.412,0 6	201, 00	20 1,0 0	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,1 1	40, 52	649,21	0	0	0	0	649,21			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.604,8 6	217, 06	21 7,0 6	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,5 2	43, 76	701,10	0	0	0	0	701,10			

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

04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.410,96	284,24	28,42	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	25,19	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.973,17	414,41	41,44	138,25	41,43	20,89	6,91	9,20	198,93	10,54	83,55	1.338,53	0	0	0	0	1.338,53			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	37,38	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			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.412,06	201,00	20,10	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,11	40,52	649,21	0	0	0	0	649,21			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.565,89	463,81	46,38	154,73	46,36	23,38	7,74	10,30	222,64	11,80	93,51	1.498,06	0	0	0	0	1.498,06			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	28,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	28,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.338,41	278,19	27,81	92,81	27,81	14,02	4,64	6,18	133,54	7,08	56,09	898,53	0	0	0	0	898,53			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.423,14	201,92	20,19	67,36	20,18	10,18	3,37	4,48	96,93	5,14	40,71	652,19	0	0	0	0	652,19			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	17,91	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	37,38	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			

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

04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 304,98	25,4 1	25, 41	8,48	2,54	1,28	0,42	0,56	12,20	0,6 5	5,1 2	82,09	0	0	0	0	82,09			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.917,2 4	493, 08	49 3,0 8	164,50	49,29	24,85	8,22	10,95	236,69	12, 54	99, 41	1.592,6 3	0	0	0	0	1.592,63			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.412,0 6	201, 00	20 1,0 0	67,06	20,09	10,13	3,35	4,46	96,48	5,1 1	40, 52	649,21	0	0	0	0	649,21			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 30.058, 08	2.50 4,74	2.5 04, 74	835,61	250,38	126,24	41,78	55,61	1.202, 32	63, 72	50 4,9 8	8.090,1 3	0	0	0	0	8.090,13			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.096,7 8	424, 71	42 4,7 1	141,69	42,46	21,41	7,08	9,43	203,87	10, 81	85, 63	1.371,8 0	0	0	0	0	1.371,80			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 1.697,7 0	141, 47	14 1,4 7	47,20	14,14	7,13	2,36	3,14	67,91	3,6 0	28, 52	456,94	0	0	0	0	456,94			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.488,9 6	290, 74	29 0,7 4	96,99	29,06	14,65	4,85	6,45	139,56	7,4 0	58, 61	939,05	0	0	0	0	939,05			

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

04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.501,2 4	291, 76	29 1,7 6	97,33	29,17	14,71	4,87	6,48	140,05	7,4 2	58, 82	942,36	0	0	0	0	942,36			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.816,1 9	234, 67	23 4,6 7	78,29	23,46	11,83	3,91	5,21	112,65	5,9 7	47, 31	757,98	0	0	0	0	757,98			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 6.539,4 2	544, 93	54 4,9 3	181,80	54,47	27,47	9,09	12,10	261,58	13, 86	10 9,8 6	1.760,0 8	0	0	0	0	1.760,08			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 10.586, 10	882, 14	88 2,1 4	294,29	88,18	44,46	14,71	19,58	423,44	22, 44	17 7,8 5	2.849,2 5	0	0	0	0	2.849,25			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.379,2 5	198, 26	19 8,2 6	66,14	19,82	9,99	3,31	4,40	95,17	5,0 4	39, 97	640,38	0	0	0	0	640,38			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 4.639,0 5	386, 57	38 6,5 7	128,97	38,64	19,48	6,45	8,58	185,56	9,8 3	77, 94	1.248,6 0	0	0	0	0	1.248,60			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,7 8	282, 22	28 2,2 2	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.369,5 0	280, 78	28 0,7 8	93,67	28,07	14,15	4,68	6,23	134,78	7,1 4	56, 61	906,90	0	0	0	0	906,90			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 1.895,9 7	157, 99	15 7,9 9	52,71	15,79	7,96	2,64	3,51	75,84	4,0 2	31, 85	510,30	0	0	0	0	510,30			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 4.631,7 6	385, 96	38 5,9 6	128,76	38,58	19,45	6,44	8,57	185,27	9,8 2	77, 81	1.246,6 4	0	0	0	0	1.246,64			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.559,7 4	213, 30	21 3,3 0	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,4 3	43, 00	688,95	0	0	0	0	688,95			

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

04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,7 8	282, 22	28 2,2 2	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.559,7 4	213, 30	21 3,3 0	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,4 3	43, 00	688,95	0	0	0	0	688,95			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.508,5 4	292, 37	29 2,3 7	97,54	29,23	14,74	4,88	6,49	140,34	7,4 4	58, 94	944,32	0	0	0	0	944,32			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 1.885,6 5	157, 13	15 7,1 3	52,42	15,71	7,92	2,62	3,49	75,43	4,0 0	31, 68	507,52	0	0	0	0	507,52			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.813,5 9	484, 45	48 4,4 5	161,62	48,43	24,42	8,08	10,76	232,54	12, 32	97, 67	1.564,7 3	0	0	0	0	1.564,73			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.547,8 1	295, 64	29 5,6 4	98,63	29,55	14,90	4,93	6,56	141,91	7,5 2	59, 60	954,89	0	0	0	0	954,89			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 4.578,6 0	381, 53	38 1,5 3	127,29	38,14	19,23	6,36	8,47	183,14	9,7 1	76, 92	1.232,3 3	0	0	0	0	1.232,33			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.036,3 2	419, 68	41 9,6 8	140,01	41,95	21,15	7,00	9,32	201,45	10, 68	84, 61	1.355,5 3	0	0	0	0	1.355,53			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			

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

04/2025	OUT ROS	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			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.374,31	197,85	197,85	66,01	19,78	9,97	3,30	4,39	94,97	5,03	39,89	639,05	0	0	0	0	639,05			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	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			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.874,41	156,19	156,19	52,11	15,61	7,87	2,61	3,47	74,98	3,97	31,49	504,50	0	0	0	0	504,50			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	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			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,25	198,26	198,26	66,14	19,82	9,99	3,31	4,40	95,17	5,04	39,97	640,38	0	0	0	0	640,38			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	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			
04/2025	OUT ROS	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			
04/2025	OUT ROS	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			
04/2025	OUT ROS	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			
04/2025	OUT ROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 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	0	0	0	0	1.267,20			
04/2025	OUT ROS	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			

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

04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.040,6 4	420, 04	42 0,0 4	140,13	41,99	21,17	7,01	9,33	201,63	10, 69	84, 68	1.356,6 9	0	0	0	0	1.356,69			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.410,9 6	284, 24	28 4,2 4	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,2 3	57, 30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.410,9 6	284, 24	28 4,2 4	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,2 3	57, 30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 4.656,3 2	388, 01	38 8,0 1	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,8 7	78, 23	1.253,2 5	0	0	0	0	1.253,25			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.165,9 4	180, 49	18 0,4 9	60,21	18,04	9,10	3,01	4,01	86,64	4,5 9	36, 39	582,96	0	0	0	0	582,96			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.560,9 8	463, 40	46 3,4 0	154,60	46,32	23,36	7,73	10,29	222,44	11, 79	93, 42	1.496,7 4	0	0	0	0	1.496,74			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.599,6 6	299, 96	29 9,9 6	100,07	29,99	15,12	5,00	6,66	143,99	7,6 3	60, 47	968,85	0	0	0	0	968,85			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.386,7 8	282, 22	28 2,2 2	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,1 8	56, 90	911,55	0	0	0	0	911,55			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 4.189,9 6	349, 15	34 9,1 5	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,8 8	70, 39	1.127,7 3	0	0	0	0	1.127,73			

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

04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.941,0 7	245, 08	24 5,0 8	81,76	24,50	12,35	4,09	5,44	117,64	6,2 4	49, 41	791,59	0	0	0	0	791,59			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 1.632,2 6	136, 02	13 6,0 2	45,38	13,60	6,86	2,27	3,02	65,29	3,4 6	27, 42	439,32	0	0	0	0	439,32			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.410,9 6	284, 24	28 4,2 4	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,2 3	57, 30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.573,0 5	297, 74	29 7,7 4	99,33	29,76	15,01	4,97	6,61	142,92	7,5 7	60, 03	961,69	0	0	0	0	961,69			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.410,9 6	284, 24	28 4,2 4	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,2 3	57, 30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 9.215,6 8	767, 94	76 7,9 4	256,20	76,77	38,71	12,81	17,05	368,63	19, 54	15 4,8 2	2.480,4 0	0	0	0	0	2.480,40			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 9.778,9 0	814, 88	81 4,8 8	271,85	81,46	41,07	13,59	18,09	391,16	20, 73	16 4,2 9	2.631,9 9	0	0	0	10489, 81	- 7.857,82			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,0 5	251, 99	25 1,9 9	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,4 1	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.798,0 0	233, 16	23 3,1 6	77,78	23,31	11,75	3,89	5,18	111,92	5,9 3	47, 01	753,08	0	0	0	0	753,08			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.362,5 9	280, 20	28 0,2 0	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,1 3	56, 49	905,04	0	0	0	0	905,04			
04/2 025	OUT ROS	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.131,3 3	427, 59	42 7,5 9	142,65	42,74	21,55	7,13	9,49	205,25	10, 88	86, 21	1.381,1 0	0	0	0	0	1.381,10			

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

04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AV O APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 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
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.488,77	457,38	457,38	152,59	45,72	23,05	7,63	10,15	219,55	11,64	92,21	1.477,30	-	-	-	-	1.477,30			

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

04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	0	0	0	0	918,06			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.512,08	375,99	375,99	125,44	37,59	18,95	6,27	8,35	180,48	9,57	75,80	1.214,43	0	0	0	0	1.214,43			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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			

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.216,73	268,05	268,05	89,43	26,80	13,51	4,47	5,95	128,67	6,82	54,04	865,78	0	0	0	0	865,78			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	0	0	0	0	868,43			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.820,73	235,05	235,05	78,42	23,50	11,85	3,92	5,22	112,83	5,98	47,39	759,20	0	0	0	0	759,20			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.749,84	145,81	145,81	48,65	14,58	7,35	2,43	3,24	69,99	3,71	29,40	470,97	0	0	0	0	470,97			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.128,89	260,73	260,73	86,98	26,06	13,14	4,35	5,79	125,16	6,63	52,57	842,14	0	0	0	0	842,14			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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			

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.140,89	261,73	261,73	87,32	26,16	13,19	4,37	5,81	125,64	6,66	52,77	845,37	0	0	0	0	845,37			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.508,20	209,01	209,01	69,73	20,89	10,53	3,49	4,64	100,33	5,32	42,14	675,08	0	0	0	0	675,08			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.233,37	269,44	269,44	89,89	26,93	13,58	4,49	5,98	129,33	6,85	54,32	870,26	0	0	0	0	870,26			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.112,23	342,67	342,67	114,32	34,25	17,27	5,72	7,61	164,49	8,72	69,09	1.106,81	0	0	0	0	1.106,81			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.579,73	214,97	214,97	71,72	21,49	10,83	3,59	4,77	103,19	5,47	43,34	694,33	0	0	0	0	694,33			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 7.111,66	592,61	592,61	197,70	59,24	29,87	9,89	13,16	284,47	15,08	119,48	1.914,10	0	0	0	4336,73	- 2.422,63			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	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			
04/2025	OUTROS	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			

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

Contrato de Gestão 001/2024																					
		REDE N TOR																			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 4.656,32	388,0 1	388,0 1	129,45	38,7 9	19,5 6	6,47	8,61	186, 25	9,8 7	78,2 3	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 3.410,96	284,2 4	284,2 4	94,82	28,4 1	14,3 3	4,74	6,31	136, 44	7,2 3	57,3 0	918,06	0	0	0	0	918,06		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 5.139,96	428,3 1	428,3 1	142,89	42,8 2	21,5 9	7,14	9,51	205, 60	10, 90	86,3 5	1.383,42	0	0	0	0	1.383,42		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 3.297,93	274,8 2	274,8 2	91,68	27,4 7	13,8 5	4,58	6,10	131, 92	6,9 9	55,4 1	887,64	0	0	0	0	887,64		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 1.871,19	155,9 3	155,9 3	52,02	15,5 9	7,86	2,60	3,46	74,8 5	3,9 7	31,4 4	503,63	0	0	0	0	503,63		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 5.454,31	454,5 1	454,5 1	151,63	45,4 3	22,9 1	7,58	10,0 9	218, 17	11, 56	91,6 3	1.468,03	0	0	0	0	1.468,03		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282,2 2	94,15	28,2 1	14,2 2	4,71	6,27	135, 47	7,1 8	56,9 0	911,55	0	0	0	0	911,55		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 3.311,42	275,9 4	275,9 4	92,06	27,5 8	13,9 1	4,60	6,13	132, 46	7,0 2	55,6 3	891,27	0	0	0	0	891,27		

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.567,17	463,91	463,91	154,77	46,37	23,38	7,74	10,30	222,69	11,80	93,53	1.498,40	0	0	0	0	1.498,40			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.259,98	771,63	771,63	257,43	77,14	38,89	12,87	17,13	370,40	19,63	155,57	2.492,32	0	0	0	9247,47	- 6.755,15			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 14.752,64	1.229,34	1.229,34	410,12	122,89	61,96	20,51	27,29	590,11	31,28	247,84	3.970,67	0	0	0	13626,7	- 9.656,03			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.568,68	297,38	297,38	99,21	29,73	14,99	4,96	6,60	142,75	7,57	59,95	960,51	0	0	0	0	960,51			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.466,32	372,18	372,18	124,16	37,20	18,76	6,21	8,26	178,65	9,47	75,03	1.202,11	0	0	0	0	1.202,11			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO	R\$ 3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	0	0	0	0	868,43			

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

		REDE N TOR																					
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 2.559,74	213,3 0	213,3 0	71,16	21,3 2	10,7 5	3,56	4,74	102, 39	5,4 3	43,0 0	688,95	0	0	0	0	688,95				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 4.656,32	388,0 1	388,0 1	129,45	38,7 9	19,5 6	6,47	8,61	186, 25	9,8 7	78,2 3	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 5.174,50	431,1 9	431,1 9	143,85	43,1 0	21,7 3	7,19	9,57	206, 98	10, 97	86,9 3	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 4.486,72	373,8 8	373,8 8	124,73	37,3 7	18,8 4	6,24	8,30	179, 47	9,5 1	75,3 8	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 5.139,96	428,3 1	428,3 1	142,89	42,8 2	21,5 9	7,14	9,51	205, 60	10, 90	86,3 5	1.383,42	0	0	0	0	1.383,42				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 1.833,45	152,7 8	152,7 8	50,97	15,2 7	7,70	2,55	3,39	73,3 4	3,8 9	30,8 0	493,47	0	0	0	0	493,47				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 5.027,69	418,9 6	418,9 6	139,77	41,8 8	21,1 2	6,99	9,30	201, 11	10, 66	84,4 7	1.353,20	0	0	0	0	1.353,20				
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE N TOR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282,2 2	94,15	28,2 1	14,2 2	4,71	6,27	135, 47	7,1 8	56,9 0	911,55	0	0	0	0	911,55				

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.366,10	363,83	363,83	121,38	36,37	18,34	6,07	8,08	174,64	9,26	73,35	1.175,14	0	0	0	0	1.175,14			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.377,53	448,11	448,11	149,50	44,79	22,59	7,47	9,95	215,10	11,40	90,34	1.447,36	0	0	0	4736,83	- 3.289,47			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.338,41	278,19	278,19	92,81	27,81	14,02	4,64	6,18	133,54	7,08	56,09	898,53	0	0	0	0	898,53			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.495,60	291,29	291,29	97,18	29,12	14,68	4,86	6,47	139,82	7,41	58,73	940,84	0	0	0	0	940,84			

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

04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.932,92	411,06	411,06	137,14	41,09	20,72	6,86	9,13	197,32	10,46	82,87	1.327,70	0	0	0	0	1.327,70			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.828,17	235,67	235,67	78,62	23,56	11,88	3,93	5,23	113,13	6,00	47,51	761,20	0	0	0	0	761,20			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.417,00	284,74	284,74	94,99	28,46	14,35	4,75	6,32	136,68	7,24	57,41	919,69	0	0	0	0	919,69			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	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			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO	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			

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

Contrato de Gestão 001/2024																				
		REDE TOR																		
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 4.189,96	349,1 5	349,1 5	116,48	34,9 0	17,6 0	5,82	7,75	167, 60	8,8 8	70,3 9	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 1.656,78	138,0 6	138,0 6	46,06	13,8 0	6,96	2,30	3,07	66,2 7	3,5 1	27,8 3	445,92	0	0	0	0	445,92	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 4.189,96	349,1 5	349,1 5	116,48	34,9 0	17,6 0	5,82	7,75	167, 60	8,8 8	70,3 9	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 4.106,44	342,1 9	342,1 9	114,16	34,2 1	17,2 5	5,71	7,60	164, 26	8,7 1	68,9 9	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 2.412,06	201,0 0	201,0 0	67,06	20,0 9	10,1 3	3,35	4,46	96,4 8	5,1 1	40,5 2	649,21	0	0	0	0	649,21	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 2.362,84	196,9 0	196,9 0	65,69	19,6 8	9,92	3,28	4,37	94,5 1	5,0 1	39,7 0	635,96	0	0	0	0	635,96	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 4.710,70	392,5 4	392,5 4	130,96	39,2 4	19,7 8	6,55	8,71	188, 43	9,9 9	79,1 4	1.267,88	0	0	0	2168,0 6	- 900,18	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282,2 2	94,15	28,2 1	14,2 2	4,71	6,27	135, 47	7,1 8	56,9 0	911,55	0	0	0	0	911,55	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 10.243,60	853,6 0	853,6 0	284,77	85,3 3	43,0 2	14,2 4	18,9 5	409, 74	21, 72	172, 09	2.757,06	0	0	0	0	2.757,06	
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDE TOR	R\$ 2.922,09	243,5 0	243,5 0	81,23	24,3 4	12,2 7	4,06	5,41	116, 88	6,1 9	49,0 9	786,48	0	0	0	0	786,48	

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

04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.874,41	156,1 9	156,1 9	52,11	15,6 1	7,87	2,61	3,47	74,9 8	3,9 7	31,4 9	504,50	0	0	0	0	504,50			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.708,14	392,3 3	392,3 3	130,89	39,2 2	19,7 7	6,54	8,71	188, 33	9,9 8	79,1 0	1.267,20	0	0	0	0	1.267,20			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.917,24	493,0 8	493,0 8	164,50	49,2 9	24,8 5	8,22	10,9 5	236, 69	12, 54	99,4 1	1.592,63	0	0	0	0	1.592,63			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.636,08	386,3 2	386,3 2	128,88	38,6 2	19,4 7	6,44	8,58	185, 44	9,8 3	77,8 9	1.247,80	0	0	0	0	1.247,80			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.003,81	250,3 1	250,3 1	83,51	25,0 2	12,6 2	4,18	5,56	120, 15	6,3 7	50,4 6	808,48	0	0	0	0	808,48			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.310,72	359,2 1	359,2 1	119,84	35,9 1	18,1 1	5,99	7,97	172, 43	9,1 4	72,4 2	1.160,23	0	0	0	0	1.160,23			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.708,14	392,3 3	392,3 3	130,89	39,2 2	19,7 7	6,54	8,71	188, 33	9,9 8	79,1 0	1.267,20	0	0	0	0	1.267,20			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.149,53	179,1 2	179,1 2	59,76	17,9 1	9,03	2,99	3,98	85,9 8	4,5 6	36,1 1	578,55	0	0	0	0	578,55			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,20	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92			
04/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.559,74	213,3 0	213,3 0	71,16	21,3 2	10,7 5	3,56	4,74	102, 39	5,4 3	43,0 0	688,95	0	0	0	0	688,95			

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



13100606

RECIBO Nº. 301 / 2025

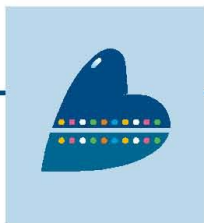
R\$ 1.250.000,00
(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

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: **ABRIL/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 11 de abril 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



13100606

RECIBO Nº. 302 / 2025

R\$ 4.674.764,65

(quatro milhões, seiscentos e setenta 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: **ABRIL/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 11 de abril 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

02/05/2025, 11:42

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
30/04/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 2.542,26
30/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/04/2025	- R\$ 9,90
30/04/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 01001286620215010025	R\$ 2.552,16
11/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
11/04/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.924.684,65
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
11/04/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2025	- R\$ 80,00
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00

A - Saldo de Conta Corrente	- R\$ 9,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R\$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R\$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	- R\$ 2.533,27	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	- R\$ 2.542,27	
F - Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R\$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R\$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R\$ 0,00
CPMF Acumulada		R\$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R\$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00	
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	- R\$ 2.542,27	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 2.542,27	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R\$ 0,00	
M - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00	
Vencimento		-

about:blank

1/2



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

02/05/2025, 11:42

IBPJ

Taxa de Juros	0,00
Limite	R\$ 0,00
Última Utilização	-
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Disponível	R\$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R\$ 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)



Nota Explicativa

Referente a transferência indevida o acerto será realizado na próxima prestação.



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

02/05/2025, 11:42

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
30/04/2025	Aplicacao Contamax	- R\$ 2.542,26
30/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/04/2025	- R\$ 9,90
30/04/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str 01001286620215010025	R\$ 2.552,16
11/04/2025	Saldo do dia	R\$ 0,00
11/04/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.924.684,65
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
11/04/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/04/2025	- R\$ 80,00
11/04/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00

A - Saldo de Conta Corrente	- R\$ 9,00	
B - Saldo Bloqueio Dia	R\$ 0,00	
C - Lançamentos Provisionados a Crédito	R\$ 0,00	
D - Lançamentos Provisionados a Débito	- R\$ 2.533,27	
E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D)	- R\$ 2.542,27	
F - Saldo Bloqueado	R\$ 0,00	
Desbloqueio em 1 dia		R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias		R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias		R\$ 0,00
G - Provisão de Encargos	R\$ 0,00	
Juros acumulados até a data		R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data		R\$ 0,00
CPMF Acumulada		R\$ 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo		R\$ 0,00
Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite		
H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00	
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	- R\$ 2.542,27	
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 2.542,27	
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R\$ 0,00	
M - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00	
Vencimento		-

about:blank

1/2



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

02/05/2025, 11:42

IBPJ

Taxa de Juros	0,00
Limite	R\$ 0,00
Última Utilização	-
Valor Utilizado	R\$ 0,00
Disponível	R\$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R\$ 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)



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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.924.684,65

Tipo de transferência
agencia-conta

Forma de pagamento
Ag 3843 - Cc 13003996-7

Data do pagamento
11/04/2025

Dados do receptor

Para
VIVA RIO

CNPJ
00.*****/****-28

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
VIVA RIO

CNPJ
00.*****/****-28

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250411195037548109782

Data e hora da transação
11/04/2025 - 16:51:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0639429885B5D8469188

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)



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:

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

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3