

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Maio/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	58
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	59
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	61
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	62
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	62
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	65
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	66
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	68
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	68
6.1.1	UPA VILA VELHA	68
6.1.2	UPA BOM JARDIM	71
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	74
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	77
6.2.1	UPA VILA VELHA	77
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	78
6.2.3	UPA BOM JARDIM	80
6.3	VALE TRANSPORTE	83
6.3.1	UPA VILA VELHA	83
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	83
6.3.3	UPA BOM JARDIM	84
6.4	FGTS	85
6.5	INSS	95
6.6	IRPF	105
6.7	PIS	112
7	PROVISIONAMENTO.....	126
7.1	UPA VILA VELHA	126
7.2	UPA BOM JARDIM	131
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	139
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	149
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	149
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	158
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	159

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

Rio de Janeiro, 10 junho de 2025.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

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

PROCURAÇÃO

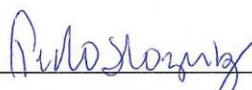
OUTORGANTE: **VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu Diretor Executivo, o Sr. **PEDRO DANIEL STROZENBERG**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, 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.

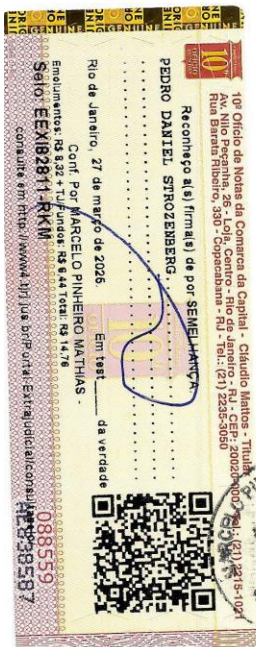
OUTORGADOS: **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, radialista, portador da identidade da IFP-RJ 04562255-2 e do CPF Nº 463.219.347-04, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, com escritório comercial sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ.

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-lhes os poderes da cláusula "ad judicium", nomear preposto para falar em nome da Instituição Outorgante, enfim, praticar todos os demais atos que forem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo-lhes permitido substabelecer, com ou sem reservas.

O presente instrumento é válido por 01 (um) ano a contar desta data.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.


PEDRO DANIEL STROZENBERG
Diretor Executivo
Viva Rio



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



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



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

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME E SOBRENOME: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS 2.2 DATA DE NASCIMENTO: 22/04/1952, ARACAJU, SE 2.3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/04/1952, ARACAJU, SE 2.4 DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023 2.5 VALIDADEZ: 25/01/2028 2.6 CATEGORIA: ACC D 2.7 DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UFP: 045622552 IFF RJ 2.8 CPF: 463.219.347-04 2.9 Nº RECEPTEO: 00284001403 2.10 CAC HAB: AB 2.11 NACIONALIDADE: BRASILEIRO 2.12 PLACAO: JONAO GOMES DOS SANTOS 2.13 ASSINATURA DO PORTADOR: MARIA DO CARMO CORREIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

ACC	10	11	12	ACC	10	11	12
A			25/01/2028	D			
A1				D1			
B			25/01/2028	RE			
B1				CE			
C				C1E			
C1				DE			
C2				D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88504425059
RJ085985503

LOCAL:
PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: MAIO/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 3.205,75	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\$ 2.542,26	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 662,49	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisão (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisão Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 6.164.775,12	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\$ 10,47	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 0,01	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 10,46	
2.2.3. Conta de Provisão (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00 - Referente a transferência indevida.

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 6.153.232,44	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.219.669,80	
3.2. Encargos	-R\$ 105.317,90	
3.3. Benefícios	-R\$ 149.140,58	
3.4. Provisionamento	-R\$ 21.949,27	
3.5. Alimentação	-R\$ 318.049,30	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 70.639,32	
3.7. Transporte	-R\$ 83.982,29	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 349.402,56	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 509.992,63	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 62.000,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 16.500,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 2.486.143,71	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 64.305,00	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 167.676,04	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 140.695,58	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 4.944,80	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 100.138,94	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 40.151,45	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$ -	
3.20. Outras saídas	-R\$ 242.533,27	R\$ 240.000,00 - Referente a devolução parcial de empréstimo realizado no dia 14/11/2024 no item:69 (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 2.533,27 - Devolução parcial de transferência indevida realizada no dia 11/04/2025, item: R5.
4. SALDO FINAL:	R\$ 14.748,43	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$ 14.748,43	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. <i>Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)</i>	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)</i>	R\$ 14.748,43	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)</i>	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. <i>Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)</i>	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)
2.
3.
4.

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: MAIO/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. 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							99423-3		R\$ 663,49
1	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2,70	R\$ 660,79
2	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 11,20	R\$ 649,59
3	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 22,80	R\$ 626,79
4	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,95	R\$ 625,84

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

5	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	R\$ 619,54
6	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 3.186,60	-R\$ 2.567,06
7	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 79,10	-R\$ 2.646,16
8	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/5/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.924.684,65	R\$ 5.922.038,49
9	Tarifa.	13/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 5.921.719,49
10	Referente a diárias de hospedagem para acompanhar implantação do novo sistema de gestão de saúde nas unidade de pronto atendimento sob gestão do Viva Rio no município de Fortaleza.	14/5/2025	DANIELFRAGA0525VIAGEM	Custeio Operacional	Daniel Antonio Bouzada Fraga	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.200,00	R\$ 5.920.519,49
11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Coordenador Médico.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Wilson Veras Mourao Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.562,20	R\$ 5.913.957,29
11_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Lidiane Mendonca Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.066,43	R\$ 5.911.890,86
11_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Drielly Leitao De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 5.911.660,20
11_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Joana D Arc De Sousa Braga	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 5.911.491,72
11_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Priscilla Luiz Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719,63	R\$ 5.910.772,09
12	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 313.069,81	R\$ 5.597.702,28
12_1	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 287.075,68	R\$ 5.310.626,60
12_2	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 309.439,84	R\$ 5.001.186,76

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

13	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/5/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Roberto Queiroz Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.127,37	R\$ 4.995.059,39
14	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/5/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Shirley Braga Viana	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.413,95	R\$ 4.990.645,44
15	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	14/5/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.509,77	R\$ 4.976.135,67
15_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	14/5/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.683,27	R\$ 4.971.452,40
15_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	14/5/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 5.758,35	R\$ 4.965.694,05
16	Referente ao pagamento de DARF sobre aplicação de multa por deixar de empregar aprendizes em número equivalente a 5% (cinco por cento), no mínimo, dos empregados existentes.	14/5/2025	14152.202973/2024-38	Custeio Operacional	Ministerio Da Fazenda Secretaria Da Receita Federal	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 5.035,78	R\$ 4.960.658,27
17	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/5/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 31.333,92	R\$ 4.929.324,35
17_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/5/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 28.939,38	R\$ 4.900.384,97
17_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/5/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 27.766,44	R\$ 4.872.618,53
17_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/5/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.078,71	R\$ 4.868.539,82
17_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/5/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.203,04	R\$ 4.861.336,78
17_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/5/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.648,95	R\$ 4.852.687,83
18	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 21.294,93	R\$ 4.831.392,90
18_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.073,39	R\$ 4.814.319,51

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

18_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 18.219,07	R\$ 4.796.100,44
18_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/5/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 278,14	R\$ 4.795.822,30
18_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/5/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.173,40	R\$ 4.794.648,90
19	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 23.393,05	R\$ 4.771.255,85
19_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 21.006,66	R\$ 4.750.249,19
19_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 22.905,01	R\$ 4.727.344,18
19_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/5/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 31,40	R\$ 4.727.312,78
20	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/5/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.023,01	R\$ 4.723.289,77
20_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/5/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.734,04	R\$ 4.719.555,73
20_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/5/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.951,22	R\$ 4.715.604,51
21	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	14/5/2025	31459398,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 193,22	R\$ 4.715.411,29
22	Referente a pagamento de Assistência Médica.	14/5/2025	31128977,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.294,84	R\$ 4.712.116,45
23	Referente a pagamento da vale transporte.	14/5/2025	96024829511-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 501,00	R\$ 4.711.615,45
24	Referente a pagamento da vale transporte.	14/5/2025	96024830214-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.133,45	R\$ 4.710.482,00

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

25	Referente a pagamento da vale transporte.	14/5/2025	96024830380-4	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.259,00	R\$ 4.708.223,00
26	Referente a pagamento da vale transporte.	14/5/2025	96024829535-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.395,00	R\$ 4.706.828,00
27	Referente a pagamento da vale transporte.	14/5/2025	96024830235-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.863,00	R\$ 4.704.965,00
28	Referente a pagamento da vale transporte.	14/5/2025	96024830319-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 749,70	R\$ 4.704.215,30
29	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	14/5/2025	737434-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 564,90	R\$ 4.703.650,40
29_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	14/5/2025	737434-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 564,90	R\$ 4.703.085,50
29_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	14/5/2025	737434-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.694,70	R\$ 4.701.390,80
30	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	14/5/2025	737426-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 16.600,00	R\$ 4.684.790,80
30_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	14/5/2025	737426-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13.200,00	R\$ 4.671.590,80
30_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	14/5/2025	737426-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 10.800,00	R\$ 4.660.790,80
31	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Shirley Braga Viana.	14/5/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 313,74	R\$ 4.660.477,06
32	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Ana Caroline Cruz da Silva.	14/5/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.822,72	R\$ 4.657.654,34
33	Referente a pagamento do FGTS rescisório - José Roberto Queiroz da Silva.	14/5/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.099,27	R\$ 4.656.555,07
34	Referente a pagamento do FGTS.	14/5/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 31.859,85	R\$ 4.624.695,22

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

34_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/5/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 30.565,97	R\$ 4.594.129,25
34_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/5/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 31.183,81	R\$ 4.562.945,44
35	Referente a prestação de serviços médicos.	14/5/2025	166,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 662.441,76	R\$ 3.900.503,68
36	Referente a prestação de serviços médicos.	14/5/2025	167,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 662.441,76	R\$ 3.238.061,92
37	Referente a prestação de serviços médicos.	14/5/2025	168,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 662.441,76	R\$ 2.575.620,16
38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Aline Vieira Alexandre	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 974,72	R\$ 2.574.645,44
38_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Sales Macau	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 2.574.308,48
38_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Paula De Brito Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 2.574.120,65
38_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Paula Dias De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,98	R\$ 2.573.428,67
38_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Ingrid Vieira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 2.573.260,19
38_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 2.573.001,89
38_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 2.572.438,39
38_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,98	R\$ 2.571.706,41
38_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 2.570.527,05
38_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Roberio Pereira Lima Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 2.570.359,70

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

38_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 2.570.191,22
38_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 2.569.674,61
38_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 763,50	R\$ 2.568.911,11
38_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Elizangela Maria De Farias Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	R\$ 2.568.405,67
38_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Elvis Soares De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 852,88	R\$ 2.567.552,79
38_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Erica Camila Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 704,03	R\$ 2.566.848,76
38_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Evelyne Ferreira De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 684,21	R\$ 2.566.164,55
38_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Felipe Nascimento Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 2.566.060,85
38_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Erivania Mendonca Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.164,11	R\$ 2.563.896,74
38_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 153,78	R\$ 2.563.742,96
38_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Aloilson De Sousa Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	R\$ 2.562.988,91
38_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Gutemberg Rodrigues De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 659,79	R\$ 2.562.329,12
38_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.208,60	R\$ 2.561.120,52
38_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Gibison Bezerra Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 673,92	R\$ 2.560.446,60
38_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Gibison Bezerra Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 2.560.278,12

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

38_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,70	R\$ 2.559.980,42
38_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Il nah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 2.559.643,46
38_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Il nah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 941,56	R\$ 2.558.701,90
38_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jackson De Sousa Pontes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 2.558.533,42
38_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jaiane Porfirio De Assis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 2.558.157,76
38_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamile Da Silva Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 2.557.030,77
38_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 2.555.528,11
38_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 2.555.269,81
38_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.033,22	R\$ 2.554.236,59
38_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Lana Sibely Braga De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 2.554.005,93
38_35	Inconsistência bancária devolvido no item: 49.	14/5/2025	N/A		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 293,23	R\$ 2.553.712,70
38_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 586,61	R\$ 2.553.126,09
38_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Luiz Felix Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 207,41	R\$ 2.552.918,68
38_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Luzia Soares Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.614,65	R\$ 2.551.304,03
38_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,15	R\$ 2.551.034,88

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

38_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.508,94	R\$ 2.549.525,94
38_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.049,58	R\$ 2.548.476,36
38_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Daliane Souza Lira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 2.548.245,70
38_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ivanilza Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.614,65	R\$ 2.546.631,05
38_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana De Oliveira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.773,68	R\$ 2.544.857,37
38_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayara Matias Da Silva Verdecia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 919,27	R\$ 2.543.938,10
38_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 2.543.374,60
38_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Monaliza Mota Ribeiro Grangeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,82	R\$ 2.543.116,78
38_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Monaliza Mota Ribeiro Grangeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.060,75	R\$ 2.541.056,03
38_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Naciêlda Gabriel Santana Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.276,12	R\$ 2.539.779,91
38_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 287,08	R\$ 2.539.492,83
38_51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 2.539.117,17
38_52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Reginaldo Mendes Justino	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.291,52	R\$ 2.537.825,65
38_53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Silva De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 293,23	R\$ 2.537.532,42
38_54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Samia Lima Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 2.537.363,94

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

38_55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Sidney Mecoll Galvao Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 861,25	R\$ 2.536.502,69
38_56	Inconsistência bancária devolvido no item: 50.	14/5/2025	N/A		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 243,68	R\$ 2.536.259,01
38_57	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Kelly Rocha Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 809,81	R\$ 2.535.449,20
38_58	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Veronica Da Silva Pontes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 524,79	R\$ 2.534.924,41
39	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Abril/2025.	14/5/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 412,07	R\$ 2.534.512,34
40	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 7.796,01	R\$ 2.526.716,33
40_1	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 26.206,72	R\$ 2.500.509,61
40_2	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 18.083,25	R\$ 2.482.426,36
41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivone Braun	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 2.482.195,70
41_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	R\$ 2.481.273,04
41_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Tiago Da Silva Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 2.481.169,34
41_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 461,33	R\$ 2.480.708,01
41_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Viviane Marques Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,30	R\$ 2.480.169,71
42	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.909,95	R\$ 2.476.259,76
42_1	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.418,28	R\$ 2.469.841,48

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

42_2	Referente a pagamento de folha.	14/5/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.995,64	R\$ 2.465.845,84
43	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Abril/2025.	14/5/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 576,30	R\$ 2.465.269,54
44	Tarifa.	14/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.465.265,49
45	Tarifa.	14/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 20,25	R\$ 2.465.245,24
46	Tarifa.	14/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.170,45	R\$ 2.464.074,79
47	Tarifa.	14/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.464.070,74
48	Tarifa.	14/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.464.066,69
49	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária item: 38_35.	14/5/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 293,23	R\$ 2.464.359,92
50	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária item: 38_56.	14/5/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 243,68	R\$ 2.464.603,60
51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1281 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 54,80	R\$ 2.464.548,80
51_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1281 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 252,90	R\$ 2.464.295,90
51_2	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1281 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 84,30	R\$ 2.464.211,60
51_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1309 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 58,18	R\$ 2.464.153,42
51_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1309 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 268,50	R\$ 2.463.884,92
51_5	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1309 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 89,50	R\$ 2.463.795,42

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

51_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1317 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 35,36	R\$ 2.463.760,06
51_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1317 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 163,20	R\$ 2.463.596,86
51_8	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1317 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 54,40	R\$ 2.463.542,46
51_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4169 Celk Sistemas LTDA.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12,58	R\$ 2.463.529,88
51_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4169 Celk Sistemas LTDA..	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 58,06	R\$ 2.463.471,82
51_11	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 4169 Celk Sistemas LTDA..	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 19,35	R\$ 2.463.452,47
51_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4168 Celk Sistemas LTDA.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12,58	R\$ 2.463.439,89
51_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4168 Celk Sistemas LTDA..	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 58,06	R\$ 2.463.381,83
51_14	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 4168 Celk Sistemas LTDA..	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 19,35	R\$ 2.463.362,48
51_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4170 Celk Sistemas LTDA.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12,58	R\$ 2.463.349,90
51_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4170 Celk Sistemas LTDA..	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 58,06	R\$ 2.463.291,84
51_17	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 4170 Celk Sistemas LTDA..	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 19,35	R\$ 2.463.272,49
51_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34324 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 39,78	R\$ 2.463.232,71
51_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34324 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 183,60	R\$ 2.463.049,11
51_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34324 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 61,20	R\$ 2.462.987,91

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

51_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2188 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 2.462.908,48
51_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2188 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 2.462.541,88
51_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2188 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 2.462.419,68
51_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34322 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 62,65	R\$ 2.462.357,03
51_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34322 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 289,17	R\$ 2.462.067,86
51_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34322 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,39	R\$ 2.461.971,47
51_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2189 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 2.461.892,04
51_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2189 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 2.461.525,44
51_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2189 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 2.461.403,24
51_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2190 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 2.461.323,81
51_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2190 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 2.460.957,21
51_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2190 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 2.460.835,01
51_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34323 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 56,52	R\$ 2.460.778,49
51_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34323 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 260,86	R\$ 2.460.517,63
51_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34323 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 86,95	R\$ 2.460.430,68

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

51_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3100 EI Serviços Médicos.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 13,46	R\$ 2.460.417,22
51_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3100 EI Serviços Médicos.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 62,16	R\$ 2.460.355,06
51_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3100 EI Serviços Médicos.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20,72	R\$ 2.460.334,34
51_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1361 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,99	R\$ 2.460.231,35
51_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1361 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 475,35	R\$ 2.459.756,00
51_41	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1361 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 158,45	R\$ 2.459.597,55
51_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1364 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 128,15	R\$ 2.459.469,40
51_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1364 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 591,45	R\$ 2.458.877,95
51_44	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1364 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 197,15	R\$ 2.458.680,80
51_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3101 EI Serviços Médicos.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,53	R\$ 2.458.675,27
51_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3101 EI Serviços Médicos.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 25,53	R\$ 2.458.649,74
51_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3101 EI Serviços Médicos.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8,51	R\$ 2.458.641,23
51_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1360 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 38,84	R\$ 2.458.602,39
51_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1360 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 179,25	R\$ 2.458.423,14
51_50	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1360 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 59,75	R\$ 2.458.363,39

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

51_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 68608 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 2.458.353,77
51_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 68608 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 2.458.309,36
51_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 68608 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 2.458.294,56
52	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34324 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 61,20	R\$ 2.458.233,36
52_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2188 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 2.458.050,06
52_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34322 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,39	R\$ 2.457.953,67
52_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2189 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 2.457.770,37
52_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2190 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 2.457.587,07
52_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34323 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 86,95	R\$ 2.457.500,12
52_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3100 El Serviços Médicos.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 31,08	R\$ 2.457.469,04
52_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1361 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 237,68	R\$ 2.457.231,36
52_8	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1364 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 295,72	R\$ 2.456.935,64
52_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3101 El Serviços Médicos.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,76	R\$ 2.456.922,88
52_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1360 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 89,62	R\$ 2.456.833,26
52_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 68608 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 2.456.811,05

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

52_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 68722 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 87,50	R\$ 2.456.723,55
52_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 66459 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 2.456.698,20
52_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 67083 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 2.456.672,85
52_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 68376 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 87,50	R\$ 2.456.585,35
52_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3103 El Serviços Médicos.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 37,51	R\$ 2.456.547,84
52_17	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 67136 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 52,67	R\$ 2.456.495,17
52_18	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 66460 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/5/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 2.456.472,96
53	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/5/2025	930,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.443.184,20
53_1	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/5/2025	929,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.429.895,44
53_2	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	15/5/2025	931,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.416.606,68
54	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/5/2025	883,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.100,42	R\$ 2.409.506,26
55	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/5/2025	4382,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.414,10	R\$ 2.404.092,16
56	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/5/2025	1105,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 587,82	R\$ 2.403.504,34
57	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/5/2025	2361,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.823,60	R\$ 2.395.680,74

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

58	Referente a serviço de telefonia móvel	15/5/2025	172602913-202503-3	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 86,33	R\$ 2.395.594,41
58_1	Referente a serviço de telefonia móvel	15/5/2025	172602913-202503-3	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 129,50	R\$ 2.395.464,91
58_2	Referente a serviço de telefonia móvel	15/5/2025	172602913-202503-3	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 86,34	R\$ 2.395.378,57
59	Referente a consumo de energia elétrica.	15/5/2025	162708200,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 23.723,52	R\$ 2.371.655,05
60	Referente a consumo de energia elétrica.	15/5/2025	158145441,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 33,14	R\$ 2.371.621,91
61	Referente a consumo de energia elétrica.	15/5/2025	162297450,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 23.758,51	R\$ 2.347.863,40
62	Referente a consumo de energia elétrica.	15/5/2025	158143497,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.526,08	R\$ 2.345.337,32
63	Referente a aluguel do mês de Fevereiro de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/04 a 09/05).	15/5/2025	1864,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.907,97	R\$ 2.333.429,35
64	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	15/5/2025	738045-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 15.800,00	R\$ 2.317.629,35
64_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	15/5/2025	738045-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13.000,00	R\$ 2.304.629,35
64_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	15/5/2025	738045-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13.400,00	R\$ 2.291.229,35
65	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/5/2025	618296,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 563,54	R\$ 2.290.665,81
65_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/5/2025	618296,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 563,54	R\$ 2.290.102,27
65_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/5/2025	618296,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 563,54	R\$ 2.289.538,73
65_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	15/5/2025	618296,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.063,53	R\$ 2.288.475,20

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

66	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	15/5/2025	AFMTZ-2348383	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.679,58	R\$ 2.285.795,62
66_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/5/2025	AFMTZ-2348383	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,56	R\$ 2.284.565,06
66_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/5/2025	AFMTZ-2348383	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,56	R\$ 2.283.334,50
66_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	15/5/2025	AFMTZ-2348383	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,55	R\$ 2.282.103,95
67	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37566,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 415,80	R\$ 2.281.688,15
68	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/5/2025	3103,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.347,20	R\$ 2.279.340,95
69	Referente a compra de 60 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37643,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.247,40	R\$ 2.278.093,55
70	Referente a compra de 160 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 8 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	15/5/2025	37681,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 3.326,40	R\$ 2.274.767,15
71	Referente a compra de 5 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37709,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 2.274.448,15
72	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37708,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 2.274.320,55
73	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37760,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 2.273.777,15
74	Referente a 300 litros de Diesel.	15/5/2025	1633,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.037,00	R\$ 2.271.740,15
75	Referente a serviço de abastecimento de gerador (300 L)	15/5/2025	2669,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 2.271.260,15
76	Reembolso de despesa - referente a compra de 41,196 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7551,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 255,00	R\$ 2.271.005,15
76_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 26,981 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7563,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 167,01	R\$ 2.270.838,14

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

76_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,761 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7566,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 252,62	R\$ 2.270.585,52
76_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 36,174 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7577,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 242,00	R\$ 2.270.343,52
76_4	Reembolso de despesa - referente a compra de 42,619 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7593,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 285,12	R\$ 2.270.058,40
76_5	Reembolso de despesa - referente a compra de 22,431 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7602,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 150,06	R\$ 2.269.908,34
76_6	Reembolso de despesa - referente a compra de 44,153 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7606,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 295,38	R\$ 2.269.612,96
76_7	Reembolso de despesa - referente a compra de 41,196 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7615,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 183,01	R\$ 2.269.429,95
77	Referente a compra de 50 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37801,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.007,60	R\$ 2.268.422,35
78	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	15/5/2025	2025000020,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.261.422,35
79	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/5/2025	2679,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.253.922,35
80	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.	15/5/2025	211,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 2.185.890,75
81	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.	15/5/2025	212,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 2.117.859,15
82	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/5/2025	2678,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.110.359,15
83	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.	15/5/2025	213,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 2.042.327,55
84	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	15/5/2025	712,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17.098,01	R\$ 2.025.229,54

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

85	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/5/2025	2275,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 2.013.761,07
86	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	15/5/2025	713,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.872,04	R\$ 1.994.889,03
87	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/5/2025	2276,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.983.420,56
88	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	15/5/2025	2277,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.971.952,09
89	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/5/2025	3193,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 342,56	R\$ 1.971.609,53
90	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37850,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 1.971.418,13
91	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/5/2025	3195,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 441,10	R\$ 1.970.977,03
92	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	15/5/2025	2025/30	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicios Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 1.954.432,85
93	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	15/5/2025	3194,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.806,62	R\$ 1.952.626,23
94	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	15/5/2025	722,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.342,32	R\$ 1.934.283,91
95	Referente a locação de 24 cilindros.	15/5/2025	3711,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 1.932.723,91
96	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37734,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 1.932.180,51
97	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37702,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 1.931.813,11
98	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37937,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 655,60	R\$ 1.931.157,51
99	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 203 Seletto diagnostico LTDA.	16/5/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 1.922.749,11

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

99_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 202 Seletto diagnostico LTDA.	16/5/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 1.914.340,71
99_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 204 Seletto diagnostico LTDA.	16/5/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 1.905.932,31
100	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1361 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	16/5/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.742,95	R\$ 1.904.189,36
100_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1364 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	16/5/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.168,65	R\$ 1.902.020,71
100_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1360 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	16/5/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 657,25	R\$ 1.901.363,46
101	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/5/2025	256809218,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 921,24	R\$ 1.900.442,22
101_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/5/2025	256809218,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 946,83	R\$ 1.899.495,39
101_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/5/2025	256809218,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 955,36	R\$ 1.898.540,03
102	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	16/5/2025	19,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.739.104,50
103	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/5/2025	66459,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,07	R\$ 1.737.518,43
104	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	16/5/2025	2935,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.733.227,68
105	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	16/5/2025	3130,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 1.727.049,03
106	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/5/2025	67083,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,07	R\$ 1.725.462,96
107	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação)..	16/5/2025	68376,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.474,40	R\$ 1.719.988,56

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

108	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	16/5/2025	2936,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.715.697,81
109	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	16/5/2025	68641,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.850,00	R\$ 1.706.847,81
110	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	16/5/2025	2938,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 1.702.080,31
111	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	16/5/2025	2937,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.697.789,56
112	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	16/5/2025	462,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.613.951,54
113	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	16/5/2025	21,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.454.516,01
114	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/5/2025	68569,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,07	R\$ 1.452.929,94
115	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/5/2025	1885,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 1.433.429,94
116	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	16/5/2025	99328,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.432.980,04
117	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/5/2025	1894,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 1.417.980,04
118	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/5/2025	67136,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.295,61	R\$ 1.414.684,43
119	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/5/2025	66460,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 1.413.295,07
120	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	16/5/2025	2903,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.409.004,32

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

121	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	16/5/2025	2902,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.404.713,57
122	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	16/5/2025	1781,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 58.000,00	R\$ 1.346.713,57
123	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	16/5/2025	20,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.187.278,04
124	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	16/5/2025	1789,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.100,00	R\$ 1.168.178,04
125	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	16/5/2025	461,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.084.340,02
126	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	16/5/2025	68722,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.474,40	R\$ 1.078.865,62
127	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/5/2025	1895,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 1.059.365,62
128	Referente a contribuição sindical.	16/5/2025	042025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 607,20	R\$ 1.058.758,42
128_1	Referente a contribuição sindical.	16/5/2025	042025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 569,25	R\$ 1.058.189,17
128_2	Referente a contribuição sindical.	16/5/2025	042025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.138,50	R\$ 1.057.050,67
129	Referente ao serviço de emissão de passagens aéreas.	16/5/2025	385,00	Custeio Operacional	Meta Mundi Solucoes Para Viagens	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 12.786,00	R\$ 1.044.264,67
130	Referente a compra de 200 Cpr de Diazepam 5Mg (+), 50 Amp de Haloperidol 5Mg/1Ml (Uni Haloper) (C1) (+), 200 Amp de Lidocaina 2% S/Vaso 5Ml (+), 192 Cpr de Loratadina 10Mg Cpr (Lorasiv) (+), .	16/5/2025	1659,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 531,82	R\$ 1.043.732,85
131	Referente a compra de 3000 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. (N), 3000 Un de Seringa Desc. 20Ml S/Ag Luer Slip (N), .	16/5/2025	1697,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.960,00	R\$ 1.039.772,85

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

132	Referente a compra de 1000 Un de Abaixador De Lingua Madeira C/100 (N), 8 Cx de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. (N), 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. (N), 4 Cx de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. (N), 4000 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. (N), 200 Un de Equipo Nutricao Enteral Sem Filtro (N), 100 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 (N), 500 Un de Scalp 19G C/Disp Seg. (N), 6000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.12 (N), 10 Un de Sonda Uretral N.06 (N), 20 Pct de Touca Desc. C/Elastico (N), .	16/5/2025	1774,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.384,50	R\$ 1.029.388,35
133	Referente a compra de 200 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg Cpr (+), 200 Cpr de Anlodipino 5Mg (+), 60 Cpr de Espironolactona 25Mg Cpr (+), 100 Cpr de Hidralazina 50Mg Drg (Apresolina) (+), 10 Gts de Metoclopramida Gts C/10MI (+), 200 Cpr de Paracetamol 500Mg (Gen) (+), 200 Amp de Sol. Cloreto Sodio 20% 10MI (+), .	16/5/2025	1760,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 285,80	R\$ 1.029.102,55
134	Referente a compra de 1500 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. (N), 30 Pct de Mascara Tripla Elast. C/ Clip (N), 250 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip (N), 150 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip (N), 600 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip (N), 2200 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip (N), .	16/5/2025	1696,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.576,00	R\$ 1.026.526,55
135	Referente a compra de 30 Un de Carvedilol 3,125Mg C/30Cp (Cardbet) (+), 50 Amp de Vitamina K 10Mg/MI 1MI (Hyvit) Im/Sub(+) (+).	16/5/2025	1653,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 103,20	R\$ 1.026.423,35
136	Referente a compra de 580 Cpr de Captopril 25Mg (+), 14 Un de Captopril 25Mg (Captocord) (+), 1000 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) (+), 504 Cpr de Omeprazol 20Mg (+), 100 Cpr de Sinvastatina 20Mg (Gen) (+), 50 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) (+), .	16/5/2025	1772,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 843,32	R\$ 1.025.580,03
137	Referente a compra de 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. (N), 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. (N), 120 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos 140Cm Adulto (N), 150 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix). (N), 1000 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor	16/5/2025	1764,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.469,20	R\$ 1.020.110,83

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

	Lateral- Luer Lock-1.5M. (N), 200 Un de Equipo Nutricao Enteral Sem Filtro (N), 800 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm (N), 200 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 (N), 1 Un de Mascara Laringea Desc. Silicone Nr 5 (N), 4000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip (N), 100 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Lock (N), 12 Pct de Touca Desc. C/Elastico (N), .									
138	Referente a compra de 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. (N), 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. (N), 100 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix). (N), 3000 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. (N), 200 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp (N), 500 Un de Scalp 19G C/Disp Seg. (N), 100 Un de Scalp 23G C/Disp Seg (N), 100 Un de Scalp 25G Intrav. C/ Disp. Seg (N), 100 Un de Scalp 27G Intrav. C/ Disp. Seg (N), 4500 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip (N), 10 Pct de Touca Desc. C/Elastico (N), .	16/5/2025	1759,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.958,00	R\$ 1.013.152,83
139	Referente a compra de 200 Cpr de Anlodipino 5Mg (+), 300 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) (+), 60 Cp de Espironolactona 25Mg Cpr (+), 200 Cpr de Hidralazina 50Mg Drg (Apresolina) (+), 210 Cpr de Losartana Pot. 50Mg Cpr (+), 336 Cpr de Omeprazol 20Mg (+), 200 Cpr de Paracetamol 500Mg (Gen) (+), 10 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) (+), 60 Cpr de Varfarina Sod. 2,5Mg Cpr (Marevan) - (+), .	16/5/2025	1775,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 483,68	R\$ 1.012.669,15
140	Referente a compra de 70 Un de Aparelho De Barbear (N), 400 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr (N), 400 Un de Equipo Fotossensível Macrogotas Luer Lock (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.18 (N), .	16/5/2025	1891,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.779,60	R\$ 1.009.889,55
141	Referente a compra de 60 Un de Aparelho De Barbear (N), 350 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr (N), 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 14G. (N), 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. (N), 338 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock (N), 1662 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.18 (N), .	16/5/2025	1858,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.483,60	R\$ 1.008.405,95

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

142	Referente a compra de 150 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+), .	16/5/2025	1892,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.470,00	R\$ 1.006.935,95
143	Referente a compra de 5588 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock (N), .	16/5/2025	1882,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 838,20	R\$ 1.006.097,75
144	Referente a compra de 40 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 500 Un de Cateter Intravenoso N.20G C/Trava De Seg. (N), 500 Un de Cateter Intravenoso N.22G C/Trava De Seg. (N), .	16/5/2025	51534,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.220,00	R\$ 1.001.877,75
145	Referente a compra de 200 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI (Transamin) Amp (+), 490 Cap de Omeprazol 20Mg Cap (+), 300 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen) (+), .	16/5/2025	1947,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.245,10	R\$ 1.000.632,65
146	Referente a compra de 265 Un de Equipo Fotosensível Macrogotas Luer Lock (N), 50 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7,0Mm (N), .	16/5/2025	1957,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.429,00	R\$ 999.203,65
147	Referente a compra de 200 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+), 1000 Cpr de Captopril 25Mg (+), 1800 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI (+), 200 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) (+), .	16/5/2025	1991,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.684,00	R\$ 992.519,65
148	Referente a compra de 120 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos 140Cm Adulto (N), 299 Un de Scalp 21G C/ Disp Seg (N), 100 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr (N), .	16/5/2025	2005,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 362,00	R\$ 992.157,65
149	Referente a compra de 37 Un de Atadura Crepom 15Cm X 1,8M 13 Fios Jade (N), 713 Un de Atadura Crepom 15Cm X 1,8M 13 Fios Jade (N), 5500 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. (N), .	16/5/2025	2017,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.697,50	R\$ 986.460,15
150	Referente a compra de 50 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+), .	16/5/2025	2125,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 490,00	R\$ 985.970,15
151	Referente a compra de 50 Un de Aparelho De Barbear (N), 900 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. (N), 2400 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia (+), 400 Pct de Curativo Cir.Algodonada 10Cmx15Cm C/01 Und Luiza (N), 170 Un de Equipo Macrogotas Completo Luer Lock (N), 3330 Un de Equipo Macrogotas Completo Luer Lock (N), 5 Fd de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt Soft (N), 500 Un de Scalp 19G C/	16/5/2025	2161,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.177,50	R\$ 976.792,65

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

	Disp Seg. (N), 4000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.08 5Cc Ped (N), 20 Pct de Touca Desc. C/Elastico (N), .									
152	Referente a compra de 350 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+), .	16/5/2025	2204,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.430,00	R\$ 973.362,65
153	Referente a compra de 1650 Un de Extensor Cateter Infusao L/L 20Cm (N), .	16/5/2025	2210,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.970,00	R\$ 970.392,65
154	Referente a compra de 200 Amp de Complexo B 2MI (Hyplex B) (+), 1300 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI - 3MI (+), .	16/5/2025	2227,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.687,00	R\$ 968.705,65
155	Referente a compra de 100 Un de Aparelho De Barbear (N), 1000 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. (N), 5 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. (N), 50 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Neonatal 4Fr (N), 600 Pct de Curativo Cir.Algodonada 10Cmx15Cm C/01 Und Luiza (N), 2500 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral-Luer Lock-1.5M. (N), 100 Un de Equipo Nutricao Enteral Ponta Escalonado 150Cm (N), 400 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm (N), 2 Cx de Fio Nylon 4-0 Agulha 30Mm (N), 5 Un de Papel P/Ecg Termo 110Mm X 30M - Tecnoprint (N), 500 Un de Scalp 19G C/ Disp Seg. (N), 20 Un de Sonda Asp.Traqueal 18Fr (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias N.24 30Cc (N), 20 Un de Sonda Uretral N.04 (N), 20 Un de Sonda Uretral N.08 (N), .	16/5/2025	2159,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.299,60	R\$ 961.406,05
156	Referente a compra de 30 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Pediatrico (N).	16/5/2025	2249,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 24,00	R\$ 961.382,05
157	Referente a compra de 1000 Cpr de Captopril 25Mg (+), 60 Cpr de Furosemida 40 Mg Cpr (+), 45 Frs de Ibuprofeno Gts 50Mg/30MI (Ibuprotrat) Gen (+), 30 Cpr de Isossorbida 5Mg (Isordil) (+), 10 Amp de Metoprolol 1Mg/5MI (+), 10 Amp de Nitroglicerina (Tridil) 5Mg/10MI (+), 784 Cpr de Omeprazol 20Mg (Novoprazol) (+), 50 Amp de Pancuronio 2Mg/MI 2MI Amp Iv (G) (+), 30 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI (+), 100 Amp de Sulf. + Trimetoprima 80Mg+16Mgml (Bac-Sulfitrin) Amp (+), 100 Amp de Terbutalina 0,5Mg/MI	16/5/2025	2157,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.965,42	R\$ 958.416,63

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

	Amp 1MI (Terbutil) (+), 20 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) (+), 30 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) (+), .									
158	Referente a compra de 100 Un de Aparelho De Barbear (N), 100 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos 140Cm Adulto (N), .	16/5/2025	1965,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 240,00	R\$ 958.176,63
159	Referente a compra de 1700 Un de Scalp 21G C/ Disp Seg (N), .	16/5/2025	2277,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 833,00	R\$ 957.343,63
160	Referente a compra de 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. (N), 800 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. (N), 50 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos 140Cm Adulto (N), 100 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI (N), 200 Pct de Curativo Cir.Algodonada 10Cmx15Cm C/01 Und Luiza (N), 8 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm (N), 306 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm (N), 1 Cx de Fio Nylon 4-0 Agulha 30Mm (N), 6 Fd de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt Premium (N), 200 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 (N), 600 Un de Scalp 19G C/ Disp Seg. (N), 5000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc (N), 200 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Lock (N), 15 Pct de Touca Desc. C/Elastico (N), .	16/5/2025	2156,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.876,04	R\$ 950.467,59
161	Referente a compra de 500 Cpr de Captopril 25Mg (+), 20 Cpr de Hidralazina 50Mg Drg (Apresolina) (+), 96 Cpr de Loratadina 10Mg Cpr (Lorasiv) (+), 100 Amp de Midazolam 5Mg/10MI (Gen) B1 (+), 30 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI (+), 50 Amp de Sulf. + Trimetoprima 80Mg+16Mgml (Bac-Sulfitrin) Amp (+), .	16/5/2025	2158,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.047,56	R\$ 949.420,03
162	Referente a compra de 200 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg Cpr (+), 50 Amp de Azitromicina 500Mg Iv Fa (+), 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 18 Frs de Clorexidina 0,2% Aquosa 100MI (Chlorderm) (+), 100 Amp de Complexo B 2MI (Hyplex B) (+), 1200 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI - 3MI (+), 60 Cps de Fluconazol 150Mg (Gen) (+), 50 Frs de Ibuprofeno Gts 50Mg/30MI (Ibuprotrat) Gen (+), 90 Cpr de Isossorbida 5Mg (Isordil) (+), 23 Bis de	16/5/2025	2163,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.758,76	R\$ 944.661,27

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

	Lidocaina 2% Gel 30G (Labcaina) (+), 672 Cpr de Omeprazol 20Mg (Novoprazol) (+), 40 Cpr de Propranolol 40Mg Cpr (Sanpronol) (+), 24 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI (+), 100 Amp de Terbutalina 0,5Mg/MI Amp 1MI (Terbutil) (+), 100 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) (+), 100 Amp de Vitamina C (Acido Ascorbico) 500Mg/5MI (+), .									
163	Referente a compra de 20 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm, 18 Pct de Touca Desc. C/Elastico, .	16/5/2025	2630,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.340,00	R\$ 943.321,27
164	Referente a compra de 5 Gl de Acido Peracetico 0,2% Pronto Uso 5Lt, 120 Un de Agua Oxigenada 10 Vol 100MI, 8 Gl de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 5Lt, 300 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol), 20 Un de Insulina Nph 100Ui/MI G (Novolin N) 10MI, 100 Fa de Propofol Inj. 10Mg/20MI F.A. C1 (C1), 200 Cpr de Propranolol 40Mg Cpr (Sanpronol), 4400 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI, 200 Amp de Sol. Cloreto Sodio 20% 10MI, 50 Amp de Sulf. + Trimetoprima 80Mg+16Mgml (Bac-Sulfitrin) Amp, 100 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl), .	16/5/2025	2662,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.837,20	R\$ 933.484,07
165	Referente a compra de 3 Pc de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G, 2 Cx de Fio Nylon 2,0 30Mm, 2 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt Soft, 17 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100, 200 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95, 10 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.6,0Mm, 10 Un de Sonda Foley 3 Vias N.18 30Cc, 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.12, .	16/5/2025	2648,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.087,82	R\$ 932.396,25
166	Referente a compra de 4689 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, 311 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 11 Fios C/10 Livia Env, .	16/5/2025	2800,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.600,00	R\$ 929.796,25
167	Referente a compra de 300 Un de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina), 1600 Un de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI, 1000 Cpr de Captopril 25Mg, 30 Amp de Dopamina 5Mg/MI 10MI (Dopabane), 200 Amp de Heparina 5000Ui/0,25MI (Parinex), 60 Un de Simeticona 75Mg/MI Gts 10MI (Gen), 2000 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI, .	16/5/2025	2652,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.848,40	R\$ 923.947,85

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

168	Referente a compra de 315 Env de Curativo Cir.Algodonada 15Cmx30Cm Luiza C/01 Und Env, 485 Env de Curativo Cir.Algodonada 15Cmx30Cm Luiza C/01 Und Env.	16/5/2025	2914,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 776,00	R\$ 923.171,85
169	Referente a compra de 200 Amp de Diazepam 10Mg/2MI (Gen) Amp (B1).	16/5/2025	2798,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 922.911,85
170	Referente a compra de 300 Cpr de Anlodipino 5Mg Cpr, 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1), 300 Cpr de Metoprolol 25Mg Cpr Cpr, 50 Amp de Sulf. + Trimetoprima 80Mg+16Mgml (Bac-Sulfitrin) Amp Amp, 100 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) Amp.	16/5/2025	3429,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.316,00	R\$ 920.595,85
171	Referente a compra de 10 Un de Biombo Duplo Com Rodizios E Com Tecidos (N), .	16/5/2025	1959,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.220,00	R\$ 916.375,85
172	Referente a compra de 5 Pct de 06010291-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 5 Pct de 06010301-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 5 Pct de 06010311-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 5 Pct de 06010321-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 10 Pct de 06015611-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 20 Pct de 06015871-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 5 Rls de 06016461-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm-Vermelha/ Para Impressora Zebra C/03 Fileiras, 50 Rls de 06016471-Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm-Sem Impressao Tyvec/ Para Impressora Zebra C/ 01 Fileira, 30 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 20 Pct de 06016521-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 10000 Un de 06070831-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Amarela, 2000 Un de 06070841-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Azul Escuro, 10000 Un de 06070851-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Branca, 18000 Un de 06070881-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Verde Escuro, 20 Pct de 06016621-Etq	16/5/2025	3749,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.942,00	R\$ 906.433,85

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

	Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Dourada, .									
173	Referente a compra de 1 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 95 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 60 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 1000 Un de Cateter Intravenoso N.20G C/Trava De Seg. (N), 1500 Un de Cateter Intravenoso N.22G C/Trava De Seg. (N).	16/5/2025	51538,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.678,00	R\$ 893.755,85
174	Referente a compra de 50 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), 100 Cx de Luva De Procedimento P C/100 (N), 1500 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 175 Un de Equipo Macrogotas Transparente C/Inj. Lat L.Slip (N), 4 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 5 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 40 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 500 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 1325 Un de Equipo Macrogotas Transparente C/Inj. Lat L.Slip (N), .	16/5/2025	51499,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.182,00	R\$ 884.573,85
175	Referente a compra de 15 Cx de Apresolina 50Mg C/20 Dra (Clor. Hidralazina) (N), 40 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 32 Un de Clorexidina Aquosa 0,2% Almotolia 100MI (N), 2 Cx de Betacris 5Mg C/10 Amp. Sol.Iv (Metoprolol) (+), .	16/5/2025	51348,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.241,60	R\$ 883.332,25
176	Referente a compra de 72 RI de Esparadrapo Impermeavel 10Cm X 4,5M (Ad Pele) (N), 60 RI de Algodao Hidrofilo 500G (N), 600 Un de Equipo Multivia C/Clamp (N), 50 Un de Fralda Adulto Geriatrico Extra G (Befral) (N), .	16/5/2025	51349,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.223,30	R\$ 880.108,95
177	Referente a compra de 10 Pct de 06.01.029.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Amarela, 10 Pct de 06.01.030.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Azul, 10 Pct de 06.01.031.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Verde, 10 Pct de 06.01.032.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Vermelha, 20 Un de 06.01.091.1-Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, 10 Pct de 06.01.561.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Preta, 10 Pct de	16/5/2025	3750,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.633,50	R\$ 871.475,45

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

	06.01.587.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Laranja, 50 Rls de 06.01.647.1-Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm- Sem Impressao Tyvec/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 10 Rls de 06.01.649.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Vermelha/Para Imp Ressora Zebra C/03 Fileira, 5 Rls de 06.01.650.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm- Vermelha/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 10 Pct de 06.01.652.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Prata, 9000 Un de 06.07.083.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 3000 Un de 06.07.085.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 3000 Un de 06.07.087.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm-Puls Tyveck Laranja, 20000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm-Puls Tyveck Verde, 10 Pct de 06.01.662.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Dourada, .									
178	Referente a compra de 81 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt {N} (N), 600 Env de Compressa P/Cur. Cirurg. 10Cm X 15Cm (Luiza Premium) {N} (N), 600 Un de Coletor De Urina Adt (Segmed) 2000MI - C/100 {N} (N), 39 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt (Clean Box Infect) {N} (N), .	16/5/2025	247521,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.462,80	R\$ 870.012,65
179	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Descartavel 30 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 30 Cx de Mascara Desc. Tripla C/Elastico C/50 (N), 1 Cx de Fio P/Sutura Catcromo 4-0, 75Cm C/Ag. 1/2 4,0Cm C/24 (N), 300 Un de Tubo Extensor Cateter Infusao L. Slip 20Cm (N), 100 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 60 Un de Avental Desc. C/Manga Longa Laminado Esteril (N), 55 Cx de Lanceta P/Ap Glicemia C/100 (N), .	16/5/2025	51951,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.507,16	R\$ 866.505,49
180	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	16/5/2025	631,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 865.905,49
181	Referente a compra de 30 Pct de 06.01.029.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm- Circ Amarela, 30 Pct de 06.01.030.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm- Circ Azul, 30 Pct de 06.01.031.1-Etq Adesiva	16/5/2025	3823,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.438,00	R\$ 864.467,49

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

	Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 14 Rls de 06.01.091.1-Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, 30 Pct de 06.01.561.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 20 Rls de 06.01.648.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 30 Pct de 06.01.652.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, .									
182	Referente a compra de 5 Cx de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg C/10 Fra Sol.Inj Iv (+), .	16/5/2025	51910,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.249,00	R\$ 863.218,49
183	Referente a compra de 400 Un de Prednisona 20Mg - Generico (+), 100 Fr de Piperacilina+Tazobactam 500Mg Frasco Sol.Inj Iv (+), 2 Cx de Lipistatina 20Mg C30 Comp (+), 2 Cx de Hidroclorotiazida 25Mg C/30Cpr (+), 30 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 1 Cx de Dipirona 500Mg C/500 Cpr (+), 3 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 4 Cx de Selozok 25Mg C/30 Cpr (Succinato De Metoprolol) (+), 20 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 140 Fr de Oprazon 40Mg Po Sol. Inj. Frasco Amp.+ Dil. - Omeprazol (+), 1 Cx de Marevan Varfarina Sodica 2,5Mg C/ 60 Comprimidos (N), .	16/5/2025	51952,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.983,00	R\$ 856.235,49
184	Referente a compra de 200 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 100 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 12 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	16/5/2025	136,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.470,00	R\$ 848.765,49
185	Referente a compra de 500 Un de Prednisona 20Mg - Generico (+), 100 Fr de Piperacilina+Tazobactam 500Mg Frasco Sol.Inj Iv (+), 6 Cx de Cardbet 3,125Mg C/30Cpr (Carvedilol) (+), 1 Cx de Atenolol 25Mg C/30 Cpr - Gen (+), 140 Fr de Oprazon 40Mg Po Sol. Inj. Frasco Amp.+ Dil. - Omeprazol (+), 90 Amp de Gliconato De Calcio 10% 10MI (Isofarma) (+), 10 Amp de Gliconato De Calcio 10% 10MI (Isofarma) (+), 1 Cx de Dipirona 500Mg C/500 Cpr (+), 1 Cx de Dipirona 500Mg C/100 Cpr - Gen (+), 10 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 5 Cx de Selozok 25Mg C/30 Cpr (Succinato De Metoprolol) (+), .	16/5/2025	51965,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.458,00	R\$ 842.307,49
186	Referente a compra de 36 Env de Carvao Ativado Po 10G Envelope - Manipulado (N).	16/5/2025	51909,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 323,28	R\$ 841.984,21

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

187	Referente a compra de 120 Un de Alcool Liquido 70% Liquido Almotolia 100MI (N), 150 Fr de Iodopovidona Pvpí Degermante 10% Almotolia 100MI (+), 100 Un de Clorexidina Aquosa 0,2% 100MI (N), .	16/5/2025	51848,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.174,50	R\$ 839.809,71
188	Referente a compra de 2 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 2 Un de Borracha Escolar, 10 Un de Caneta Esferografica, 2 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 2 Un de Cola Branca, 2 Un de Cola Bastao, 2 Un de Corretivo Liquido 18MI, 200 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Tesoura Grande, 1 Un de Tinta Carimbo, 5 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 20 Un de Display De Parede Transparente A4, 10 Un de Pilha Aa, 20 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Pilha C, 240 Un de Copo Descartavel 200MI, 50 Pct de Copo Descartavel 50MI, 5 Un de Lacre De Seguranca Azul, 20 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 30 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	16/5/2025	137,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.258,00	R\$ 828.551,71
189	Referente a Assessoria nas regularizações sanitárias e ambientais dus UPA's Bom Jardim, Cristo Redenior e Vila Velha.	16/5/2025	142,00	Custeio Operacional	Menezes & Santos Assessoria Contabil S/S Ltda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.614,80	R\$ 819.936,91
190	Referente a compra de 100 Fra de Rocuronio 10Mg/MI G (Unirez) 5MI - C/25 {N} (+), 150 Fra de Propofol (C1) 10Mg/MI (Gen) 20MI - C/05 {I} (+), .	16/5/2025	247814,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.265,00	R\$ 816.671,91
191	Referente a compra de 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 10 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Cola Branca, 5 Un de Corretivo Liquido 18MI, 50 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 200 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 10 Un de Pasta Catalogo 50FIs, 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 15 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aa, 100 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria Lr41, 300 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Cola Adesiva	16/5/2025	135,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.492,50	R\$ 805.179,41

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

	Instantanea, 10 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Bateria Lr44, 10 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .									
192	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	16/5/2025	636,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 804.579,41
193	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	16/5/2025	619,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 803.979,41
194	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/5/2025	7248,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 274,59	R\$ 803.704,82
194_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/5/2025	7248,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 274,59	R\$ 803.430,23
194_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	16/5/2025	7248,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 270,94	R\$ 803.159,29
195	Referente a compra de 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, .	16/5/2025	3979,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.300,00	R\$ 801.859,29
196	Referente a compra de 8 Gl de Acido Peracetico 0,2% Pronto Uso 5Lt Gl, 2 Gl de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 5Lt Gl, .	16/5/2025	3832,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.714,58	R\$ 800.144,71
197	Referente a compra de 537 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frs, 263 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frs, .	16/5/2025	3966,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.400,00	R\$ 796.744,71
198	Referente a compra de 1000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 1500 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 100 Kg de Algodao Hidrofilo 500G Kg, 60 Un de Aparelho De Barbear Un, 300 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Un, 200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 1600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 2400 Un de Scalp 21G C/ Disp. Seg Un, 200 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Un, 100 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr Un, 40 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.8,0Mm Un, 4 Un de	16/5/2025	4009,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.779,28	R\$ 785.965,43

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

	Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Un, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 60 Un de Sonda P/Nutricao Enteral C/Guia N.12 Un, 2000 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Un, 13 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pct, .									
199	Referente a compra de 9000 Un de 06.07.083.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 3000 Un de 06.07.085.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 3000 Un de 06.07.087.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm-Puls Tyveck Laranja, 20000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm-Puls Tyveck Verde, 30 Rls de 06.01.091.1-Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, .	16/5/2025	3856,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.235,00	R\$ 779.730,43
200	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	16/5/2025	38,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 769.230,43
201	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	16/5/2025	3052,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 763.730,43
202	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/5/2025	283,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 761.850,43
203	Referente a serviço de esterilização.	16/5/2025	34549,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.190,63	R\$ 752.659,80
204	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/5/2025	284,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 750.779,80
205	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/5/2025	6742,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 750.279,80
206	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiografo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	16/5/2025	186,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 746.489,40
207	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/5/2025	104638,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 746.063,07
208	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/5/2025	282,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 744.183,07

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

209	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/5/2025	6738,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 743.683,07
210	Referente a serviço de esterilização.	16/5/2025	34555,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.180,15	R\$ 735.502,92
211	Referente a serviço de esterilização.	16/5/2025	34557,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.080,84	R\$ 725.422,08
212	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	16/5/2025	3055,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 719.922,08
213	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/5/2025	104637,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 719.495,75
214	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/5/2025	3717,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.332,44	R\$ 717.163,31
215	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/5/2025	6740,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 716.663,31
216	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.	16/5/2025	144,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 704.480,31
217	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/5/2025	3716,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.537,22	R\$ 701.943,09
218	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/5/2025	104636,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 701.516,76
219	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/5/2025	3715,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.792,28	R\$ 699.724,48
220	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/5/2025	6739,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 699.224,48
221	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02	16/5/2025	145,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.117,66	R\$ 688.106,82

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

	unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.									
222	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	16/5/2025	149,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 684.600,82
223	Referente a compra de 510 Cmp de Acido Acetilsalicilico 100Mg Inf (Gen) {N} (-), 30 Frs de Cloreto De Potassio 60Mg/MI (lonclor) 100MI {N} (+), 30 Ser de Enoxaparina 20Mg/0,2MI [S. Seg](Heptris) {I} (+), 10 Frs de Lactulose Xarope 667Mg/MI (Lactben) 120MI {N} (+), 2002 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), 598 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), .	16/5/2025	247328,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.602,90	R\$ 682.997,92
224	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1110 Un de Desjejum Funcionario, 150 Un de Almoco Paciente, 2274 Un de Almoco Funcionario, 150 Un de Jantar Paciente, 2044 Un de Jantar Funcionario, .	16/5/2025	1052,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 106.138,58	R\$ 576.859,34
225	Referente a compra de 200 Un de Tira Glicose Frasco 50 Selo Amarelo Ocpil Cx50.	16/5/2025	161346,00	Custeio Operacional	Medlevensohn Comercio E Representacoes De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.700,00	R\$ 573.159,34
226	Referente a compra de 20 Un de Sonda De Foley 20 [3 Vias](Biomass) 30MI Latex {I} (N), 52 Pct de Algodao Hidrofilo 500G - Pct {N} (N), 68 Pct de Algodao Hidrofilo 500G - Pct {N} (N), 80 Un de Filtro Bacterial Hmef C/Traq Reto Adt {N} (N), 30 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr (Maxy Nutre) {N} (N), 400 Un de Torneira [3 Vias](Abl) - Luer Lock {I} (N), .	16/5/2025	247362,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.053,80	R\$ 570.105,54
227	Referente a compra de 96 Un de Clorexidina 2% 100MI (Riohex) Degermante-Rioquimica, 150 Un de Clorexidina 0,2% 100MI Sol. Aquosa (Riohex) - Rioquimica.	16/5/2025	103082,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 704,70	R\$ 569.400,84
228	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.	16/5/2025	146,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 557.217,84

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

229	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1650 Un de Desjejum Funcionario, 150 Un de Almoco Paciente, 2183 Un de Almoco Funcionario, 150 Un de Jantar Paciente, 1537 Un de Jantar Funcionario, .	16/5/2025	1050,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 102.946,20	R\$ 454.271,64
230	Referente a compra de 7 Gl de Vic Peracetico 0,2% 5L C/2 Und Pronto Uso (N), .	16/5/2025	288,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.204,42	R\$ 453.067,22
231	Referente a compra de 312 Pct de Gazes Livia 13 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und.(C57) (N), 2088 Pct de Gazes Livia 13 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und.(C57) (N), 100 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 50 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 100 Rol de Fita Microp. 50X10 C/Carr Wiltex (N), .	16/5/2025	297,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.589,50	R\$ 450.477,72
232	Referente a compra de 600 um de Cateter Intravenoso c/disp seg 24g. Lote: 114925101. Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2029.	16/5/2025	3743,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.620,00	R\$ 448.857,72
233	Referente a compra de 150 Un de Agua Oxigenada 10 Vol 100MI Un, .	16/5/2025	3831,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 334,50	R\$ 448.523,22
234	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1350 Un de Desjejum Funcionario, 210 Un de Almoco Paciente, 2364 Un de Almoco Funcionario, 210 Un de Jantar Paciente, 1828 Un de Jantar Funcionario, .	16/5/2025	1051,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 108.964,52	R\$ 339.558,70
235	Referente a serviço de Hemodialise.	16/5/2025	1376,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.574,15	R\$ 332.984,55
236	Referente a serviço de Hemodialise.	16/5/2025	1378,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.056,33	R\$ 326.928,22
237	Referente a serviço de Hemodialise.	16/5/2025	1377,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 14.975,14	R\$ 311.953,08
238	Referente a compra de 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un.	16/5/2025	4076,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.125,00	R\$ 310.828,08
239	Referente a compra de 30 Amp de Heparinox (Enoxaparina) 20Mg/0,2MI Inj Iv/Sc Ser C/ Disposit (+), 200 Fra de Cloreto De Potassio 10% / 10MI - Farmace (+), .	16/5/2025	349,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 870,90	R\$ 309.957,18
240	Referente a serviços de manutenção.	16/5/2025	31743,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 278.957,18

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

241	Referente a coleta de resíduo infectante.	16/5/2025	31740,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.590,48	R\$ 271.366,70
242	Referente a coleta de resíduo infectante.	16/5/2025	31741,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 14.671,35	R\$ 256.695,35
243	Referente a serviços de manutenção.	16/5/2025	31739,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 225.695,35
244	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	16/5/2025	3053,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 220.195,35
245	Referente a compra de 5 Pct de 06010291-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 5 Pct de 06010301-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 5 Pct de 06010311-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 5 Pct de 06010321-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 10 Pct de 06015611-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 20 Pct de 06015871-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 50 Rls de 06016471-Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm-Sem Impressao Tyvec/ Para Impressora Zebra C/ 01 Fileira., 30 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 20 Pct de 06016521-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 10000 Un de 06070831-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Amarela, 10000 Un de 06070851-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Branca, 18000 Un de 06070881-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Verde, 20 Pct de 06016621-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Dourada, .	16/5/2025	3869,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.483,00	R\$ 210.712,35
246	Referente a compra de 1500 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 3000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 60 Kg de Algodao Hidrofilo 500G Kg, 60 Un de Aparelho De Barbear Un, 14 Un de Avental Cirurgico Est. Grande (Costurado) 1,50X1,20 Un, 20 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 400 Un	16/5/2025	4093,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 24.103,37	R\$ 186.608,98

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

	de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 100 Un de Coletor De Urina Sf 2000MI Un, 1 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc/100 Un, 100 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Un, 300 Pc de Curativo Cir.Algodonada 10Cmx15Cm C/01 Und Luiza Pc, 200 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Ponta Simples (Wiltex) Un, 2300 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Un, 4000 Un de Equipo Macrogotas Completo Luer Slip (Polybag) Un, 100 Un de Equipo Nutricao Enteral Ponta Escalonado Sem Filtro Un, 5 Cx de Fio Nylon 3-0 C/Ag 20Mm 3/8 C/24Und Cx, 2 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 40 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Un, 400 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Un, 1 Un de Lamina De Bisturi N.21 Und, 40 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt (Natural) RI, 200 Pr de Luva Cir. Esteril 7,0 Un, 4 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Cx, 116 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Cx, 300 Un de Scalp 19G C/ Disp. Seg Un, 500 Un de Scalp 21G C/ Disp. Seg Un, 1500 Un de Scalp 21G C/ Disp. Seg Un, 8000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Un, 1800 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Un, 10 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Un, 10 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Un, 100 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Un, 70 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr Un, 20 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.8,0Mm Un, 70 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.14 Un, 35 Un de Sonda P/Nutricao Enteral C/Guia N.12 Un, 2400 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Un, 30 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Slip Un, .									
247	Referente a compra de 4500 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 700 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 1800 Un de Scalp 19G C/ Disp. Seg Un, 26 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Un, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 500	16/5/2025	4082,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.808,42	R\$ 181.800,56

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

	Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Slip Un, 7 Pc de Touca Desc. C/Elastico Pc, .									
248	Referente a compra de 500 Cpr de Paracetamol 500Mg C/200 Cpr (Abidor) Airela (+), 500 Cpr de Paracetamol 750Mg (+), 60 Amp de Dopamina Dopabane 5Mg/MI Inj Iv Amp 10MI (+), 300 Cpr de Loratadina 10Mg Cpr C/12 (Gen) - Cimed (+), 40 Bis de Kollagenase C/Cloraf C/10 Bisn C/30G (+), 300 Amp de Adren Epinefrina 1G/1000MI Cx 100Amp X (+), 25 Frs de Brometo Ipratropio Monoidratado 0,25Mg/MI Gen Cx 200FrX20MI Pmc: 0 Lote: 0905/24 Qte: (+), 400 Amp de Cloreto De Potassio 10% (100Mg/MI) 10MI {N} (+) (+), 60 Frs de Prednisolona 3Mg/MI Gen Cx 50FrX60MI+50Copos Pmc: 0 Lote: 1400/24 Qte: (+), 15 Bis de Dexametasona Creme 10G (+), 204 Cpr de Loratadina 10Mg Cpr (Lorasiv) Cpr (+), .	16/5/2025	316,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.534,89	R\$ 179.265,67
249	Referente a coleta de resíduo infectante.	16/5/2025	31742,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 9.424,21	R\$ 169.841,46
250	Referente a compra de 7 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sch, 432 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frs, 57 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frs.	16/5/2025	4210,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.387,59	R\$ 167.453,87
251	Referente a compra de 100 Amp de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina) Amp, 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Amp, 300 Amp de Metoclopramida Inj 10Mg/2MI Amp, 60 Amp de Propofol Inj. 10Mg/20MI Amp. C1 Amp (C1), 30 Un de Rocuronio 10Mg/MI 5MI 10 F/A Gen Unidade (C3), .	16/5/2025	3984,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.846,00	R\$ 165.607,87
252	Referente a compra de 1000 Cpr de Anlodipino 5Mg Cpr, 700 Un de Benzilpenicilina Benzatina (Bepeben) 1.200.000Ui F/A Inj. Un Un, 30 Cpr de Captopril 25Mg (Capox) Cpr, 120 Cpr de Captopril 25Mg Cpr, 2000 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp, 30 Tub de Dexametasona Creme 10G Tub, 470 Cpr de Diazepam 5Mg Cpr (B1), 30 Cpr de Diazepam 5Mg Cpr (B1), 200 Un de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI Un, 500 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI(Gen) A1 Amp (A1), 100 Amp de	16/5/2025	3990,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.157,50	R\$ 148.450,37

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

	Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1), 50 Amp de Heparina 5000Ui/0,25MI (Parinex) Amp, 30 Fr de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI Fr, 700 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Amp, 3000 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI Un, 500 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frs, 2 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI Frs, 78 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI Frs, 20 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, .									
253	Referente a compra de 100 Amp de Dopamina Dopabane 5Mg/MI Inj Iv Amp 10MI (+), 30 Bis de Kollagenase C/Cloraf C/10 Bisn C/30G (+), 15 Frs de Brometo Ipratropio Monoidratado 0,25Mg/MI Gen Cx 200FrX20MI Pmc: 0 Lote: 0905/24 Qte: (+), 20 Frs de Buscopam Simples 10Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+) (+), 60 Frs de Prednisolona 3Mg/MI Gen Cx 50FrX60MI+50Copos Pmc: 0 Lote: 1400/24 Qte: (+), 10 Un de Insulina Nph 100Ui/MI G (Novolin N) 10MI Un (+), 300 Cpr de Loratadina 10Mg Cpr (Lorasiv) Cpr (+), .	16/5/2025	314,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.196,55	R\$ 146.253,82
254	Referente a compra de 3 Un de Avental Cirurgico Est. Grande (Costurado) 1,50X1,20 Un, 1200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 200 Un de Extensao P/ Aspiracao 2 Mts Un, 30 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, 40 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg C/100 Cx, 1000 Un de Scalp 19G C/ Disp. Seg Un, 600 Un de Scalp 23G C/Disp. Seg Un, 100 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Luer Slip Un, 700 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Luer Slip Un, 80 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, .	16/5/2025	4080,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.930,20	R\$ 140.323,62
255	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	16/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Lilian Caroline De Moura Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 293,23	R\$ 140.030,39
256	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Thomas Hasley De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,68	R\$ 139.786,71
257	Referente a compra de 1 Un de Cabo Hdmi X Hdmi 5Mt 2.0 Ch2005 Intelbras, 1 Un de Cabo Extensor Usb A Macho X A Femea 3Mts, 1 Un de Controle Remoto P/ Smart Tv Samsung Slim Netflix 7714/7699, .	16/5/2025	4051,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 112,00	R\$ 139.674,71

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

257_1	Referente a compra de 1 Un de Chave Ajustavel 10" Fosfatizada, .	16/5/2025	232485,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 48,90	R\$ 139.625,81
258	Referente a pagamento de UBER.	19/5/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 920,03	R\$ 138.705,78
259	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Drielly Leitoa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 138.447,48
259_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Lidiane Mendonca Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.812,03	R\$ 136.635,45
259_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Joana D Arc De Sousa Braga	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 356,31	R\$ 136.279,14
259_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Coordenador Médico.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Wilson Veras Mourao Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.990,16	R\$ 132.288,98
259_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Priscilla Luiz Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 747,27	R\$ 131.541,71
259_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assessor Técnico I.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Pedro Lua Da Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.861,67	R\$ 125.680,04
260	Referente a devolução parcial de empréstimo realizado no dia 14/11/2024 no item:69 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	22/5/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Empréstimo	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 240.000,00	-R\$ 114.319,96
261	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	-R\$ 115.242,62
262	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Luciana Patricia Holanda Maia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.422,37	-R\$ 117.664,99
263	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiva Sweyna Lira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 117.833,47
264	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Aline Vieira Alexandre	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 852,88	-R\$ 118.686,35
265	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	-R\$ 120.189,01
266	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Leandro De Sousa Vieira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 893,49	-R\$ 121.082,50

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

267	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Sidney Mecoll Galvao Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 753,59	-R\$ 121.836,09
268	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Veronica Da Silva Pontes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 122.004,57
269	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 488,97	-R\$ 122.493,54
270	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.374,31	-R\$ 123.867,85
271	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Silva De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,50	-R\$ 123.975,35
272	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ivanilza Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.524,42	-R\$ 125.499,77
273	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jessica Maria Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 125.668,25
274	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Coordenadora de Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Carla Thiciane Rodr De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.313,60	-R\$ 131.981,85
275	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.448,06	-R\$ 133.429,91
276	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Paula Dias De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 892,56	-R\$ 134.322,47
277	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Erica Camila Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 791,86	-R\$ 135.114,33
278	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Flavia Oliveira Passos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 515,47	-R\$ 135.629,80
279	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Elvis Soares De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 974,72	-R\$ 136.604,52
280	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Gibison Bezerra Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	-R\$ 137.615,40
281	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jaiane Porfirio De Assis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	-R\$ 137.803,23

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

282	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	-R\$ 138.140,19
283	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Luzia Soares Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.720,48	-R\$ 139.860,67
284	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	-R\$ 140.130,61
285	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Luzia Soares Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.306,64	-R\$ 142.437,25
286	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Kelly Rocha Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	-R\$ 142.707,19
287	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.422,84	-R\$ 144.130,03
288	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	-R\$ 144.505,69
289	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Deusimar De Azevedo Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,98	-R\$ 145.237,67
290	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	-R\$ 145.743,11
291	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 332,93	-R\$ 146.076,04
292	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	-R\$ 146.183,70
293	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Meirielei De Sousa Severino	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 121,84	-R\$ 146.305,54
294	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 146.536,20
295	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Leiberson Leal Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 977,94	-R\$ 147.514,14
296	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Reginaldo Mendes Justino	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	-R\$ 148.289,05

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

297	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Gutemberg Rodrigues De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	-R\$ 149.043,10
298	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,98	-R\$ 149.775,08
299	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Evelynne Ferreira De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 781,95	-R\$ 150.557,03
300	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Glerison Nunes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,26	-R\$ 150.651,29
301	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Larissa Mendes Dos Santos Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	-R\$ 150.839,12
302	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Silva Paiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 151.007,60
303	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 151.176,08
304	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	-R\$ 151.930,13
305	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Elizangela Maria De Farias Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	-R\$ 152.941,01
306	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Sara Alves Holanda Chaves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	-R\$ 153.457,62
307	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Naciêda Gabriel Santana Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	-R\$ 154.396,78
308	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	-R\$ 154.655,08
309	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Priscila Pereira Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 461,33	-R\$ 155.116,41
310	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Demontier Paiva Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	-R\$ 155.304,24
311	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.900,58	-R\$ 157.204,82

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

312	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jade Mota Beuttenmuller	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	-R\$ 159.012,95
313	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Aloilson De Sousa Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 659,79	-R\$ 159.672,74
314	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 159.841,22
315	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	-R\$ 159.948,88
316	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamile Da Silva Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	-R\$ 160.512,38
317	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Ingrid Vieira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 543,66	-R\$ 161.056,04
318	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Mailson Maximilian Martins Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 215,31	-R\$ 161.271,35
319	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	-R\$ 161.834,85
320	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Libanio Braga Terceiro Cruz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	-R\$ 162.774,01
321	Tarifa.	22/5/2025	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 24,30	-R\$ 162.798,31
322	Referente a transferência indevida autorizado pela Laís.	22/5/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 240.000,00	R\$ 77.201,69
323	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	26/5/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ianndra Ketriny Guimaraes Teixeira Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.172,22	R\$ 70.029,47
324	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2025	96014859386-4	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.620,00	R\$ 68.409,47
325	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2025	96014859659-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 858,00	R\$ 67.551,47

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

326	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2025	96014859492-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.665,00	R\$ 65.886,47
327	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2025	96014859464-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.232,50	R\$ 64.653,97
328	Referente a pagamento da vale transporte.	27/5/2025	96014859344-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 501,00	R\$ 64.152,97
329	Referente a pagamento da vale transporte.	28/5/2025	96014860869-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.025,00	R\$ 62.127,97
330	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2025	297201-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 15.400,00	R\$ 46.727,97
330_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2025	297201-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13.600,00	R\$ 33.127,97
330_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2025	297201-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13.200,00	R\$ 19.927,97
331	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2025	238806-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 538,00	R\$ 19.389,97
331_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2025	238806-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 538,00	R\$ 18.851,97
331_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2025	238806-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.614,00	R\$ 17.237,97
332	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	28/5/2025	637735,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 16.737,97
332_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	28/5/2025	637735,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 16.237,97
332_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	28/5/2025	637735,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 15.737,97
332_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	28/5/2025	637735,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 14.737,97

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

333	Rendimento de aplicações financeiras.	30/5/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 10,46	R\$ 14.748,43
	SALDO FINAL								R\$ 14.084,94	R\$ 14.748,43

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: MAIO/2025										
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\$ -

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: MAIO/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
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 2.542,26
R1	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 2.533,26
R2	Devolução parcial de transferência indevida realizada no dia 11/04/2025, item: R5.	2/5/2025	N/A	N/A	Transferência Indevida	N/A	Pagamentos indevidos	13003996-7	-R\$ 2.533,27	-R\$ 0,01
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/5/2025	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\$ 4.674.764,64
R4	Tarifa.	0/1/1900	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 4.674.684,64
R5	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/5/2025	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\$ 5.924.684,64

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

R6	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/5/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.684,65	-R\$ 0,01
R7	Rendimento de aplicações financeiras.	30/5/2025	N/A	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 0,01	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								-R\$ 2.542,26	R\$ 0,00

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO
PERÍODO: MAIO/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\$ 4.889.609,37	-R\$5.910.699,17
01. Custeio de Pessoal			
Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.272.351,80	-R\$1.219.669,80
Encargos	R\$254.906,67	-R\$4.798,36	-R\$105.317,90
Benefícios	R\$10.133,10	R\$116.115,23	-R\$149.140,58
Provisionamento	R\$818.958,50	R\$353.225,52	-R\$21.949,27
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.736.894,19	-R\$1.496.077,55
02. Custeio Operacional			
Alimentação	R\$228.000,00	R\$0,00	-R\$318.049,30
Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$138.882,39	-R\$70.639,32
Transporte	R\$42.000,00	R\$101.571,27	-R\$83.982,29
Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$3.636,00	-R\$349.402,56
Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$10.400,27	-R\$509.992,63
Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$62.000,00	-R\$62.000,00
Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$21.240,00	-R\$16.500,00
Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.094.312,70	-R\$2.486.143,71
Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$9.109,00	-R\$64.305,00
Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$252.846,06	-R\$167.676,04
Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$109.542,00	-R\$140.695,58
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$4.944,80
Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$338.866,37	-R\$100.138,94
Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.309,12	-R\$40.151,45
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.152.715,18	-R\$4.414.621,62
Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$3.152.715,18	-R\$4.414.621,62
Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$240.000,00
TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$8.042.324,55	-R\$6.150.699,17

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

5 EXTRATOS BANCÁRIOS

5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 11.067,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				663,49
02/05/2025	TAR SISPAG CONCESSION			-6,30	
02/05/2025	TAR BLOQUETO ITAU			-2,70	
02/05/2025	TAR TED SISPAG			-79,10	
02/05/2025	TAR TED SISPAG			-3.186,60	
02/05/2025	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-11,20	
02/05/2025	TAR C/C SISPAG			-0,95	
02/05/2025	TAR C/C SISPAG			-22,80	
02/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-2.646,16
13/05/2025	PIX TRANSF VIVA RI13/05	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.684,65	
13/05/2025	TAR CTA EMP MENSAL 04/25			-319,00	
13/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.921.719,49
14/05/2025	SISPAG TRANSF TITULARID			-24.951,39	
14/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,39	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
14/05/2025	DEV TED 062173 MOT04			243,68	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-52.085,98	
14/05/2025	DEV TED 062167 MOT01			293,23	
14/05/2025	SISPAG TRIBUTOS			-5.035,78	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-20,25	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-14.323,87	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-1.170,45	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-2.256,65	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-576,30	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-40.695,75	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-412,07	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-1.200,00	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-9.747,40	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-909.585,33	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-6.127,37	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-4.413,95	
14/05/2025	SISPAG TRIBUTOS			-245.053,76	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-51.325,65	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.987.325,28	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-4.235,73	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-3.488,06	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-93.609,63	
14/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.464.604,99
15/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,67	
15/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
15/05/2025	SISPAG TRIBUTOS			-8.130,64	
15/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-350.946,44	
15/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-89.551,10	
15/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-44.951,63	

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

15/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.931.159,57
16/05/2025	SISPAG DIVERSOS		-839.174,41	
16/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,53	
16/05/2025	SISPAG TRIBUTOS		-29.794,05	
16/05/2025	SISPAG DIVERSOS		-821.243,33	
16/05/2025	SISPAG DIVERSOS		-95.644,62	
16/05/2025	SISPAG DIVERSOS		-536,91	
16/05/2025	SISPAG DIVERSOS		-2.823,43	
16/05/2025	SISPAG DIVERSOS		-2.314,95	
16/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			139.632,40
19/05/2025	SISPAG DIVERSOS		-920,03	
19/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			138.712,37
22/05/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	240.000,00
22/05/2025	TAR C/C SISPAG			-24,30
22/05/2025	SISPAG TRANSF TITULARID			-240.000,00
22/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,09
22/05/2025	SISPAG SALARIOS			-13.025,74
22/05/2025	SISPAG DIVERSOS 294439			-45.109,02
22/05/2025	SISPAG DIVERSOS 294437			-3.345,03
22/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			77.209,37
26/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,25
26/05/2025	SISPAG DIVERSOS 296287			-7.172,22
26/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			70.037,40
27/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,24
27/05/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-5.876,50
27/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			64.161,14
28/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,29
28/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-49.415,00
28/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			14.748,43
02/06/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE			11.067,50

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

atualizado em 02/06/2025 11:11:06

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Maio/2025

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					Rendimentos Pagos					POSICÃO EM SER NO DIA				
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos			Saldo Líquido			
							Bruto	Líquido		Principal*	Bruto	IOF		IRRF		
30/04/2025									662,50	662,51	0,01	0,00	662,50			
02/05/2025		662,49	662,51	0,02	0,00	662,49	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13/05/2025	5.921.718,49								5.921.718,49	5.921.718,49	0,00	0,00	5.921.718,49			
14/05/2025		3.457.114,50	3.457.149,07	33,18	0,00	3.457.115,89	34,57	1,39	2.464.603,98	2.464.628,63	23,68	0,00	2.464.604,97			
15/05/2025		533.445,42	533.456,62	10,41	0,12	533.446,09	11,20	0,67	1.931.199,57	1.931.199,12	37,71	0,43	1.931.160,98			
19/05/2025		1.791.527,17	1.791.584,49	51,59	1,20	1.791.531,70	57,32	4,53	139.631,40	139.635,88	4,02	0,09	139.631,75			
19/05/2025		920,03	920,06	0,03	0,00	920,03	0,03	0,00	138.711,37	138.717,33	4,77	0,24	138.712,32			
20/05/2025									138.711,37	138.718,86	5,69	0,37	138.712,80			
21/05/2025									138.711,37	138.720,38	6,58	0,53	138.713,27			
22/05/2025		61.503,01	61.507,62	3,22	0,30	61.504,10	4,81	1,08	77.208,36	77.214,15	4,05	0,38	77.208,72			
23/05/2025									77.208,36	77.214,99	4,38	0,50	77.210,11			
29/05/2025		7.171,97	7.172,66	0,38	0,06	7.172,22	0,89	0,25	70.038,39	70.043,18	3,80	0,66	70.038,72			
27/05/2025		5.876,25	5.876,88	0,33	0,06	5.876,48	0,83	0,24	64.160,14	64.167,06	3,67	0,72	64.162,67			
29/05/2025		49.412,71	49.418,59	2,94	0,65	49.415,00	5,98	2,28	14.747,43	14.748,18	0,87	0,19	14.748,12			
29/05/2025									14.747,43	14.749,34	0,68	0,23	14.748,23			
Acum. Mês	5.921.718,49	5.907.533,55	5.907.748,50	2,38	5.907.644,01	114,85	10,48									

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

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

5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				0,00

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

atualizado em: 02/06/2025 11:14:04

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

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

02/06/2025, 11:17

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 11h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
02/05/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030502	-2.533,27	
02/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.542,27	0,00
13/05/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.674.764,65	
13/05/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/05/2025	000000	-80,00	
13/05/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
13/05/2025	PIX ENVIADO VIVA RIO	000000	-5.924.684,65	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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

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

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)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

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

02/06/2025, 11:20

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado		Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/05/2025	0,00	2.542,26	2.542,27	0,00	0,00	2.542,27		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.542,26	2.542,27	0,00	0,00	2.542,27		0,01	0,01	0,00								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)



6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA VILA VELHA /				Emissão: 28/05/2025 10:26:24			
				Centro Custo: 13310606				Seção: K.43.6000.13310606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3079	328.494,32	0003	INSS	109	0	38.284,75		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	6.523,29	0006	VALE TRANSPORTE	14	0	1.992,79		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	272,05	0163	ATRASO	47	98,21	1.597,10		
0083	HORA EXTRA 100%	62	737,55	21.653,61	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	144	1.932,45		
0097	INSALUBRIDADE	107	0	32.192,39	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	5.041,63		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	9.305,28	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0	1.138,50		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	62	0	3.648,41	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	193,22		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62	378,18	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	2.255,09		
0215	ATESTADO MEDICO	37	126	11.535,57							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.228,10							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	4.065,80							
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	4738,28	15.373,41							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	151,51	3.410,62							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	60,28	1.349,68							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	607,20							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12	184,59							
7152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0	887,32							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0	8.361,08							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0	1.478,23 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	3.011,30 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	13.278,78 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0	38.284,75 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	14	0	3.011,30 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0	376.233,47 B							
9011	RATEIO	110	0	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	6.661,85 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	5.103,52 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	4.955,88 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	10.371,37 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	4	0	9.900,56 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0	145,96 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	1.018,51 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0	4.450,56 B							
8001	SEGURO DE VIDA	110	0	938,30 B							
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.076,00 B							
8985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	538,00 B							
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos				75.142,43	Líquido	
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.450,54	Base IRRF 13º	
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.450,54	Base IRRF PLR	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				4.450,54	Base Sal. Fam.	
FGTS eSocial				35.542,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				4.450,54	Num. Depend. IRRF	
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				38.284,75	INSS SEGURADOS	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				3.529,55	INSS DEDUÇÃO	
Base FGTS eSocial				445.054,03	Base INSS - GPS				445.054,03	INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Proventos				451.375,90	Base INSS Pro-Labore				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)				35.543,32							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				20,33							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				445.054,03							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				445.054,03							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.016,59							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				445.054,03							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos		106	Demitidos		0	Lic. Maternidade		2			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		1			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0			
Funcs		110	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez		0									

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/05/2025 10:26:24			
00.343.941/0045-49				Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
				Centro Custo: 13310606							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3.079,00	328.494,32	0003	INSS	109	0,00	38.284,75		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	6.523,29	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.992,79		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	272,05	0163	ATRASO	47	98,21	1.597,10		
0083	HORA EXTRA 100%	62	737,55	21.653,61	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	144,00	1.932,45		
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	32.192,39	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0,00	5.041,63		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0,00	1.138,50		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	62	0,00	3.648,41	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	193,22		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	378,18	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	2.255,09		
0215	ATESTADO MEDICO	37	126,00	11.535,57							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.228,10							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80							
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	4.738,28	15.373,41							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	151,51	3.410,62							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	60,28	1.349,68							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	607,20							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,00	184,59							
7152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	1	0,00	887,32							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	8.361,08							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.478,23 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	3.011,30 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	13.278,78 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	38.284,75 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	14	0,00	3.011,30 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0,00	376.233,47 B							
9011	RATEIO	110	0,00	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	6.661,85 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.103,52 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	4.955,88 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	10.371,37 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	4	0,00	9.900,56 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	145,96 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	1.018,51 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0,00	4.450,56 B							
B001	SEGURO DE VIDA	110	0,00	938,30 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	538,00 B							
	FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos	75.142,43	Liquido		376.233,47				
	FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa	0,00	Base IRRF		445.941,35				
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS SAT	4.450,54	Base IRRF 13º		0,00				
	Base FGTS Resc. eSocial		0,00 INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00				
	Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.450,54	Base IRRF PLR		0,00				
	Base FGTS 1nd Resc. eSocial		0,00 INSS SAT Ajustado	4.450,54	Base Sal. Fam.		449.470,90				
	FGTS eSocial	35.543,32	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.450,54	Num. Depend. IRRF		19,00				
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	38.284,75	INSS SEGURADOS		38.284,75				
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	3.529,55	INSS DEDUÇÃO		7.508,67				
	Base FGTS eSocial	445.054,03	Base INSS - GPS	445.054,03	INSS COMPENSAÇÃO		0,00				
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00							
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00							
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00							
	FGTS Verde e Amarelo	0,00									
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00									
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00									
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00									
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00									
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00									
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00									
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00									
	Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00									
	Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00									
	Proventos	451.375,90									
	Base INSS - Envelope	445.054,03									
	Base INSS 13º - Envelope	0,00									
	FGTS Dep.	35.543,33									
	FGTS 13º Dep.	0,00									
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.543,32									
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00									
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00									
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	20,33									
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS	445.054,03									
	Base FGTS 13º	0,00									
	Base FGTS (SEFIP)	445.054,03									
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.016,59									
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00									
	Base FGTS Afast.	0,00									
	Base FGTS Ativos	445.054,03									
	Base FGTS 13º Ativos	0,00									
	Base FGTS Demitidos	0,00									
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00									
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									

Página: 57

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

Ativos	106	Demitidos	0	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 58



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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA BOM JARDIM /				Emissão: 28/05/2025 10:11:34			
				Centro Custo: 13110606				Seção: K.43.6000.13110606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3116	324.946,57	0003	INSS	110	0	38.608,52		
0003	SALARIO MATERNIDADE	2	62	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	12	0	1.399,19		
0003	HORA EXTRA 100%	64	770,3	22.585,56	0163	ATRASO	8	8,23	127,93		
0097	INSALUBRIDADE	108	0	32.100,64	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	84	1.347,26		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0	13.415,49		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	64	0	3.839,56	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0	531,30		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62	856,11	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	626,78		
0215	ATESTADO MEDICO	26	70	6.641,95							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74							
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	4840	15.328,24							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	1.012,50							
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0	202,50							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	154,22	3.571,33							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	48,38	1.324,68							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	607,20							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	4,38	66,25							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	180,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	180,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	7.531,07							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0	2.347,50 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0	38.608,52 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	12	0	2.347,50 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0	360.566,19 B							
9011	RATEIO	110	0	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30	6.072,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	3.528,22 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24	2.234,37 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	612,77 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	1	0	1.928,41 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	948,31 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0	4.347,82 B							
8001	SEGURO DE VIDA	110	0	938,30 B							
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	530,00 B							
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	360,00 B							
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			77.325,42 Líquido					360.566,19		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					434.776,42		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			4.347,76 Base IRRF 13º					0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.347,76 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			4.347,76 Base Sal. Fam.					436.251,61		
FGTS eSocial	34.667,71 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.347,76 Num. Depend. IRRF					45,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			38.608,52 INSS SEGURADOS					38.608,52		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.475,19 INSS DEDUÇÃO					6.971,21		
Base FGTS eSocial	434.776,42 Base INSS - GPS			434.776,42 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00 Base INSS 13º - GPS								0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.								0,00		
Proventos	437.891,61 Base INSS Pro-Labore			0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	34.668,25										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	37,95										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	434.776,42										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	434.776,42										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.897,63										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	434.776,42										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos	107	Demitidos	0	Lic. Maternidade	2						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Funes	110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/05/2025 10:11:34			
00.343.941/0045-49				Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
Comp: 05/2025				Cx: 0				Centro Custo: 13110606			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3.116,00	324.946,57	0003	INSS	110	0,00	38.608,52		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.399,19		
0083	HORA EXTRA 100%	64	770,30	22.585,56	0163	ATRASO	8	8,23	127,93		
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	32.100,64	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	84,00	1.347,26		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0,00	13.415,49		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	64	0,00	3.839,56	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	531,30		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	858,11	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	626,78		
0215	ATESTADO MEDICO	26	70,00	6.641,95							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74							
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	4.840,00	15.328,24							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	1.012,50							
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	154,22	3.571,33							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	48,38	1.324,68							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	607,20							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	4,38	66,25							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	180,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	180,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.531,07							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	2.347,50 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	38.608,52 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	12	0,00	2.347,50 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0,00	360.566,19 B							
9011	RATEIO	110	0,00	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	3.528,22 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.234,37 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	612,77 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	1	0,00	1.928,41 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	948,31 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	4.347,82 B							
B001	SEGURO DE VIDA	110	0,00	938,30 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	538,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	360,00 B							
	FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos	77.325,42 Líquido				360.566,19			
	FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa	0,00 Base IRRF				434.776,42			
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS SAT	4.347,76 Base IRRF 13º				0,00			
	Base FGTS Resc. eSocial		0,00 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias				0,00			
	Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.347,76 Base IRRF PLR				0,00			
	Base FGTS 1nd Resc. eSocial		0,00 INSS SAT Ajustado	4.347,76 Base Sal. Fam.				436.251,61			
	FGTS eSocial		34.668,25 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.347,76 Num. Depend. IRRF				45,00			
	FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Segurado	38.608,52 INSS SEGURADOS				38.608,52			
	FGTS Indeniz. eSocial		0,00 Estorno INSS	1.475,19 INSS DEDUÇÃO				6.971,21			
	Base FGTS eSocial		434.776,42 Base INSS - GPS	434.776,42 INSS COMPENSAÇÃO				0,00			
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS	0,00							
	Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00 Base INSS Auton.	0,00							
	Base IRRF PLR Anual		0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00							
	FGTS Verde e Amarelo		0,00								
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00								
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00								
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00								
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00								
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00								
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00								
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00								
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00								
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00								
	Proventos		437.891,61								
	Base INSS - Envelope		434.776,42								
	Base INSS 13º - Envelope		0,00								
	FGTS Dep.		34.668,26								
	FGTS 13º Dep.		0,00								
	FGTS Dep. (SEFIP)		34.668,25								
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00								
	FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		37,95								
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
	Base FGTS		434.776,42								
	Base FGTS 13º		0,00								
	Base FGTS (SEFIP)		434.776,42								
	Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00								
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP		1.897,63								
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00								
	Base FGTS Afast.		0,00								
	Base FGTS Ativos		434.776,42								
	Base FGTS 13º Ativos		0,00								
	Base FGTS Demitidos		0,00								
	Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
	Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00								
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00								

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

Ativos	107	Demitidos	0	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 58



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2406.267
Emissão: 28/05/2025 10:20:55
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

Base FGTS Afast.		2.720,45							
Base FGTS Ativos		406.445,93							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		2.793,31							
Base FGTS 13º Demitidos		1.866,94							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		2.793,31							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.866,94							

Ativos		104	Demitidos		1	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		110	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 58

NOME	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
	UPA VILA VELHA	20	26,9	538
	UPA VILA VELHA	20	26,9	538
	UPA VILA VELHA	20	26,9	538



Contrato de Gestão 001/2024

[illegible]

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
	UPA CRISTO REDENTOR	20	26,9	538

Nome	Nome do Centro de Custo	VALOR
------	-------------------------	-------

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

[illegible]

Contrato de Gestão 001/2024

[illegible]

6.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
	UPA BOM JARDIM	20	26,9	538

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

6.3 VALE TRANSPORTE

6.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
				R\$ 858,00

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =				R\$ 2.025,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
[REDACTED]	METROPOLITANO	40	R\$ 10,75	R\$ 430,00
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
[REDACTED]	METROPOLITANO	40	R\$ 4,80	R\$ 192,00
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00

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

R\$ 1.232,50

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	40	R\$ 4,50	R\$ 180,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
				R\$ 1.665,00

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
[REDACTED]	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
				R\$ 1.620,00

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
[REDACTED]	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
				R\$ 501,00

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

6.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FGTS	FGTS13	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM		241,90	-	241,90
UPA BOM JARDIM		358,90	-	358,90
UPA BOM JARDIM		272,80	-	272,80
UPA BOM JARDIM		335,15	-	335,15
UPA BOM JARDIM		413,94	-	413,94
UPA BOM JARDIM		397,03	-	397,03
UPA BOM JARDIM		0,00	-	0,00
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		191,65	-	191,65
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		156,69	130,81	287,50
UPA BOM JARDIM		177,41	-	177,41
UPA BOM JARDIM		272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		413,96	-	413,96
UPA BOM JARDIM		192,96	-	192,96
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		208,39	-	208,39
UPA BOM JARDIM		272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		381,65	-	381,65
UPA BOM JARDIM		358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM		192,96	-	192,96
UPA BOM JARDIM		445,27	-	445,27
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		266,14	-	266,14
UPA BOM JARDIM		193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM		171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM		358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		6,09	0	6,09
UPA BOM JARDIM		473,38	-	473,38
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		192,96	-	192,96
UPA BOM JARDIM		2404,64	-	2.404,64

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

UPA BOM JARDIM		407,74	-	407,74
UPA BOM JARDIM		135,81	-	135,81
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		279,11	-	279,11
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		280,10	-	280,10
UPA BOM JARDIM		225,29	-	225,29
UPA BOM JARDIM		523,15	-	523,15
UPA BOM JARDIM		830,68	-	830,68
UPA BOM JARDIM		190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM		371,12	-	371,12
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		269,56	-	269,56
UPA BOM JARDIM		151,67	-	151,67
UPA BOM JARDIM		349,81	-	349,81
UPA BOM JARDIM		204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM		240,11	-	240,11
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		280,68	-	280,68
UPA BOM JARDIM		150,85	-	150,85
UPA BOM JARDIM		465,08	-	465,08
UPA BOM JARDIM		267,62	-	267,62
UPA BOM JARDIM		366,28	-	366,28
UPA BOM JARDIM		402,90	-	402,90
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		189,94	-	189,94
UPA BOM JARDIM		408,43	-	408,43
UPA BOM JARDIM		144,75	-	144,75
UPA BOM JARDIM		328,51	-	328,51
UPA BOM JARDIM		190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM		366,28	-	366,28
UPA BOM JARDIM		193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		130,58	-	130,58
UPA BOM JARDIM		376,65	-	376,65
UPA BOM JARDIM		270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM		241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM		403,25	-	403,25
UPA BOM JARDIM		272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM		272,87	-	272,87

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		335,15	-	335,15
UPA CRISTO REDENTOR		335,15	-	335,15
UPA CRISTO REDENTOR		225,19	-	225,19
UPA CRISTO REDENTOR		272,87	-	272,87
UPA CRISTO REDENTOR		171,32	-	171,32
UPA CRISTO REDENTOR		631,53	-	631,53
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR		241,36	-	241,36
UPA CRISTO REDENTOR		360,96	-	360,96
UPA CRISTO REDENTOR		358,93	-	358,93
UPA CRISTO REDENTOR		257,33	-	257,33
UPA CRISTO REDENTOR		241,44	-	241,44
UPA CRISTO REDENTOR		224,74	-	224,74
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		120,13	-	120,13
UPA CRISTO REDENTOR		249,23	-	249,23
UPA CRISTO REDENTOR		321,89	-	321,89
UPA CRISTO REDENTOR		239,34	-	239,34
UPA CRISTO REDENTOR		270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		223,09	-	223,09
UPA CRISTO REDENTOR		251,27	-	251,27
UPA CRISTO REDENTOR		270,68	-	270,68
UPA CRISTO REDENTOR		200,65	-	200,65
UPA CRISTO REDENTOR		258,67	-	258,67
UPA CRISTO REDENTOR		328,97	-	328,97
UPA CRISTO REDENTOR		171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR		206,37	-	206,37
UPA CRISTO REDENTOR		223,01	-	223,01
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		272,87	-	272,87
UPA CRISTO REDENTOR		411,19	-	411,19
UPA CRISTO REDENTOR		233,60	-	233,60
UPA CRISTO REDENTOR		148,00	-	148,00
UPA CRISTO REDENTOR		409,72	-	409,72
UPA CRISTO REDENTOR		270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR		245,56	-	245,56
UPA CRISTO REDENTOR		445,37	-	445,37
UPA CRISTO REDENTOR		62,08	89,92	152,00

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

UPA CRISTO REDENTOR		335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR		335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR		180,08	144,81	324,89
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		270,98	-	270,98
UPA CRISTO REDENTOR		146,78	-	146,78
UPA CRISTO REDENTOR		235,19	-	235,19
UPA CRISTO REDENTOR		357,30	-	357,30
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		204,78	-	204,78
UPA CRISTO REDENTOR		368,39	-	368,39
UPA CRISTO REDENTOR		413,96	-	413,96
UPA CRISTO REDENTOR		358,93	-	358,93
UPA CRISTO REDENTOR		411,19	-	411,19
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		141,47	-	141,47
UPA CRISTO REDENTOR		402,21	-	402,21
UPA CRISTO REDENTOR		270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR		324,95	-	324,95
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		240,39	-	240,39
UPA CRISTO REDENTOR		372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR		270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR		270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	0,00
UPA CRISTO REDENTOR		269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR		267,07	-	267,07
UPA CRISTO REDENTOR		279,64	-	279,64
UPA CRISTO REDENTOR		372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR		394,63	-	394,63
UPA CRISTO REDENTOR		224,88	-	224,88
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		217,63	-	217,63
UPA CRISTO REDENTOR		241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR		413,96	-	413,96
UPA CRISTO REDENTOR		269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR		371,12	-	371,12
UPA CRISTO REDENTOR		328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR		240,05	-	240,05
UPA CRISTO REDENTOR		864,28	-	864,28
UPA CRISTO REDENTOR		335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR		112,72	-	112,72
UPA CRISTO REDENTOR		335,19	-	335,19

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		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR		0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA		243,80	-	243,80
UPA VILHA VELHA		411,15	-	411,15
UPA VILHA VELHA		358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA		270,94	-	270,94
UPA VILHA VELHA		190,34	-	190,34
UPA VILHA VELHA		270,94	-	270,94
UPA VILHA VELHA		270,43	-	270,43
UPA VILHA VELHA		229,31	-	229,31
UPA VILHA VELHA		204,78	-	204,78
UPA VILHA VELHA		267,69	-	267,69
UPA VILHA VELHA		223,33	-	223,33
UPA VILHA VELHA		241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA		415,18	-	415,18
UPA VILHA VELHA		259,33	-	259,33
UPA VILHA VELHA		171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA		171,70	-	171,70
UPA VILHA VELHA		403,69	-	403,69
UPA VILHA VELHA		412,33	-	412,33
UPA VILHA VELHA		250,52	-	250,52
UPA VILHA VELHA		283,31	-	283,31
UPA VILHA VELHA		142,86	-	142,86
UPA VILHA VELHA		239,30	-	239,30
UPA VILHA VELHA		189,29	-	189,29
UPA VILHA VELHA		336,29	-	336,29
UPA VILHA VELHA		243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA		339,94	-	339,94
UPA VILHA VELHA		140,46	-	140,46

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

UPA VILHA VELHA		406,05	-	406,05
UPA VILHA VELHA		267,49	-	267,49
UPA VILHA VELHA		272,32	-	272,32
UPA VILHA VELHA		269,00	-	269,00
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		0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA		394,15	-	394,15
UPA VILHA VELHA		349,55	-	349,55
UPA VILHA VELHA		192,11	-	192,11
UPA VILHA VELHA		365,22	-	365,22
UPA VILHA VELHA		241,58	-	241,58
UPA VILHA VELHA		6,09	0	6,09
UPA VILHA VELHA		130,58	-	130,58
UPA VILHA VELHA		244,58	-	244,58
UPA VILHA VELHA		434,04	-	434,04
UPA VILHA VELHA		345,81	-	345,81
UPA VILHA VELHA		377,08	-	377,08
UPA VILHA VELHA		268,66	-	268,66
UPA VILHA VELHA		241,60	-	241,60
UPA VILHA VELHA		150,11	-	150,11
UPA VILHA VELHA		404,46	-	404,46
UPA VILHA VELHA		269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA		328,39	-	328,39
UPA VILHA VELHA		152,21	-	152,21
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		240,73	-	240,73
UPA VILHA VELHA		243,29	-	243,29
UPA VILHA VELHA		0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA		312,28	-	312,28
UPA VILHA VELHA		209,77	-	209,77
UPA VILHA VELHA		249,90	-	249,90
UPA VILHA VELHA		384,28	-	384,28
UPA VILHA VELHA		244,58	-	244,58
UPA VILHA VELHA		208,39	-	208,39
UPA VILHA VELHA		192,96	-	192,96
UPA VILHA VELHA		264,83	-	264,83
UPA VILHA VELHA		241,01	-	241,01
UPA VILHA VELHA		373,05	-	373,05
UPA VILHA VELHA		371,61	-	371,61

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

UPA VILHA VELHA		371,81	-	371,81
UPA VILHA VELHA		247,52	-	247,52
UPA VILHA VELHA		241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA		241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA		171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA		241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA		114,12	-	114,12
UPA VILHA VELHA		245,89	-	245,89
UPA VILHA VELHA		252,56	-	252,56
UPA VILHA VELHA		271,77	-	271,77
UPA VILHA VELHA		403,50	-	403,50
UPA VILHA VELHA		272,87	-	272,87
UPA VILHA VELHA		241,40	-	241,40
UPA VILHA VELHA		218,72	-	218,72
UPA VILHA VELHA		243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA		429,01	-	429,01
UPA VILHA VELHA		261,27	-	261,27
UPA VILHA VELHA		411,19	-	411,19
UPA VILHA VELHA		189,40	-	189,40
UPA VILHA VELHA		6,09	0	6,09
UPA VILHA VELHA		373,51	-	373,51
UPA VILHA VELHA		243,47	-	243,47
UPA VILHA VELHA		340,39	-	340,39
UPA VILHA VELHA		808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA		374,57	-	374,57
UPA VILHA VELHA		370,46	-	370,46
UPA VILHA VELHA		396,44	-	396,44
UPA VILHA VELHA		363,52	-	363,52
UPA VILHA VELHA		275,07	-	275,07
UPA VILHA VELHA		345,79	-	345,79
UPA VILHA VELHA		358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA		267,07	-	267,07
UPA VILHA VELHA		208,39	-	208,39
UPA VILHA VELHA		170,12	-	170,12
UPA VILHA VELHA		243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA		269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA		335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA		184,15	-	184,15
UPA VILHA VELHA		105,63	82,97	188,60
UPA VILHA VELHA		0,00	-	-
UPA VILHA VELHA		0,00	-	-
UPA VILHA VELHA		0,00	-	-
UPA VILHA VELHA		0,00	-	-
UPA VILHA VELHA		0,00	-	-

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		0,00	-	-
UPA VILHA VELHA		0,00	-	0,00

6.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		437,72
UPA BOM JARDIM		302,71
UPA BOM JARDIM		396,19
UPA BOM JARDIM		534,01
UPA BOM JARDIM		504,39
UPA BOM JARDIM		333,69
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		192,83
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		277,89
UPA BOM JARDIM		176,81
UPA BOM JARDIM		302,71
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		534,01
UPA BOM JARDIM		194,31
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		211,66
UPA BOM JARDIM		302,71
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		477,47
UPA BOM JARDIM		437,72
UPA BOM JARDIM		194,31
UPA BOM JARDIM		588,8
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		292,62
UPA BOM JARDIM		195,31
UPA BOM JARDIM		170,68
UPA BOM JARDIM		437,72
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		22,87
UPA BOM JARDIM		637,99

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

UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		194,31
UPA BOM JARDIM		951,62
UPA BOM JARDIM		523,13
UPA BOM JARDIM		130,02
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		-3176,89
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		313,55
UPA BOM JARDIM		231,34
UPA BOM JARDIM		725,1
UPA BOM JARDIM		951,62
UPA BOM JARDIM		191,36
UPA BOM JARDIM		459,05
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		297,74
UPA BOM JARDIM		147,86
UPA BOM JARDIM		421,75
UPA BOM JARDIM		207,6
UPA BOM JARDIM		253,57
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		207,6
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		314,42
UPA BOM JARDIM		146,93
UPA BOM JARDIM		623,48
UPA BOM JARDIM		294,84
UPA BOM JARDIM		450,58
UPA BOM JARDIM		514,66
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		190,91
UPA BOM JARDIM		524,34
UPA BOM JARDIM		75,07
UPA BOM JARDIM		386,17
UPA BOM JARDIM		191,36
UPA BOM JARDIM		450,58
UPA BOM JARDIM		195,31
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		59,13
UPA BOM JARDIM		468,72

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

UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		515,27
UPA BOM JARDIM		302,71
UPA BOM JARDIM		302,71
UPA BOM JARDIM		461,46
UPA BOM JARDIM		172,16
UPA BOM JARDIM		588,12
UPA BOM JARDIM		295,65
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		299,81
UPA BOM JARDIM		396,19
UPA BOM JARDIM		246,33
UPA BOM JARDIM		124,13
UPA BOM JARDIM		302,71
UPA BOM JARDIM		322,17
UPA BOM JARDIM		302,71
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		951,62
UPA BOM JARDIM		102,42
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		229,16
UPA BOM JARDIM		296,91
UPA BOM JARDIM		527,97
UPA BOM JARDIM		256,29
UPA BOM JARDIM		170,68
UPA BOM JARDIM		209,19
UPA BOM JARDIM		205,14
UPA BOM JARDIM		66,95
UPA BOM JARDIM		66,95
UPA BOM JARDIM		358,12
UPA BOM JARDIM		93,35
UPA BOM JARDIM		46,67
UPA BOM JARDIM		186,42
UPA BOM JARDIM		336,96
UPA BOM JARDIM		200,85
UPA BOM JARDIM		452,67
UPA BOM JARDIM		53,83
UPA BOM JARDIM		230,66
UPA BOM JARDIM		343,58
UPA BOM JARDIM		173
UPA BOM JARDIM		581,18
UPA BOM JARDIM		215,31

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

UPA BOM JARDIM		121,84
UPA BOM JARDIM		136,04
UPA BOM JARDIM		12,4
UPA BOM JARDIM		0
UPA CRISTO REDENTOR		538,85
UPA CRISTO REDENTOR		396,19
UPA CRISTO REDENTOR		396,19
UPA CRISTO REDENTOR		231,19
UPA CRISTO REDENTOR		302,71
UPA CRISTO REDENTOR		169,96
UPA CRISTO REDENTOR		914,76
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		299,81
UPA CRISTO REDENTOR		255,44
UPA CRISTO REDENTOR		441,27
UPA CRISTO REDENTOR		437,72
UPA CRISTO REDENTOR		-2937,32
UPA CRISTO REDENTOR		255,56
UPA CRISTO REDENTOR		230,51
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		112,62
UPA CRISTO REDENTOR		267,25
UPA CRISTO REDENTOR		376,23
UPA CRISTO REDENTOR		252,42
UPA CRISTO REDENTOR		299,81
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		228,21
UPA CRISTO REDENTOR		270,31
UPA CRISTO REDENTOR		299,42
UPA CRISTO REDENTOR		202,96
UPA CRISTO REDENTOR		281,4
UPA CRISTO REDENTOR		386,87
UPA CRISTO REDENTOR		170,68
UPA CRISTO REDENTOR		209,4
UPA CRISTO REDENTOR		228,12
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		337,96
UPA CRISTO REDENTOR		-2767,76
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		461,46
UPA CRISTO REDENTOR		302,71
UPA CRISTO REDENTOR		529,17
UPA CRISTO REDENTOR		243,81
UPA CRISTO REDENTOR		143,73

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

UPA CRISTO REDENTOR		526,6
UPA CRISTO REDENTOR		299,81
UPA CRISTO REDENTOR		261,75
UPA CRISTO REDENTOR		588,98
UPA CRISTO REDENTOR		142,49
UPA CRISTO REDENTOR		396,19
UPA CRISTO REDENTOR		396,19
UPA CRISTO REDENTOR		319,96
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		299,88
UPA CRISTO REDENTOR		77,36
UPA CRISTO REDENTOR		246,19
UPA CRISTO REDENTOR		434,86
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		207,6
UPA CRISTO REDENTOR		454,26
UPA CRISTO REDENTOR		534,01
UPA CRISTO REDENTOR		437,72
UPA CRISTO REDENTOR		529,17
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		71,39
UPA CRISTO REDENTOR		513,46
UPA CRISTO REDENTOR		299,81
UPA CRISTO REDENTOR		380,82
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		253,99
UPA CRISTO REDENTOR		461,46
UPA CRISTO REDENTOR		299,81
UPA CRISTO REDENTOR		299,81
UPA CRISTO REDENTOR		126,21
UPA CRISTO REDENTOR		296,91
UPA CRISTO REDENTOR		294,01
UPA CRISTO REDENTOR		312,87
UPA CRISTO REDENTOR		461,46
UPA CRISTO REDENTOR		500,19
UPA CRISTO REDENTOR		230,73
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		256,29
UPA CRISTO REDENTOR		534,01
UPA CRISTO REDENTOR		296,91
UPA CRISTO REDENTOR		459,05
UPA CRISTO REDENTOR		386,17

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

UPA CRISTO REDENTOR		253,47
UPA CRISTO REDENTOR		951,62
UPA CRISTO REDENTOR		396,19
UPA CRISTO REDENTOR		40,68
UPA CRISTO REDENTOR		396,19
UPA CRISTO REDENTOR		386,17
UPA CRISTO REDENTOR		194,31
UPA CRISTO REDENTOR		254,41
UPA CRISTO REDENTOR		189,88
UPA CRISTO REDENTOR		296,75
UPA CRISTO REDENTOR		299,81
UPA CRISTO REDENTOR		951,62
UPA CRISTO REDENTOR		244,05
UPA CRISTO REDENTOR		75,07
UPA CRISTO REDENTOR		468,72
UPA CRISTO REDENTOR		637,99
UPA CRISTO REDENTOR		422,36
UPA CRISTO REDENTOR		232,09
UPA CRISTO REDENTOR		413,08
UPA CRISTO REDENTOR		255,68
UPA CRISTO REDENTOR		468,72
UPA CRISTO REDENTOR		170,68
UPA CRISTO REDENTOR		255,05
UPA CRISTO REDENTOR		207,6
UPA CRISTO REDENTOR		64,29
UPA CRISTO REDENTOR		169,08
UPA CRISTO REDENTOR		243,35
UPA CRISTO REDENTOR		83,68
UPA CRISTO REDENTOR		46,67
UPA CRISTO REDENTOR		167,3
UPA CRISTO REDENTOR		325,18
UPA CRISTO REDENTOR		645,04
UPA CRISTO REDENTOR		141,04
UPA CRISTO REDENTOR		302,54
UPA CRISTO REDENTOR		46,67
UPA CRISTO REDENTOR		450,04
UPA CRISTO REDENTOR		88,51
UPA CRISTO REDENTOR		307,64
UPA CRISTO REDENTOR		162,82
UPA CRISTO REDENTOR		229,54
UPA CRISTO REDENTOR		83,68
UPA CRISTO REDENTOR		66,95
UPA CRISTO REDENTOR		93,35
UPA CRISTO REDENTOR		46,67

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

UPA CRISTO REDENTOR		140,02
UPA CRISTO REDENTOR		218,86
UPA CRISTO REDENTOR		46,67
UPA CRISTO REDENTOR		57,67
UPA CRISTO REDENTOR		115,05
UPA CRISTO REDENTOR		89,08
UPA CRISTO REDENTOR		42,12
UPA CRISTO REDENTOR		236,19
UPA CRISTO REDENTOR		57,67
UPA CRISTO REDENTOR		115,33
UPA CRISTO REDENTOR		309,35
UPA CRISTO REDENTOR		839,49
UPA CRISTO REDENTOR		172,15
UPA CRISTO REDENTOR		93,92
UPA CRISTO REDENTOR		57,67
UPA CRISTO REDENTOR		246,98
UPA CRISTO REDENTOR		42,12
UPA CRISTO REDENTOR		66,95
UPA CRISTO REDENTOR		187,83
UPA CRISTO REDENTOR		83,96
UPA CRISTO REDENTOR		219,92
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA VILHA VELHA		259,19
UPA VILHA VELHA		529,17
UPA VILHA VELHA		437,72
UPA VILHA VELHA		299,81
UPA VILHA VELHA		191,36
UPA VILHA VELHA		299,81
UPA VILHA VELHA		299,06
UPA VILHA VELHA		237,37
UPA VILHA VELHA		207,6
UPA VILHA VELHA		294,95
UPA VILHA VELHA		228,48
UPA VILHA VELHA		256,29
UPA VILHA VELHA		536,16
UPA VILHA VELHA		282,4
UPA VILHA VELHA		170,68
UPA VILHA VELHA		170,39
UPA VILHA VELHA		516,04
UPA VILHA VELHA		531,16
UPA VILHA VELHA		269,18
UPA VILHA VELHA		318,37
UPA VILHA VELHA		137,95
UPA VILHA VELHA		252,36

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

UPA VILHA VELHA		190,18
UPA VILHA VELHA		398,09
UPA VILHA VELHA		259,19
UPA VILHA VELHA		404,49
UPA VILHA VELHA		135,24
UPA VILHA VELHA		520,18
UPA VILHA VELHA		294,64
UPA VILHA VELHA		301,88
UPA VILHA VELHA		296,91
UPA VILHA VELHA		256,29
UPA VILHA VELHA		-2969,92
UPA VILHA VELHA		437,72
UPA VILHA VELHA		269,34
UPA VILHA VELHA		0
UPA VILHA VELHA		499,35
UPA VILHA VELHA		421,3
UPA VILHA VELHA		193,36
UPA VILHA VELHA		448,72
UPA VILHA VELHA		255,77
UPA VILHA VELHA		22,87
UPA VILHA VELHA		124,13
UPA VILHA VELHA		260,28
UPA VILHA VELHA		569,15
UPA VILHA VELHA		414,76
UPA VILHA VELHA		469,47
UPA VILHA VELHA		296,4
UPA VILHA VELHA		255,8
UPA VILHA VELHA		146,11
UPA VILHA VELHA		427,51
UPA VILHA VELHA		296,91
UPA VILHA VELHA		385,98
UPA VILHA VELHA		148,47
UPA VILHA VELHA		951,62
UPA VILHA VELHA		441,27
UPA VILHA VELHA		256,29
UPA VILHA VELHA		254,5
UPA VILHA VELHA		258,35
UPA VILHA VELHA		395,26
UPA VILHA VELHA		361,83
UPA VILHA VELHA		213,22
UPA VILHA VELHA		268,26
UPA VILHA VELHA		482,08
UPA VILHA VELHA		260,28
UPA VILHA VELHA		211,66

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

UPA VILHA VELHA		194,31
UPA VILHA VELHA		290,65
UPA VILHA VELHA		254,92
UPA VILHA VELHA		462,42
UPA VILHA VELHA		459,9
UPA VILHA VELHA		460,25
UPA VILHA VELHA		264,69
UPA VILHA VELHA		256,29
UPA VILHA VELHA		256,29
UPA VILHA VELHA		170,68
UPA VILHA VELHA		256,29
UPA VILHA VELHA		106,99
UPA VILHA VELHA		262,24
UPA VILHA VELHA		272,25
UPA VILHA VELHA		301,05
UPA VILHA VELHA		515,72
UPA VILHA VELHA		302,71
UPA VILHA VELHA		255,5
UPA VILHA VELHA		223,29
UPA VILHA VELHA		259,19
UPA VILHA VELHA		560,35
UPA VILHA VELHA		285,3
UPA VILHA VELHA		529,17
UPA VILHA VELHA		190,3
UPA VILHA VELHA		22,87
UPA VILHA VELHA		463,23
UPA VILHA VELHA		258,61
UPA VILHA VELHA		-3849,64
UPA VILHA VELHA		951,62
UPA VILHA VELHA		465,09
UPA VILHA VELHA		457,89
UPA VILHA VELHA		503,35
UPA VILHA VELHA		445,75
UPA VILHA VELHA		306,01
UPA VILHA VELHA		414,71
UPA VILHA VELHA		437,72
UPA VILHA VELHA		294,01
UPA VILHA VELHA		211,66
UPA VILHA VELHA		168,62
UPA VILHA VELHA		259,19
UPA VILHA VELHA		296,91
UPA VILHA VELHA		396,19
UPA VILHA VELHA		184,4
UPA VILHA VELHA		176,81

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

UPA VILHA VELHA		51,29
UPA VILHA VELHA		24,15
UPA VILHA VELHA		121,68
UPA VILHA VELHA		162,96
UPA VILHA VELHA		25,64
UPA VILHA VELHA		459,07
UPA VILHA VELHA		83,68
UPA VILHA VELHA		130,35
UPA VILHA VELHA		177,02
UPA VILHA VELHA		140,02
UPA VILHA VELHA		140,02
UPA VILHA VELHA		186,7
UPA VILHA VELHA		674,24
UPA VILHA VELHA		422,41
UPA VILHA VELHA		66,92
UPA VILHA VELHA		76,93
UPA VILHA VELHA		57,38
UPA VILHA VELHA		88,51
UPA VILHA VELHA		46,67
UPA VILHA VELHA		172,19
UPA VILHA VELHA		546,75
UPA VILHA VELHA		250,26
UPA VILHA VELHA		179,06
UPA VILHA VELHA		41,84
UPA VILHA VELHA		33,46
UPA VILHA VELHA		42,12
UPA VILHA VELHA		51,28
UPA VILHA VELHA		84,24
UPA VILHA VELHA		141,38
UPA VILHA VELHA		47,13
UPA VILHA VELHA		173,32
UPA VILHA VELHA		74,43
UPA VILHA VELHA		46,96
UPA VILHA VELHA		93,92
UPA VILHA VELHA		42,12
UPA VILHA VELHA		281,75
UPA VILHA VELHA		1513,51
UPA VILHA VELHA		173,32
UPA VILHA VELHA		64,58
UPA VILHA VELHA		67,48
UPA VILHA VELHA		181,48
UPA VILHA VELHA		178,16
UPA VILHA VELHA		461,44
UPA VILHA VELHA		25,64

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

UPA VILHA VELHA		42,12
UPA VILHA VELHA		193,73
UPA VILHA VELHA		129,15
UPA VILHA VELHA		33,74
UPA VILHA VELHA		57,67
UPA VILHA VELHA		89,08
UPA VILHA VELHA		0

6.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		205,59
UPA BOM JARDIM		269,99
UPA BOM JARDIM		39,52
UPA BOM JARDIM		167,85
UPA BOM JARDIM		167,85
UPA BOM JARDIM		374,65
UPA BOM JARDIM		374,65
UPA BOM JARDIM		227,94
UPA BOM JARDIM		269,99
UPA BOM JARDIM		167,85
UPA BOM JARDIM		569,18
UPA BOM JARDIM		15,09
UPA BOM JARDIM		43,74
UPA BOM JARDIM		1023,32
UPA BOM JARDIM		43,74
UPA BOM JARDIM		40,04
UPA BOM JARDIM		40,04
UPA BOM JARDIM		34,08
UPA BOM JARDIM		782,33
UPA BOM JARDIM		304,29
UPA BOM JARDIM		489,86
UPA BOM JARDIM		35,12
UPA BOM JARDIM		32,04
UPA BOM JARDIM		43,74
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		43,74

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

UPA BOM JARDIM		17,38
UPA BOM JARDIM		393,24
UPA BOM JARDIM		206,26
UPA BOM JARDIM		27,86
UPA BOM JARDIM		215,39
UPA BOM JARDIM		364,84
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		32,21
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		28,81
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		351,6
UPA BOM JARDIM		608,5
UPA BOM JARDIM		25,66
UPA BOM JARDIM		32,81
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		101,04
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		247,71
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		34,08
UPA BOM JARDIM		276,23
UPA BOM JARDIM		227,94
UPA BOM JARDIM		16,34
UPA BOM JARDIM		336,32
UPA BOM JARDIM		166,28
UPA BOM JARDIM		18,34
UPA BOM JARDIM		38,23
UPA BOM JARDIM		41,34
UPA BOM JARDIM		43,74
UPA BOM JARDIM		43,74
UPA BOM JARDIM		43,74
UPA BOM JARDIM		35,9
UPA BOM JARDIM		19,57
UPA BOM JARDIM		170,66
UPA BOM JARDIM		227,94
UPA BOM JARDIM		16,78

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

UPA BOM JARDIM		43,74
UPA BOM JARDIM		555,79
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		17,02
UPA BOM JARDIM		372,32
UPA BOM JARDIM		37,39
UPA BOM JARDIM		34,46
UPA BOM JARDIM		21,28
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		17,46
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		39,52
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA BOM JARDIM		266,1
UPA BOM JARDIM		43,74
UPA BOM JARDIM		17,76
UPA CRISTO REDENTOR		34,99
UPA CRISTO REDENTOR		235,07
UPA CRISTO REDENTOR		227,94
UPA CRISTO REDENTOR		25,92
UPA CRISTO REDENTOR		2321,24
UPA CRISTO REDENTOR		41,34
UPA CRISTO REDENTOR		7108,27
UPA CRISTO REDENTOR		344,31
UPA CRISTO REDENTOR		200,7
UPA CRISTO REDENTOR		357,43
UPA CRISTO REDENTOR		262,21
UPA CRISTO REDENTOR		259,94
UPA CRISTO REDENTOR		15,74
UPA CRISTO REDENTOR		23,67
UPA CRISTO REDENTOR		310,79
UPA CRISTO REDENTOR		41,34
UPA CRISTO REDENTOR		17,38
UPA CRISTO REDENTOR		43,74
UPA CRISTO REDENTOR		24,07

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

UPA CRISTO REDENTOR		50,71
UPA CRISTO REDENTOR		238,89
UPA CRISTO REDENTOR		16,89
UPA CRISTO REDENTOR		76,3
UPA CRISTO REDENTOR		583,22
UPA CRISTO REDENTOR		43,74
UPA CRISTO REDENTOR		17,76
UPA CRISTO REDENTOR		17,76
UPA CRISTO REDENTOR		238,41
UPA CRISTO REDENTOR		164,45
UPA CRISTO REDENTOR		64,54
UPA CRISTO REDENTOR		162,34
UPA CRISTO REDENTOR		346,04
UPA CRISTO REDENTOR		63,9
UPA CRISTO REDENTOR		167,85
UPA CRISTO REDENTOR		43,74
UPA CRISTO REDENTOR		569,6
UPA CRISTO REDENTOR		930,96
UPA CRISTO REDENTOR		271,93
UPA CRISTO REDENTOR		122,25
UPA CRISTO REDENTOR		3803,6
UPA CRISTO REDENTOR		336,32
UPA CRISTO REDENTOR		233,64
UPA CRISTO REDENTOR		1645,65
UPA CRISTO REDENTOR		41,34
UPA CRISTO REDENTOR		241,75
UPA CRISTO REDENTOR		17,76
UPA CRISTO REDENTOR		32,04
UPA CRISTO REDENTOR		43,74
UPA CRISTO REDENTOR		16,95
UPA CRISTO REDENTOR		422,68
UPA CRISTO REDENTOR		38,86
UPA CRISTO REDENTOR		17,21
UPA CRISTO REDENTOR		17,76

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

UPA CRISTO REDENTOR		768,86
UPA CRISTO REDENTOR		170,33
UPA CRISTO REDENTOR		43,74
UPA CRISTO REDENTOR		124,9
UPA CRISTO REDENTOR		17,76
UPA CRISTO REDENTOR		94,26
UPA CRISTO REDENTOR		32,83
UPA CRISTO REDENTOR		17,76
UPA CRISTO REDENTOR		17,76
UPA CRISTO REDENTOR		236,95
UPA CRISTO REDENTOR		24,6
UPA CRISTO REDENTOR		299,24
UPA CRISTO REDENTOR		25,92
UPA CRISTO REDENTOR		43,74
UPA CRISTO REDENTOR		125,95
UPA CRISTO REDENTOR		43,74
UPA CRISTO REDENTOR		27,25
UPA CRISTO REDENTOR		17,42
UPA CRISTO REDENTOR		342,48
UPA CRISTO REDENTOR		227,94
UPA CRISTO REDENTOR		256,38
UPA CRISTO REDENTOR		359,37
UPA CRISTO REDENTOR		351,6
UPA CRISTO REDENTOR		13,79
UPA CRISTO REDENTOR		167,85
UPA CRISTO REDENTOR		272,49
UPA CRISTO REDENTOR		32,85
UPA CRISTO REDENTOR		462,29
UPA CRISTO REDENTOR		17,76
UPA CRISTO REDENTOR		155,32
UPA CRISTO REDENTOR		361,44
UPA CRISTO REDENTOR		425,32
UPA CRISTO REDENTOR		178,21
UPA CRISTO REDENTOR		357,43

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

UPA CRISTO REDENTOR		37,71
UPA CRISTO REDENTOR		37,71
UPA VILA VELHA		194,28
UPA VILA VELHA		21,48
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		17,38
UPA VILA VELHA		167,85
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		21,39
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		21,52
UPA VILA VELHA		25,92
UPA VILA VELHA		266,1
UPA VILA VELHA		266,1
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		153,1
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		187,12
UPA VILA VELHA		216,6
UPA VILA VELHA		332
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		310,08
UPA VILA VELHA		244,6
UPA VILA VELHA		38,23
UPA VILA VELHA		28,3
UPA VILA VELHA		31,89
UPA VILA VELHA		374,65
UPA VILA VELHA		37,71
UPA VILA VELHA		17,76

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

UPA VILA VELHA		45,56
UPA VILA VELHA		266,1
UPA VILA VELHA		310,08
UPA VILA VELHA		32,04
UPA VILA VELHA		167,85
UPA VILA VELHA		146,23
UPA VILA VELHA		246,67
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		23,2
UPA VILA VELHA		670,76
UPA VILA VELHA		42,51
UPA VILA VELHA		521,06
UPA VILA VELHA		41,34
UPA VILA VELHA		167,56
UPA VILA VELHA		1620,79
UPA VILA VELHA		155,32
UPA VILA VELHA		1761,15
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		249,58
UPA VILA VELHA		262,37
UPA VILA VELHA		167,85
UPA VILA VELHA		369,01
UPA VILA VELHA		26,22
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		221,28
UPA VILA VELHA		45,27
UPA VILA VELHA		167,85
UPA VILA VELHA		1268,79
UPA VILA VELHA		167,85
UPA VILA VELHA		155,32
UPA VILA VELHA		227,94
UPA VILA VELHA		16,87
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		1607,15
UPA VILA VELHA		269,99
UPA VILA VELHA		40,04
UPA VILA VELHA		32,3
UPA VILA VELHA		325,31

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

UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		555,79
UPA VILA VELHA		17,32
UPA VILA VELHA		63,1
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		43,74
UPA VILA VELHA		30,97
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		357,43
UPA VILA VELHA		17,15
UPA VILA VELHA		269,99
UPA VILA VELHA		19,48
UPA VILA VELHA		17,76
UPA VILA VELHA		114,82

6.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		44,87
UPA BOM JARDIM		34,11
UPA BOM JARDIM		41,9
UPA BOM JARDIM		51,75
UPA BOM JARDIM		49,63
UPA BOM JARDIM		41,89
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		23,96
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		47,48
UPA BOM JARDIM		22,18
UPA BOM JARDIM		34,11
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		51,75
UPA BOM JARDIM		24,12
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		26,05
UPA BOM JARDIM		34,11

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

UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		47,71
UPA BOM JARDIM		44,87
UPA BOM JARDIM		24,12
UPA BOM JARDIM		55,66
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		33,27
UPA BOM JARDIM		24,23
UPA BOM JARDIM		21,5
UPA BOM JARDIM		44,87
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		3,05
UPA BOM JARDIM		59,17
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		24,12
UPA BOM JARDIM		300,58
UPA BOM JARDIM		50,97
UPA BOM JARDIM		16,98
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		34,89
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		35,01
UPA BOM JARDIM		28,16
UPA BOM JARDIM		65,39
UPA BOM JARDIM		103,84
UPA BOM JARDIM		23,79
UPA BOM JARDIM		46,39
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		33,70
UPA BOM JARDIM		18,96
UPA BOM JARDIM		43,73
UPA BOM JARDIM		25,6
UPA BOM JARDIM		30,01
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		25,6
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		35,09
UPA BOM JARDIM		18,86
UPA BOM JARDIM		58,14

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

UPA BOM JARDIM		33,45
UPA BOM JARDIM		45,79
UPA BOM JARDIM		50,36
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		23,74
UPA BOM JARDIM		51,05
UPA BOM JARDIM		18,09
UPA BOM JARDIM		41,06
UPA BOM JARDIM		23,79
UPA BOM JARDIM		45,79
UPA BOM JARDIM		24,23
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		16,32
UPA BOM JARDIM		47,08
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		50,41
UPA BOM JARDIM		34,11
UPA BOM JARDIM		34,11
UPA BOM JARDIM		46,56
UPA BOM JARDIM		21,66
UPA BOM JARDIM		55,61
UPA BOM JARDIM		33,52
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		33,87
UPA BOM JARDIM		41,9
UPA BOM JARDIM		29,41
UPA BOM JARDIM		16,32
UPA BOM JARDIM		34,11
UPA BOM JARDIM		35,73
UPA BOM JARDIM		34,11
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		90,13
UPA BOM JARDIM		-
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		27,98
UPA BOM JARDIM		33,63
UPA BOM JARDIM		51,31
UPA BOM JARDIM		30,24
UPA BOM JARDIM		21,5
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 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
UPA BOM JARDIM		0
UPA BOM JARDIM		0
UPA BOM JARDIM		0
UPA BOM JARDIM		-
UPA BOM JARDIM		0
UPA CRISTO REDENTOR		52,09
UPA CRISTO REDENTOR		41,9
UPA CRISTO REDENTOR		41,9
UPA CRISTO REDENTOR		28,15
UPA CRISTO REDENTOR		34,11
UPA CRISTO REDENTOR		21,42
UPA CRISTO REDENTOR		78,94
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		33,87
UPA CRISTO REDENTOR		30,17
UPA CRISTO REDENTOR		45,12
UPA CRISTO REDENTOR		44,87
UPA CRISTO REDENTOR		32,17

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

UPA CRISTO REDENTOR		30,18
UPA CRISTO REDENTOR		28,09
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		15,02
UPA CRISTO REDENTOR		31,15
UPA CRISTO REDENTOR		40,24
UPA CRISTO REDENTOR		29,92
UPA CRISTO REDENTOR		33,87
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		27,89
UPA CRISTO REDENTOR		31,41
UPA CRISTO REDENTOR		33,84
UPA CRISTO REDENTOR		25,08
UPA CRISTO REDENTOR		32,33
UPA CRISTO REDENTOR		41,12
UPA CRISTO REDENTOR		21,5
UPA CRISTO REDENTOR		25,8
UPA CRISTO REDENTOR		27,88
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		-
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		46,56
UPA CRISTO REDENTOR		34,11
UPA CRISTO REDENTOR		51,4

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

UPA CRISTO REDENTOR		29,2
UPA CRISTO REDENTOR		18,5
UPA CRISTO REDENTOR		51,22
UPA CRISTO REDENTOR		33,87
UPA CRISTO REDENTOR		30,7
UPA CRISTO REDENTOR		55,67
UPA CRISTO REDENTOR		-
UPA CRISTO REDENTOR		41,9
UPA CRISTO REDENTOR		41,9
UPA CRISTO REDENTOR		-
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		33,87
UPA CRISTO REDENTOR		18,35
UPA CRISTO REDENTOR		29,4
UPA CRISTO REDENTOR		44,66
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		25,6
UPA CRISTO REDENTOR		46,05
UPA CRISTO REDENTOR		51,75
UPA CRISTO REDENTOR		44,87
UPA CRISTO REDENTOR		51,4
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		17,68
UPA CRISTO REDENTOR		50,28

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

UPA CRISTO REDENTOR		33,87
UPA CRISTO REDENTOR		40,62
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		30,05
UPA CRISTO REDENTOR		46,56
UPA CRISTO REDENTOR		33,87
UPA CRISTO REDENTOR		33,87
UPA CRISTO REDENTOR		-
UPA CRISTO REDENTOR		33,63
UPA CRISTO REDENTOR		33,38
UPA CRISTO REDENTOR		34,96
UPA CRISTO REDENTOR		46,56
UPA CRISTO REDENTOR		49,33
UPA CRISTO REDENTOR		28,11
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		30,24
UPA CRISTO REDENTOR		51,75
UPA CRISTO REDENTOR		33,63
UPA CRISTO REDENTOR		46,39
UPA CRISTO REDENTOR		41,06
UPA CRISTO REDENTOR		30,01
UPA CRISTO REDENTOR		108,04
UPA CRISTO REDENTOR		41,9
UPA CRISTO REDENTOR		14,09

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

UPA CRISTO REDENTOR		41,9
UPA CRISTO REDENTOR		41,06
UPA CRISTO REDENTOR		24,12
UPA CRISTO REDENTOR		30,08
UPA CRISTO REDENTOR		23,63
UPA CRISTO REDENTOR		-
UPA CRISTO REDENTOR		33,87
UPA CRISTO REDENTOR		102,44
UPA CRISTO REDENTOR		29,22
UPA CRISTO REDENTOR		18,09
UPA CRISTO REDENTOR		47,08
UPA CRISTO REDENTOR		59,17
UPA CRISTO REDENTOR		43,77
UPA CRISTO REDENTOR		28,22
UPA CRISTO REDENTOR		43,11
UPA CRISTO REDENTOR		30,19
UPA CRISTO REDENTOR		47,08
UPA CRISTO REDENTOR		21,5
UPA CRISTO REDENTOR		30,14
UPA CRISTO REDENTOR		25,6
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
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

Contrato de Gestão 001/2024		
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA CRISTO REDENTOR		0
UPA VILHA VELHA		30,48
UPA VILHA VELHA		51,4
UPA VILHA VELHA		44,87
UPA VILHA VELHA		33,87
UPA VILHA VELHA		23,79
UPA VILHA VELHA		33,87
UPA VILHA VELHA		33,8
UPA VILHA VELHA		28,66
UPA VILHA VELHA		25,6
UPA VILHA VELHA		33,46
UPA VILHA VELHA		27,92
UPA VILHA VELHA		30,24
UPA VILHA VELHA		51,9
UPA VILHA VELHA		32,42
UPA VILHA VELHA		21,5
UPA VILHA VELHA		21,46
UPA VILHA VELHA		50,46
UPA VILHA VELHA		51,54
UPA VILHA VELHA		31,32
UPA VILHA VELHA		35,41
UPA VILHA VELHA		17,86
UPA VILHA VELHA		29,91
UPA VILHA VELHA		23,66

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

UPA VILHA VELHA		42,04
UPA VILHA VELHA		30,48
UPA VILHA VELHA		42,49
UPA VILHA VELHA		17,56
UPA VILHA VELHA		50,76
UPA VILHA VELHA		33,44
UPA VILHA VELHA		34,04
UPA VILHA VELHA		33,63
UPA VILHA VELHA		30,24
UPA VILHA VELHA		32,54
UPA VILHA VELHA		44,87
UPA VILHA VELHA		31,33
UPA VILHA VELHA		0
UPA VILHA VELHA		49,27
UPA VILHA VELHA		43,69
UPA VILHA VELHA		24,01
UPA VILHA VELHA		45,65
UPA VILHA VELHA		30,2
UPA VILHA VELHA		3,05
UPA VILHA VELHA		16,32
UPA VILHA VELHA		30,57
UPA VILHA VELHA		54,26
UPA VILHA VELHA		43,23
UPA VILHA VELHA		47,14
UPA VILHA VELHA		33,58
UPA VILHA VELHA		30,2
UPA VILHA VELHA		18,76
UPA VILHA VELHA		50,56
UPA VILHA VELHA		33,63
UPA VILHA VELHA		41,05
UPA VILHA VELHA		19,03
UPA VILHA VELHA		180,41
UPA VILHA VELHA		45,12
UPA VILHA VELHA		30,24
UPA VILHA VELHA		30,09
UPA VILHA VELHA		30,41
UPA VILHA VELHA		44,91
UPA VILHA VELHA		39,04
UPA VILHA VELHA		26,22
UPA VILHA VELHA		31,24
UPA VILHA VELHA		48,04
UPA VILHA VELHA		30,57
UPA VILHA VELHA		26,05

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

UPA VILHA VELHA		24,12
UPA VILHA VELHA		33,1
UPA VILHA VELHA		30,13
UPA VILHA VELHA		46,63
UPA VILHA VELHA		46,45
UPA VILHA VELHA		46,48
UPA VILHA VELHA		30,94
UPA VILHA VELHA		30,24
UPA VILHA VELHA		30,24
UPA VILHA VELHA		21,5
UPA VILHA VELHA		30,24
UPA VILHA VELHA		14,27
UPA VILHA VELHA		30,74
UPA VILHA VELHA		31,57
UPA VILHA VELHA		33,97
UPA VILHA VELHA		50,44
UPA VILHA VELHA		34,11
UPA VILHA VELHA		30,18
UPA VILHA VELHA		27,34
UPA VILHA VELHA		30,48
UPA VILHA VELHA		53,63
UPA VILHA VELHA		32,66
UPA VILHA VELHA		51,4
UPA VILHA VELHA		23,68
UPA VILHA VELHA		3,05
UPA VILHA VELHA		46,69
UPA VILHA VELHA		30,43
UPA VILHA VELHA		42,55
UPA VILHA VELHA		101,04
UPA VILHA VELHA		46,82
UPA VILHA VELHA		46,31
UPA VILHA VELHA		49,56
UPA VILHA VELHA		45,44
UPA VILHA VELHA		34,38
UPA VILHA VELHA		43,22
UPA VILHA VELHA		44,87
UPA VILHA VELHA		33,38
UPA VILHA VELHA		26,05
UPA VILHA VELHA		21,27
UPA VILHA VELHA		30,48
UPA VILHA VELHA		33,63
UPA VILHA VELHA		41,9
UPA VILHA VELHA		23,02

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

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

MATRÍCULA	CPF	NOME	FUNCAO	CODSITU ACAO	DESCR CAO	DATAAD MISSAO	DATADE MISSAO	DATAFAST AMENTO	SALA RIO	JORN ADA	LOTAÇÃO	SECAO	PROVENT OS	DESCONT OS	PROVISIONA MENTO	LIQUI DO
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		10/07/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.849,92	485,58	5.125,01	3.364,34
			Enfermeiro	Ativo		01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.174,50	886,16	6.888,29	4.288,34
			Fisioterapeuta	Ativo		01/02/2024			3802,84	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.224,28	912,38	6.954,56	4.311,90
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.152,77	702,35	5.528,17	3.450,42
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		20/05/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.650,29	278,19	3.528,07	2.372,10
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		15/10/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.786,82	574,60	5.041,01	3.212,22
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.798,84	603,67	5.057,02	3.195,17
			Tecnico em Seguranca do Trabalho	Ativo		01/02/2024			2512,59	220	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.866,44	237,37	3.815,80	2.629,07
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/02/2024			2256,14	220	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.559,74	207,60	3.407,53	2.352,14
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		02/06/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.314,23	332,04	4.411,90	2.982,19
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.386,14	853,37	4.507,63	2.532,77
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.412,17	375,10	4.542,28	3.037,07
			Assistente Social	Ativo		15/01/2025			3802,84	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.874,35	1.164,90	7.819,93	4.709,45
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		22/06/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.678,74	401,42	4.897,14	3.277,32
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/02/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.418,53	858,89	3.219,55	1.559,64
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/02/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.407,78	193,93	3.205,24	2.213,85
			Enfermeiro	Ativo		04/08/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.105,41	860,94	6.796,32	4.244,47

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

			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.400,12	1.047,04	7.188,64	4.353,08
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	15/07/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.967,54	548,74	5.281,59	3.418,80
			Coordenador de Enfermagem	Ativo	01/05/2025			6325,44	200	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	6.629,04	1.396,90	8.824,58	5.232,14
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	02/04/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.449,88	1.687,71	4.592,48	1.762,17
			Maqueroiro	Ativo	01/02/2024			1328,66	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	1.958,72	191,46	2.607,45	1.767,26
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	09/10/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.252,30	451,03	4.329,46	2.801,27
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.428,12	725,22	3.232,31	1.702,90
			Enfermeiro	Ativo	18/10/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.670,36	730,48	6.217,18	3.939,88
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.418,08	495,45	4.550,15	2.922,63
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.259,05	978,18	5.669,65	3.280,87
			Auxiliar de Farmacia	Ativo	02/05/2024			1394,10	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.047,59	331,03	2.725,75	1.716,56
			Enfermeiro	Ativo	06/08/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.036,32	871,59	6.704,35	4.164,73
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.717,82	457,39	4.949,16	3.260,43
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.177,02	621,21	4.229,25	2.555,81
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.792,83	633,40	5.049,02	3.159,43
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.424,89	333,55	4.559,21	3.091,34
			Tecnico de Enfermagem	Licença Mater.	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.253,77	300,18	4.331,42	2.953,59
			Assistente Social	Ativo	01/02/2024			3802,84	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.264,58	931,38	7.008,21	4.333,20
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	02/04/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.529,91	428,78	4.699,02	3.101,13
			Coordenador Medico	Af.Previdência	01/10/2024		11/03/2025	1239,70	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	-	-	-	0,00
			Farmaceutico	Ativo	17/03/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.007,45	884,09	6.665,92	4.123,36
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.927,91	684,57	6.560,03	4.243,34
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	02/06/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.656,65	223,79	3.536,53	2.432,86

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

			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.789,64	745,68	6.375,97	4.043,96
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	06/07/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.048,23	333,93	4.057,80	2.714,30
			Jovem Aprendiz	Ativo	22/04/2025			712,99	100	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	1.016,59	76,24	1.353,28	940,35
			Maqueroiro	Ativo	21/10/2024			1328,66	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	1.996,99	156,95	2.658,39	1.840,04
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.531,11	399,50	4.700,61	3.131,61
			Farmaceutico	Ativo	16/03/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.062,24	845,18	6.738,85	4.217,06
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.079,50	1.139,66	5.430,63	2.939,84
			Enfermeiro	Ativo	20/05/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.604,51	678,11	6.129,52	3.926,40
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.314,23	353,16	4.411,90	2.961,07
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.415,06	335,49	4.546,13	3.079,57
			Auxiliar de Farmacia	Ativo	01/02/2024			1394,10	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.597,82	211,03	3.458,22	2.386,79
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.139,96	636,35	6.842,31	4.503,61
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	02/06/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.776,06	429,71	5.026,69	3.346,35
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.725,41	745,32	6.290,47	3.980,09
			Tecnico de Enfermagem	Aviso Prévio	02/04/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.665,09	1.429,62	4.878,97	2.235,47
			Gestor de Contratos	Ativo	01/06/2022			1626,3,19	200	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	28.637,87	7.244,10	38.122,73	21.393,77
			Assistente Social	Ativo	09/07/2024			3802,84	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.779,68	1.008,21	7.693,91	4.771,47
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.787,24	430,71	5.041,57	3.356,53
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.396,47	388,66	4.521,38	3.007,81
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.418,53	194,89	3.219,55	2.223,64
			Coordenador Medico	Ativo	01/05/2025			1239,7,70	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	12.701,30	2.461,37	16.907,97	10.239,93
			Assistente de Gestao	Ativo	01/02/2024			3600,00	200	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.903,60	462,13	5.196,47	3.441,47
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.413,67	194,46	3.213,08	2.219,21
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.528,72	391,81	4.697,43	3.136,91

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

			Assessor Técnico I	Ativo	19/02/2024			4500,00	200	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.803,60	750,78	6.394,55	4.052,82
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.528,11	398,69	4.696,62	3.129,42
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			2256,14	220	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.604,86	211,66	3.467,59	2.393,20
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	02/09/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.641,82	214,99	3.516,79	2.426,83
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.775,47	573,00	5.025,91	3.202,47
			Técnico de Enfermagem	Ativo	02/04/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.409,86	368,56	4.539,21	3.041,30
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.759,96	806,97	6.336,46	3.952,99
			Assistente Social	Ativo	05/05/2025			3802,84	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.558,91	369,06	4.737,62	3.189,85
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.469,76	1.003,82	7.281,34	4.465,94
			Enfermeiro	Ativo	04/11/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.656,32	697,02	6.198,49	3.959,30
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.465,42	1.204,89	4.613,17	2.260,53
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.411,01	465,84	4.540,74	2.945,17
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.408,70	342,55	4.537,66	3.066,15
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	17/03/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.885,73	441,09	3.841,48	2.444,64
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.451,87	541,34	4.595,13	2.910,53
			Auxiliar de Farmácia	Ativo	01/03/2024			1394,10	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	1.867,75	268,55	2.486,35	1.599,20
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.497,88	393,84	4.656,38	3.104,04
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.534,12	400,31	4.704,62	3.133,81
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.766,81	463,15	5.014,38	3.303,66
			Assistente Social	Ativo	05/08/2024			3802,84	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.832,21	761,22	6.432,64	4.070,99
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.773,17	628,09	5.022,84	3.145,08
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.409,86	372,01	4.539,21	3.037,85
			Técnico de Enfermagem	Ativo	02/04/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.391,24	604,96	4.514,42	2.786,28
			Técnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.409,28	330,50	4.538,43	3.078,78

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

			Assistente Social	Ativo	08/07/2024			3802,84	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.892,36	788,54	6.512,71	4.103,82
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	30/05/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.736,65	1.578,91	4.974,23	2.157,74
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.174,50	886,16	6.888,29	4.288,34
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.434,40	361,68	4.571,87	3.072,72
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.639,05	702,83	6.175,50	3.936,22
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	02/06/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.702,35	442,73	4.928,57	3.259,62
			Assistente Social	Licença Mater.	01/02/2024			3802,84	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.254,90	558,25	5.664,12	3.696,65
			Coordenador Administrativo	Ativo	18/03/2024			7000,00	200	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	10.103,60	2.762,59	13.449,91	7.341,01
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.673,60	738,74	6.221,50	3.934,86
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.656,32	701,83	6.198,49	3.954,49
			Farmaceutico	Ativo	16/03/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.189,96	570,96	5.577,67	3.619,00
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.656,32	802,76	6.198,49	3.853,56
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.271,91	504,90	4.355,57	2.767,01
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.224,51	561,96	5.623,67	3.662,55
			Fisioterapeuta	Ativo	18/03/2024			3802,84	150	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5.108,40	862,03	6.800,30	4.246,37
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.742,51	600,58	4.982,03	3.141,93
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			2256,14	220	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.604,86	390,39	3.467,59	2.214,47
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.354,85	687,34	3.134,78	1.667,51
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	3.409,86	372,43	4.539,21	3.037,43
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.161,39	569,68	5.539,64	3.591,71
			Farmaceutico	Ativo	14/03/2025			3886,36	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	4.189,96	548,63	5.577,67	3.641,33
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	2.619,50	361,69	3.487,08	2.257,81

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

7.2 UPA BOM JARDIM

MATRÍCULA	CPF	NOME	FUNCAO	CODSITUACAO	DESCRICAO	DATAADMISAO	DATADEMISAO	DATAFASTAMENTO	SALARIO	JORNADA	LOTACAO	SECAO	PROVENTOS	DESCONTOS	PROVISIONAMENTO	LÍQUIDO
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		16/03/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.406,38	329,94	4.534,57	3.076,44
			Assistente Social	Ativo		01/02/2024			3802,84	150	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.486,72	630,59	5.972,72	3.856,13
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.719,60	412,45	4.951,53	3.307,15
			Enfermeiro	Ativo		22/06/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.169,72	733,09	5.550,73	3.436,63
			Enfermeiro	Ativo		01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.139,96	1.008,55	6.842,31	4.131,41
			Enfermeiro	Ativo		19/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.639,05	690,72	6.175,50	3.948,33
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.760,83	415,59	5.006,42	3.345,24
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/02/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.666,28	217,19	3.549,35	2.449,09
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		03/09/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.433,11	479,15	4.570,16	2.953,96
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.740,25	628,68	4.979,02	3.111,57
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.413,28	485,30	4.543,76	2.927,98
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.776,63	410,06	5.027,45	3.366,57

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.786,23	430,44	5.040,23	3.355,79
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.070,87	848,33	6.750,34	4.222,54
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.125,04	379,16	4.160,05	2.745,88
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	06/01/2025			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.024,05	256,29	4.025,62	2.767,76
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.408,12	324,70	4.536,89	3.083,42
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.024,05	837,12	4.025,62	2.186,93
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/04/2024			2256,14	220	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.604,86	211,66	3.467,59	2.393,20
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	16/03/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.765,07	424,73	5.012,06	3.340,34
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/04/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.974,94	663,34	5.291,44	3.311,60
			Assistente Social	Ativo	02/04/2024			3802,84	150	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.054,29	752,34	6.728,27	4.301,95
			Assistente Social	Ativo	01/04/2024			3802,84	150	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.920,78	1.182,38	7.881,74	4.738,40
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	1.449,84	108,73	1.930,03	1.341,11
			Assistente Social	Ativo	01/05/2024			3802,84	150	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	6.214,06	1.292,81	8.272,16	4.921,25
			Enfermeiro da Qualidade	Ativo	01/05/2025			4750,00	220	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.053,60	842,03	6.727,35	4.211,57

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.792,24	432,06	5.048,23	3.360,18
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.769,11	425,81	5.017,44	3.343,30
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.760,24	585,74	5.005,63	3.174,50
			Motorista	Ativo		01/02/2024			2119,54	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.720,57	222,08	3.621,62	2.498,49
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/02/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.419,35	194,97	3.220,64	2.224,38
			Fisioterapeuta	Ativo		24/07/2024			3802,84	150	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.130,57	870,12	6.829,81	4.260,45
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		26/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.409,86	330,61	4.539,21	3.079,25
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		05/05/2025			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	1.862,93	144,89	2.479,93	1.718,04
			Jovem Aprendiz	Ativo		22/04/2025			712,99	100	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	1.016,59	76,24	1.353,28	940,35
			Farmacêutico RT	Ativo		01/02/2024			4318,18	200	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.917,24	1.181,05	7.877,03	4.736,19
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		17/03/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.418,69	607,94	4.550,96	2.810,75
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		03/09/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.624,79	370,99	4.825,32	3.253,80
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.412,17	369,02	4.542,28	3.043,15
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/02/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.395,65	192,83	3.189,09	2.202,82

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

			Enfermeiro	Ativo	05/05/2025			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.631,30	388,61	4.833,99	3.242,69
			Coordenador Medico	Ativo	01/02/2024			24795,40	300	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	30.058,08	14.651,16	40.013,32	15.406,92
			Farmaceutico	Ativo	10/05/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.518,89	1.024,20	7.346,75	4.494,69
			Auxiliar de Farmacia	Ativo	01/02/2024			1394,10	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	1.901,48	232,01	2.531,25	1.669,47
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.440,52	375,04	4.580,02	3.065,48
			Tecnico de Enfermagem	Licença Mater.	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.488,96	350,17	4.644,50	3.138,79
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.411,01	330,84	4.540,74	3.080,17
			Jovem Aprendiz	Ativo	05/05/2025			712,99	100	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	1.241,04	103,15	1.652,07	1.137,89
			Analista de Informacao I	Ativo	01/02/2024			3197,64	200	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.501,24	941,54	4.660,85	2.559,70
			Tecnico em Seguranca do Trabalho	Ativo	01/02/2024			2512,59	220	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.816,19	231,34	3.748,91	2.584,85
			Assistente Social	Ativo	01/02/2024			3802,84	150	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.968,42	810,94	6.613,96	4.157,48
			Coordenador Administrativo	Ativo	01/02/2024			7000,00	200	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	10.586,10	2.584,54	14.092,22	8.001,56
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.653,51	216,04	3.532,35	2.437,47
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.673,60	692,91	6.221,50	3.980,69

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.786,82	412,63	5.041,01	3.374,19
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		21/08/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.765,07	587,96	5.012,06	3.177,11
			Auxiliar de Farmacia	Ativo		01/02/2024			1394,10	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.078,91	164,33	2.767,44	1.914,58
			Enfermeiro	Ativo		17/03/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.204,02	896,93	6.927,59	4.307,09
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		07/03/2024			2256,14	220	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.559,74	207,60	3.407,53	2.352,14
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.387,88	406,46	4.509,95	2.981,42
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.774,90	427,38	5.025,15	3.347,52
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/02/2024			2256,14	220	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.559,74	207,60	3.407,53	2.352,14
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.421,09	370,76	4.554,16	3.050,33
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.421,09	332,81	4.554,16	3.088,28
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.743,78	418,97	4.983,72	3.324,81
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/05/2025			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.149,53	170,68	2.861,45	1.978,85
			Auxiliar de Farmacia	Ativo		01/02/2024			1394,10	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.093,05	165,60	2.786,27	1.927,45
			Enfermeiro	Ativo		01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.647,69	1.963,88	6.187,00	2.683,81
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.760,24	768,55	5.005,63	2.991,69

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

			Farmacêutico	Ativo		01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.613,15	888,07	6.141,03	3.725,08
			Enfermeiro	Ativo		01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.174,50	886,16	6.888,29	4.288,34
			Técnico de Enfermagem	Ativo		01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.387,88	510,27	4.509,95	2.877,61
			Técnico de Enfermagem	Ativo		26/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.408,70	620,99	4.537,66	2.787,71
			Enfermeiro	Ativo		01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.653,64	216,05	3.532,53	2.437,59
			Enfermeiro	Ativo		01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.036,32	813,88	6.704,35	4.222,44
			Maquero	Ativo		01/02/2024			1328,66	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	1.697,26	124,13	2.259,39	1.573,13
			Fisioterapeuta	Ativo		01/02/2024			3802,84	150	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.660,61	921,90	6.204,20	3.738,71
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/02/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.963,00	248,96	3.944,35	2.714,04
			Farmacêutico	Ativo		10/05/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.972,63	812,48	6.619,57	4.160,15
			Motorista	Ativo		01/02/2024			2119,54	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.738,10	223,65	3.644,96	2.514,45
			Técnico de Enfermagem	Af.Previdência		01/02/2024		07/05/2025	2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.079,07	164,34	2.767,66	1.914,73
			Maquero	Ativo		01/02/2024			1328,66	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	1.990,34	158,37	2.649,54	1.831,97
			Enfermeiro	Ativo		11/02/2025			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.224,51	549,44	5.623,67	3.675,07

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.742,39	550,99	4.981,87	3.191,40
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.421,09	332,81	4.554,16	3.088,28
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.656,32	697,02	6.198,49	3.959,30
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.770,85	589,51	5.019,76	3.181,34
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.688,94	677,03	4.910,72	3.011,91
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.656,32	644,49	6.198,49	4.011,83
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/02/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.149,53	281,44	2.861,45	1.868,09
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.174,50	859,97	6.888,29	4.314,53
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.791,61	469,84	5.047,39	3.321,77
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.003,81	1.261,76	3.998,67	1.742,05
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.404,65	926,30	4.532,27	2.478,35
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.764,43	406,98	5.011,21	3.357,45
			Enfermeiro	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.224,51	549,44	5.623,67	3.675,07

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

			Enfermeiro	Ativo	05/11/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.431,78	615,07	5.899,59	3.816,71
			Maquero	Ativo	01/02/2024			1328,66	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.134,78	249,08	2.841,82	1.885,70
			Assessor Tecnico I	Ativo	01/05/2025			4500,00	200	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.803,60	750,78	6.394,55	4.052,82
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.424,09	828,70	4.558,15	2.595,39
			Tecnico de Enfermagem	Licença Mater.	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	5.172,64	923,43	6.885,82	4.249,21
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.695,99	406,07	4.920,10	3.289,92
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/03/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.430,70	334,68	4.566,95	3.096,02
			Coordenador de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			6325,44	200	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	9.620,68	2.207,68	12.807,05	7.413,00
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.421,70	1.169,42	4.554,97	2.252,28
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	20/05/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.771,42	337,41	3.689,31	2.434,01
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.743,00	551,16	4.982,68	3.191,84
			Farmacutico	Ativo	01/02/2024			3886,36	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	4.993,15	819,96	6.646,88	4.173,19
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/02/2024			2720,45	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	3.767,97	463,46	5.015,92	3.304,51
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	01/04/2024			1845,93	180	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2.709,95	847,90	3.607,49	1.862,05

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

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

MATRÍCULA	CPF	NOME	FUNCAO	CODSITUACAO	DESCRICAO	DATAADMISAO	DATADEMISAO	DATAFASTAMENTO	SALARIO	JORNADA	LOTAÇÃO	SECAO	PROVENTOS	DESCONTOS	PROVISIONAMENTO	LÍQUIDO
			Enfermeiro	Ativo		01/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.119,72	1.030,69	6.815,37	4.089,03
			Enfermeiro	Ativo		01/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.189,96	539,44	5.577,67	3.650,52
			Enfermeiro	Ativo		14/03/2025			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.224,51	549,44	5.623,67	3.675,07
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		13/05/2025			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	1.289,72	96,72	1.716,88	1.193,00
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		02/04/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.909,74	495,78	5.204,65	3.413,96
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.787,05	670,72	5.041,32	3.116,33
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/03/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.416,03	305,43	3.216,22	2.110,60
			Coordenador de Enfermagem	Aviso Prévio		01/03/2024			6325,44	200	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	7.894,13	3.137,13	10.508,67	4.757,00
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.425,89	333,75	4.560,54	3.092,14
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.794,04	432,54	5.050,63	3.361,50
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		21/06/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.412,09	390,70	4.542,17	3.021,39

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

											REDENTOR					
			Assistente Social	Ativo		03/04/2024			3802,84	150	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.430,95	628,72	5.898,48	3.802,23
			Assistente Social	Ativo		01/03/2024			3802,84	150	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.486,72	635,12	5.972,72	3.851,60
			Tecnico de Enfermagem	Licença Mater.		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.216,73	292,96	4.282,11	2.923,77
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/01/2025			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.428,30	334,22	4.563,75	3.094,08
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/05/2025			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.149,53	170,68	2.861,45	1.978,85
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		21/10/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.635,91	214,46	3.508,92	2.421,45
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.024,05	294,24	4.025,62	2.729,81
			Maqueiro	Ativo		01/03/2024			1328,66	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	1.877,46	448,03	2.499,27	1.429,43
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		15/04/2024			2256,14	200	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.613,89	347,85	3.479,61	2.266,04
			Assistente Social	Ativo		01/03/2024			3802,84	150	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.106,44	611,90	5.466,49	3.494,54
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.436,11	339,38	4.574,15	3.096,73

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo		02/05/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.413,30	612,64	5.874,98	3.800,66
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/07/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.421,09	342,54	4.554,16	3.078,55
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		03/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.423,75	343,26	4.557,70	3.080,49
			Tecnico de Enfermagem	Af.Previdência		01/04/2024		09/04/2025	2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	48,36	41,57	64,38	6,79
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.740,25	599,97	4.979,02	3.140,28
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/03/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.919,49	1.382,66	3.886,43	1.536,83
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		17/12/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.413,33	331,29	4.543,82	3.082,04
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		15/04/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.050,54	643,85	5.392,08	3.406,69
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/03/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.412,88	305,14	3.212,03	2.107,74
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Prisão / Cárce		15/04/2024		01/05/2025	1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	-	-	-	0,00
			Auxiliar de Farmacia	Ativo		13/05/2025			1394,10	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	1.056,36	76,39	1.406,23	979,97
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		07/06/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.943,09	1.313,06	3.917,84	1.630,03

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.389,62	510,61	4.512,26	2.879,01
			Auxiliar de Farmacia	Ativo		05/05/2025			1394,10	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	1.525,86	110,35	2.031,22	1.415,51
			Tecnico de Enfermagem	Licença Mater.		09/12/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.024,05	256,29	4.025,62	2.767,76
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.411,60	403,99	4.541,52	3.007,61
			Enfermeiro	Ativo		01/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.656,32	697,02	6.198,49	3.959,30
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.782,42	1.360,97	5.035,16	2.421,45
			Enfermeiro	Ativo		01/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.174,50	859,97	6.888,29	4.314,53
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		16/04/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.762,18	430,19	5.008,21	3.331,99
			Auxiliar de Farmacia	Ativo		01/03/2024			1394,10	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.065,03	179,64	2.748,97	1.885,39
			Enfermeiro	Ativo		01/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.174,50	916,32	6.888,29	4.258,18
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		03/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.751,76	426,45	4.994,34	3.325,31
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		15/04/2024			2720,45	180	UPA CRISTO	UPA CRISTO REDENTOR	3.742,62	467,28	4.982,18	3.275,34

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

											REDENTOR					
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024		2720,45	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	7.043,93	1.716,34	9.376,88	5.327,59
			Enfermeiro da Educação Permanente	Ativo		01/05/2025		6000,00	200		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	6.303,60	1.326,51	8.391,35	4.977,09
			Enfermeiro	Demitido		15/04/2024	20/05/2025	3886,36	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	12.129,04	12.129,04	16.146,18	0,00
			Enfermeiro	Ativo		03/03/2024		3886,36	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.189,96	539,44	5.577,67	3.650,52
			Farmacêutico	Ativo		05/05/2025		3886,36	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.631,30	388,61	4.833,99	3.242,69
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		16/03/2024		2720,45	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.407,54	324,59	4.536,12	3.082,95
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		16/04/2024		2720,45	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.745,40	796,68	4.985,88	2.948,72
			Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	Ativo		01/05/2025		4500,00	200		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.803,60	750,78	6.394,55	4.052,82
			Auxiliar de Farmácia	Ativo		01/03/2024		1394,10	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	1.846,40	152,80	2.457,93	1.693,60
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024		2720,45	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.197,26	440,21	4.256,19	2.757,05
			Enfermeiro	Ativo		04/02/2025		3886,36	180		UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.604,51	689,99	6.129,52	3.914,52

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo		18/12/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.622,99	332,69	4.822,92	3.290,30
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		03/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.003,81	420,77	3.998,67	2.583,04
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/03/2024			2256,14	220	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.559,74	987,97	3.407,53	1.571,77
			Enfermeiro	Ativo		01/02/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.656,32	691,24	6.198,49	3.965,08
			Enfermeiro	Ativo		01/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.036,32	835,72	6.704,35	4.200,60
			Fisioterapeuta	Ativo		18/03/2024			3802,84	150	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.100,34	859,09	6.789,57	4.241,25
			Enfermeiro	Ativo		01/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.139,96	873,55	6.842,31	4.266,41
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/06/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.425,30	341,95	4.559,76	3.083,35
			Maqueiro	Ativo		16/04/2024			1328,66	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	1.895,86	243,22	2.523,77	1.652,64
			Farmacêutico	Ativo		02/06/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.479,48	1.007,85	7.294,28	4.471,63
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		03/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.727,58	880,95	4.962,15	2.846,63
			Assistente Social	Ativo		01/04/2024			3802,84	150	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.471,51	629,56	5.952,47	3.841,95

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.024,05	311,31	4.025,62	2.712,74
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	13/01/2025			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.422,89	342,49	4.556,55	3.080,40
			Enfermeiro	Ativo	03/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.656,32	697,02	6.198,49	3.959,30
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.786,23	430,44	5.040,23	3.355,79
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.719,08	493,31	4.950,84	3.225,77
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	04/11/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.149,76	535,57	5.524,16	3.614,19
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.780,69	466,89	5.032,85	3.313,80
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	03/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.896,25	460,14	5.186,69	3.436,11
			Enfermeiro	Ativo	01/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.656,32	697,02	6.198,49	3.959,30
			Assistente Social	Ativo	02/04/2024			3802,84	150	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	6.206,11	1.292,97	8.261,57	4.913,14
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	07/11/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.667,51	331,17	3.550,99	2.336,34
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	03/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.391,93	473,12	4.515,34	2.918,81

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

			Tecnico de Enfermagem	Af.Ac.Trabalho		01/03/2024		06/07/2024	2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	-	-	-	0,00
			Jovem Aprendiz	Ativo		22/04/2025			712,99	100	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	1.016,59	76,24	1.353,28	940,35
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		16/04/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.418,69	335,79	4.550,96	3.082,90
			Enfermeiro	Ativo		15/04/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.174,50	886,16	6.888,29	4.288,34
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.829,23	518,72	5.097,47	3.310,51
			Enfermeiro	Ativo		18/05/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.569,96	665,50	6.083,53	3.904,46
			Assistente Social	Ativo		03/03/2024			3802,84	150	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.406,60	977,60	7.197,27	4.429,00
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		15/04/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.024,05	1.024,12	4.025,62	1.999,93
			Assessor Tecnico II	Ativo		02/05/2024			8750,00	200	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	10.803,60	2.700,04	14.381,75	8.103,56
			Farmacutico	Ativo		08/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.169,72	723,12	5.550,73	3.446,60
			Maqueiro	Ativo		02/06/2024			1328,66	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	1.881,73	145,44	2.504,96	1.736,29
			Farmacutico	Ativo		05/03/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.189,96	576,22	5.577,67	3.613,74

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

			Fisioterapeuta	Ativo		18/07/2024			3802,84	150	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.735,18	725,80	6.303,47	4.009,38
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/03/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.658,61	216,50	3.539,14	2.442,11
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		05/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.837,54	614,63	5.108,53	3.222,91
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/06/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.614,50	212,53	3.480,42	2.401,97
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.787,43	430,76	5.041,83	3.356,67
			Coordenador Administrativo	Ativo		01/02/2024			7000,00	200	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	10.243,60	2.546,04	13.636,28	7.697,56
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		01/03/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.424,64	503,28	3.227,68	1.921,36
			Maqueiro	Ativo		03/03/2024			1328,66	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.268,02	181,35	3.019,19	2.086,67
			Enfermeiro	Ativo		23/07/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.673,60	703,33	6.221,50	3.970,27
			Farmacutico RT	Ativo		01/02/2024			4318,18	200	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5.917,24	1.809,33	7.877,03	4.107,91
			Enfermeiro	Ativo		16/04/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.690,87	698,68	6.244,49	3.992,19
			Tecnico de Enfermagem	Ativo		01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.371,12	822,76	4.487,63	2.548,36

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

			Tecnico de Enfermagem	Ativo	21/06/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.386,78	326,11	4.508,48	3.060,67
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	03/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.415,64	495,70	4.546,90	2.919,94
			Enfermeiro	Ativo	21/06/2024			3886,36	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	4.673,60	703,33	6.221,50	3.970,27
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	16/04/2024			1845,93	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.420,97	229,17	3.222,80	2.191,80
			Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/03/2024			2720,45	180	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	3.404,65	370,99	4.532,27	3.033,66
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	05/03/2024			2256,14	220	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	2.547,32	304,95	3.390,99	2.242,37

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967

02/06/2025, 11:17

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 11h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
02/05/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030502	-2.533,27	
02/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.542,27	0,00
13/05/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.674.764,65	
13/05/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/05/2025	000000	-80,00	
13/05/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
13/05/2025	PIX ENVIADO VIVA RIO	000000	-5.924.684,65	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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

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

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)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

02/06/2025, 11:17

Internet Banking

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



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

05/06/2025, 13:09

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000435	No. compromisso cliente	Data do Crédito 02/05/2025	Valor Pago 2.533,27
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Dados do Remetente

Nome
VIVA RIO

CNPJ/CPF
00.343.941/0001-28

Convênio
0033-3843-004907056110

Data da Solicitação
02/05/2025

Agência/Conta Corrente
3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome
VIVA RIO

CNPJ/CPF
00.343.941/0001-28

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB
0001/00000000

Agência
03519

Conta Corrente
00000000000000445061

Valor Pago
2.533,27

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF4E8FE103CC7DAC67

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
13/05/2025

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

E9040088820250513203239236040072

Data e hora da transação
13/05/2025 - 17:33:10

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

Código de autenticação
IBE060CDD186D852842D0A6

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:

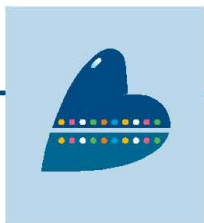
ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:





13100606

RECIBO Nº. 422 / 2025

R\$ 1.250.000,00
(um milhão, ~~de~~ntos 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: **MAIO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 13 de maio 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

02/06/2025, 11:17

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 11h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
02/05/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030502	-2.533,27	
02/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.542,27	0,00
13/05/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.674.764,65	
13/05/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/05/2025	000000	-80,00	
13/05/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
13/05/2025	PIX ENVIADO VIVA RIO	000000	-5.924.684,65	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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

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

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)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

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

1/2



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

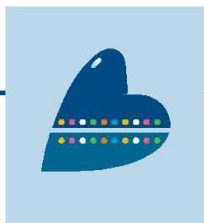
Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

02/06/2025, 11:17

Internet Banking

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





13100606

RECIBO Nº. 421 / 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: **MAIO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/05/2025 às 11:30:29h

Extrato - Por Período

02/05/2025 a 02/05/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		1,00
02/05	TAR BLOQUETO ITAU	9160 2,70 -	
02/05	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160 11,20 -	
02/05	TAR C/C SISPAG	9160 22,80 -	
02/05	TAR C/C SISPAG	9160 0,95 -	
02/05	TAR SISPAG CONCESSION	9160 6,30 -	
02/05	TAR TED SISPAG	9160 3.186,60 -	
02/05	TAR TED SISPAG	9160 79,10 -	
02/05	S A L D O		2.646,16-

- 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.italu.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.