

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Fevereiro/2025

Sumário

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

1	DECLARAÇÃO	3
2	PROCURAÇÃO	4
3	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)	7
3.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	7
3.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II).....	9
3.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	9
3.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	50
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	51
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	53
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	54
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	54
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	63
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	64
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	67
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	67
6.1.1	UPA VILA VELHA	67
6.1.2	UPA BOM JARDIM	71
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	75
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	79
6.2.1	UPA VILA VELHA	79
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	81
6.2.3	UPA BOM JARDIM	83
6.3	VALE TRANSPORTE	85
6.3.1	UPA VILA VELHA	85
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	86
6.3.3	UPA BOM JARDIM	87
6.4	FGTS	88
6.5	INSS	101
6.6	IRPF	110
6.7	PIS	117
7	PROVISIONAMENTO.....	126
7.1	UPA VILA VELHA	126
7.2	UPA BOM JARDIM	136
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	146
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	157
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	157
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	172
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	173

1 DECLARAÇÃO

A **VIVA RIO**, Organização Social em Saúde qualificada no âmbito do Município de Fortaleza por meio do Decreto Municipal nº 14426, inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, situada à Rua Alberto de Campos, nº 13, Ipanema, CEP 22411-030, Rio de Janeiro, RJ, declara, sob as penalidades legais e em cumprimento às disposições contidas na Instrução Normativa nº 04/2021 – CGM, de 28 de setembro de 2021, e instruções complementares, que as informações documentais encaminhadas por correio eletrônico, através do e-mail juridico@vivario.org.br, à Secretaria Municipal da Saúde – SMS (Coordenadoria dos Contratos de Gestão – email: coges.prestacaodecontas@sms.fortaleza.ce.gov.br), são verdadeiras e guardam completa equivalência às informações documentais que compõem o processo administrativo SPU, referente a prestação de contas do **fevereiro/2025** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 março de 2025.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

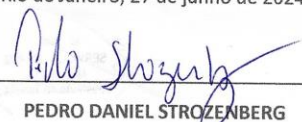
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr. **PEDRO DANIEL STROZENBERG**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 09.038.645-9 IFP/RJ, inscrito no CPF nº 012.240.057-75, residente e domiciliado no estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ.

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

PODERES: Aos quais concede os poderes especiais para representar a Instituição Outorgante, podendo para tanto, assinar certificados de origem e documentos comprobatórios, passar recibos, assinar Termos de Parcerias, Convênios, Acordos e Contratos em geral, inclusive Contratos de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Relatórios de Auditoria. Representar a Instituição perante terceiros, em qualquer nível, instância, principalmente, com Entidades Privadas e Órgãos Públicos e Autarquias da Administração Municipal, Estadual e Federal, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, negociar, aceitar e firmar quaisquer obrigações em nome da instituição e ainda, constituir advogado outorgando-lhe os poderes da cláusula "*ad judicium*", nomear preposto para falar em nome da Instituição Outorgante, enfim, praticar todos os demais atos que forem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo-lhes permitido substabelecer, com ou sem reservas.

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

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2024.


PEDRO DANIEL STROZENBERG

Presidente do Conselho de Administração

Viva Rio



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



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

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



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



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

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2. NOME E SOBRENOME: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS 7. HABILITAÇÃO: 09/09/1982

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

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

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

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

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOAO GOMES DOS SANTOS

MARIA DO CARMO CORREIA

7. ASSINATURA DO PORTADOR

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

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

12. OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88534425059
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

2538167051

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: FEVEREIRO/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 2.864,60	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 2.863,60	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.994.701,46	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 36,67	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 29,03	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 7,64	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 69.900,14	R\$ 2.994,03 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 60.112,07 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 1.930,78 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 748,69 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 5.997.565,89	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.327.385,96	
3.2. Encargos	-R\$ 123.143,20	
3.3. Benefícios	-R\$ 117.644,15	
3.4. Provisionamento	-R\$ 75.713,88	

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

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

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
2.	
3.	
4.	

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: FEVEREIRO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 2.864,80
1	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	R\$ 2.858,30
2	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 21,00	R\$ 2.837,30
3	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 17,10	R\$ 2.820,20
4	Tarifa.	3/2/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,90	R\$ 2.819,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

124_22	Referente a compra de 1724 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	20/2/2025	14836,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 14.642,60	R\$ 1.294.404,88
124_23	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/2/2025	2804,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.288.404,88
124_24	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	20/2/2025	228,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.286.404,88
124_25	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/2/2025	558,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.741,72	R\$ 1.266.663,16
124_26	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	20/2/2025	2041,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 1.254.462,66
124_27	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	20/2/2025	979,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 1.234.380,83
124_28	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	20/2/2025	2025000008,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 1.227.380,83
124_29	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	20/2/2025	3910,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.850,00	R\$ 1.218.530,83
124_30	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	20/2/2025	2802,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.212.530,83
124_31	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	20/2/2025	4113,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 61,54	R\$ 1.212.469,29
124_32	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	20/2/2025	153,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 1.208.349,29
124_33	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	20/2/2025	614,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 22.536,70	R\$ 1.185.812,59
124_34	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	20/2/2025	107,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.867,66	R\$ 1.173.944,93
124_35	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	20/2/2025	120,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 1.169.824,93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: DEZEMBRO/2024										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ -
P1	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -



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

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: FEVEREIRO/2025										
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
0	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	14/2/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
R2	Tarifa.	14/2/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 1.499.920,00
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	14/2/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.424.764,65	R\$ 5.924.684,65
R4	Tarifa referente a taxa de TED.	17/2/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.675,65
R5	Tarifa referente a taxa de TED.	17/2/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.666,65

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO			
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO			
PERÍODO: FEVEREIRO/2025			

	DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
	DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 5.768.810,55	-R\$5.852.711,19
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.270.113,64	-R\$1.327.385,96
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$115.185,01	-R\$123.143,20
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	R\$109.821,55	-R\$117.644,15
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$364.026,55	-R\$75.713,88
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.859.146,75	-R\$1.643.887,19
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$296.777,33	-R\$332.844,22
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$166.722,72	-R\$120.865,60
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$87.077,52	-R\$94.273,90
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$251.870,30	-R\$170.173,62
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$436.303,68	-R\$76.782,37
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$0,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	-R\$18.000,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$1.960.327,44	-R\$2.708.165,85
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$36.885,70	-R\$75.338,62
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$251.514,06	-R\$272.430,81
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$56.171,80	-R\$159.789,25
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$4.045,45
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$339.204,30	-R\$111.008,94
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.308,95	-R\$65.105,37
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.909.663,80	-R\$4.208.824,00
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	Total de Investimento	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$5.768.810,55	-R\$5.852.711,19

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

5 EXTRATOS BANCÁRIOS

5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

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

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

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

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

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					Rendimentos Pagos					POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Realdo	IRRF Realdo	Valor Líquido Resgatado	Entrdo	Líquido	Saldo	Provisão de Impostos			Principal*	Saldo	Saldo Líquido
												IOF	IRRF				
31/01/2025															2.863,60	2.863,75	0,00
03/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	2.329,65	2.329,80	0,09	0,01	2.329,70	0,15	0,05							
03/02/2025			Total	2.329,65	2.329,80	0,09	0,01	2.329,79	0,15	0,05	533,95	533,98	0,02	0,00		533,96	
04/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	312,90	312,91	0,01	0,00	312,90	0,02	0,01							
04/02/2025			Total	312,89	312,91	0,01	0,00	312,90	0,02	0,01	221,06	221,07	0,00	0,00		221,07	
05/02/2025																	
08/02/2025																	
07/02/2025																	
10/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00							
10/02/2025			Total	40,50	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	180,56	180,58	0,00	0,00		180,58	
11/02/2025																	
12/02/2025																	
13/02/2025																	
14/02/2025	R2502331502716		23/01/2025	16,85	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00							
14/02/2025			Total	16,85	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	0,00	1.865,879,74	1.865,879,76	0,00	0,00		1.865,879,78	
17/02/2025	A2504832072878	1.865,716,03															
18/02/2025	A2504831638426	271,371,86															
19/02/2025	R2504832072878		23/01/2025	183,71	183,73	0,00	0,00	183,73	0,02	0,02							
19/02/2025			17/02/2025	279,776,27	279,776,27	4,94	0,06	279,776,27	5,31	0,31							
19/02/2025			Total	279,960,00	279,960,00	4,94	0,06	279,959,99	5,33	0,33	1.857,316,83	1.857,349,50	30,36	0,35		1.857,316,79	
20/02/2025	R2504832072878		17/02/2025	1.046,088,62	1.046,116,95	27,30	0,47	1.046,091,18	30,33	2,56							
20/02/2025			Total	1.046,088,62	1.046,116,95	27,30	0,47	1.046,091,18	30,33	2,56	811,228,31	811,249,11	18,88	0,30		811,229,83	
21/02/2025	R2504832072878		17/02/2025	539,856,45	539,877,50	18,10	0,60	539,858,80	21,05	2,35							
21/02/2025			18/02/2025	110,758,30	110,759,51	2,89	0,04	110,756,58	3,21	0,28							
21/02/2025			Total	650,614,75	650,637,01	20,99	0,64	650,615,58	24,26	2,63	160,615,96	160,629,21	4,18	0,07		160,615,85	
24/02/2025	R2504831638426		18/02/2025	33,033,25	33,034,53	1,03	0,05	33,033,45	1,28	0,20							
24/02/2025			Total	33,033,25	33,034,53	1,03	0,05	33,033,45	1,28	0,20	127,582,31	127,587,28	3,98	0,20		127,583,10	
25/02/2025	R2504831638426		18/02/2025	11,543,33	11,543,89	0,42	0,02	11,543,45	0,56	0,12							
25/02/2025			Total	11,543,33	11,543,89	0,42	0,02	11,543,45	0,56	0,12	116,038,98	116,044,86	4,32	0,28		116,040,06	
26/02/2025	R2504831638426		18/02/2025	79,410,79	79,415,39	3,36	0,26	79,411,77	4,60	0,98							
26/02/2025			Total	79,410,79	79,415,39	3,36	0,26	79,411,77	4,60	0,98	36,628,19	36,630,31	1,55	0,12		36,628,84	
27/02/2025																	
28/02/2025	R2504831638426		18/02/2025	36,628,19	36,631,04	1,88	0,21	36,628,95	2,85	0,76							
28/02/2025			Total	36,628,19	36,631,04	1,88	0,21	36,628,95	2,85	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00		36,628,78	
Acum. Mês				2.137,987,89	2.140,020,87	80,02	1,72	2.138,999,13	89,38	7,64							0,00

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



5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

Extrato de conta corrente

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

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

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

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

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

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

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

06/03/2025, 13:07

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 13h06

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

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

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

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

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

1/2



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

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

06/03/2025, 13:07

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

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

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

Internet Banking

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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

2/2



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

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

06/03/2025, 14:22

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

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

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

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

about:blank

1/1



6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA VILA VELHA /				Emissao: 28/02/2025 10:52:14			
				Centro Custo: 13310606				Seção: K.43.6000.13310606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3090	313.614,44	0003	INSS	114	0	40.635,00		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	16	0	2.021,16		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	84	9.243,74	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	150,31		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	3.454,54	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0	17.932,10		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	3.833,85	0163	ATRASO	12	13,08	168,68		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	1.324,05	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	137	2.031,68		
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	30	4.318,18	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	2.720,45		
0071	130. SALARIO INDEMNIZADO	1	0	433,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0	7.317,35		
0083	HORA EXTRA 100%	35	430,06	12.285,60	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0	1.024,65		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	174,55	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	13,50		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	827,66	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEIÇÃO	1	0	511,10		
0097	INSALUBRIDADE	110	0	32.752,07	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	1.464,01		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0	9.356,91	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2	670,43		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35	0	2.047,66	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	193,22		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	84	3.629,92	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	496,00		
0215	ATESTADO MEDICO	42	135	16.366,18							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	14	0	1.836,62							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO	67	5142,84	16.547,88							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	3	38	4.153,85							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	431,82							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	120,1	2.997,84							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	71,75	1.758,76							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	84	910,80							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	72,13							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	269,32							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.444,04							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	1.450,17							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	215,46							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	662,13							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	333,54							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	183,11							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	325,40							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	1	0	558,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	126,00							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	24	844,98							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	7.514,44							
0026	FGTS QUITACAO	1	8	244,06 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.432,50 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26	1.010,40 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	69,38 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0	2.822,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	5.299,92 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	9.937,13 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	132,15 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	56,27 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	114	0	40.635,00 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	150,31 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	17	0	3.293,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	31	8.231,37 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	451,26 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	111	0	362.257,87 B							
9011	RATEIO	111	0	11.100,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75	15.180,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	10	90	10.263,23 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	84	7.804,91 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	4	56	9.304,60 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	776,14 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113	0	4.352,25 B							
B001	SEGURO DE VIDA	111	0	946,83 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.022,20 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	511,10 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	1.009,40 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	433,21 B							
B990	FGTS 13º INDEMNIZADO	1	8	34,69 B							
FGTS Rescisório eSocial	244,06 Descontos			98.698,92 Líquido					362.257,87		
FGTS 13º Rescisório eSocial	69,38 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					436.780,65		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	467,90 INSS SAT			4.442,00 Base IRRF 13º					2.004,38		
Base FGTS Resc. eSocial	3.050,83 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	867,28 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.442,00 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	5.848,81 INSS SAT Ajustado			4.442,00 Base Sal. Fam.					438.981,01		
FGTS eSocial	34.697,87 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.442,00 Num. Depend. IRRF					18,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	56,27 INSS Segurado			40.785,31 INSS SEGURADOS					40.785,31		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			2.200,36 INSS DEDUÇÃO					13.849,46		
Base FGTS eSocial	433.729,82 Base INSS - GPS			442.195,81 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	703,45 Base INSS 13º - GPS			2.004,38							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00							
Proventos	460.956,79 Base INSS Pro-Labore			0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	34.698,38										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	56,27										
FGTS Rescisão (SEFIP)	132,15										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	56,28										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	442.195,81										
Base FGTS 13º	2.004,38										

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025		Cx: 0		UPA VILA VELHA /		Emissão: 28/02/2025 10:52:14	
Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13310606		Seqão: K.43.6000.13310606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
	Base FGTS (SEFIP)			433.729,82			
	Base FGTS 13º (SEFIP)			703,45			
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00			
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00			
	Base FGTS Afast.			0,00			
	Base FGTS Ativos			432.077,91			
	Base FGTS 13º Ativos			0,00			
	Base FGTS Demitidos			10.117,90			
	Base FGTS 13º Demitidos			2.004,38			
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			1.651,91			
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			703,45			
Ativos		107	Demitidos		3	Lic. Maternidade	3
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		114	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.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/02/2025 10:52:14			
00.343.941/0045-49				Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3.090,00	313.614,44	0003	INSS	114	0,00	40.635,00		
0003	INSS	114	0,00	40.635,00	0004	INSS	114	0,00	40.635,00		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	2.021,16		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	9.243,74	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	150,31		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.454,54	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	17.932,10		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.833,85	0163	ATRASSO	12	13,08	168,68		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.324,05	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	137,00	2.031,68		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	4.318,18	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.720,45		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	433,65	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	7.317,35		
0083	HORA EXTRA 100%	35	430,06	12.285,60	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0,00	1.024,65		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	174,55	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	827,66	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEIÇÃO	1	0,00	511,10		
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	32.752,07	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	1.464,01		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	9.356,91	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	670,43		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35	0,00	2.047,66	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	193,22		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	3.629,92	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	496,00		
0215	ATESTADO MEDICO	42	135,00	16.366,18							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	14	0,00	1.836,62							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO	67	5.142,84	16.547,88							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	3	38,00	4.153,85							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	431,82							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	120,10	2.997,84							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	71,75	1.758,76							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	910,80							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	72,13							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	269,32							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.444,04							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.450,17							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	215,46							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	662,13							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	333,54							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	183,11							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	325,40							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	558,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	126,00							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	2	24,00	844,98							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.514,44							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	244,06 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.432,50 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26,00	1.010,40 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	69,38 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.822,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	5.299,92 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	9.937,13 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	132,15 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	56,27 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	114	0,00	40.635,00 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	150,31 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	17	0,00	3.293,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	31,00	8.231,37 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	451,26 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	111	0,00	362.257,87 B							
9011	RATEIO	111	0,00	11.100,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	15.180,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	10.263,23 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	84,00	7.804,91 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	9.304,60 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	776,14 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113	0,00	4.352,25 B							
B001	SEGURO DE VIDA	111	0,00	946,83 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.022,20 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	511,10 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0,00	1.009,40 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	433,21 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	34,69 B							
FGTS Rescisório eSocial	244,06 Descontos			98.698,92 Liquido					362.257,87		
FGTS 13º Rescisório eSocial	69,38 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					436.780,65		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	467,90 INSS SAT			4.442,00 Base IRRF 13º					2.004,38		
Base FGTS Resc. eSocial	3.050,83 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	867,28 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.442,00 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	5.848,81 INSS SAT Ajustado			4.442,00 Base Sal. Fam.					438.981,01		
FGTS eSocial	34.698,38 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.442,00 Num. Depend. IRRF					18,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	56,27 INSS Segurado			40.785,31 INSS SEGURADOS					40.785,31		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			2.200,36 INSS DEDUÇÃO					13.849,46		
Base FGTS eSocial	433.729,82 Base INSS - GPS			442.195,81 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	703,45 Base INSS 13º - GPS			2.004,38							
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											
FGTS 13º Verde e Amarelo											
FGTS Ant. Verde e Amarelo											
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.											
Base FGTS Verde e Amarelo											
Base FGTS 13º Verde/Amar.											
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am											

Página: 60

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

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

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Centro Custo: 13310606

V.12.1.2406.224

Emissão: 28/02/2025 10:52:14

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.			0,00					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00					
	Proventos			460.956,79					
	Base INSS - Envelope			442.195,81					
	Base INSS 13º - Envelope			2.004,38					
	FGTS Dep.			35.375,66					
	FGTS 13º Dep.			160,35					
	FGTS Dep. (SEFIP)			34.698,38					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)			56,27					
	FGTS Rescisão (SEFIP)			132,15					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			56,28					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			442.195,81					
	Base FGTS 13º			2.004,38					
	Base FGTS (SEFIP)			433.729,82					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			703,45					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			432.077,91					
	Base FGTS 13º Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			10.117,90					
	Base FGTS 13º Demitidos			2.004,38					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			1.651,91					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			703,45					
	Ativos	107	Demitidos		3	Lic. Maternidade			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	114	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224				
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA BOM JARDIM /				Emissão: 28/02/2025 10:37:04				
				Centro Custo: 13110606				Seção: K.43.6000.13110606				
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3162	330.484,69	0003	INSS	112	0	38.202,58			
0003	SALARIO MATERNIDADE	1	28	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	14	0	1.664,63			
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	3.886,36	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	183,53			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	4.925,97	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	24.840,72			
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	1.920,02	0163	ATRASO	9	10,41	205,14			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33	4.275,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	94	1.523,05			
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	346,63	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	25	0	20.030,96			
0083	HORA EXTRA 100%	37	443,67	12.882,23	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0	607,20			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	43,56	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	737,48			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	6,34								
0097	INSALUBRIDADE	111	0	32.724,03								
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00								
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	2.147,08								
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28	449,91								
0215	ATESTADO MEDICO	14	36	3.857,22								
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74								
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	5424	17.474,07								
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	1.012,50								
0454	SALDO DE SALARIO	4	51	5.379,77								
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81								
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	36,01	915,50								
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,25	554,93								
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	28	303,60								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	137,04								
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	296,88								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.452,97								
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	1.928,86								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	462,67								
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	9,87								
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	466,57								
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	394,03								
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	400,00								
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	225,00								
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0	8.479,00								
0026	FGTS QUITACAO	3	24	538,91 B								
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	2.167,03 B								
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	140,07 B								
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	2.341,00 B								
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	5.615,37 B								
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	12,16 B								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	27,96 B								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0	38.202,58 B								
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	183,53 B								
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	2.341,00 B								
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	16	5.423,31 B								
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	4.358,90 B								
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	363,26 B								
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0	341.399,15 B								
9011	RATEIO	108	0	10.800,00 B								
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,5	10.626,00 B								
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	7	63	8.297,04 B								
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	2.137,41 B								
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	676,37 B								
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0	4.216,74 B								
8001	SEGURO DE VIDA	108	0	921,24 B								
8477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	528,00 B								
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	511,10 B								
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	625,00 B								
8989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	366,25 B								
8990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	27,73 B								
FGTS Rescisório eSocial				538,91	Descontos		110.638,15	Líquido		341.399,15		
FGTS 13º Rescisório eSocia				140,07	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		428.053,84		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				393,98	INSS SAT		4.350,79	Base IRRF 13º		2.447,25		
Base FGTS Resc. eSocia				6.736,67	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia				1.751,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.350,79	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia				4.924,85	INSS SAT Ajustado		4.350,79	Base Sal. Fam.		429.782,03		
FGTS eSocial				33.704,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.350,79	Num. Depend. IRRF		46,00		
FGTS 130. Sal. eSocial				27,96	INSS Segurado		38.386,11	INSS SEGURADOS		38.386,11		
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS		1.728,19	INSS DEDUÇÃO		3.538,96		
Base FGTS eSocial				421.317,17	Base INSS - GPS		432.632,06	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia				349,62	Base INSS 13º - GPS		2.447,25					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Proventos				452.037,30	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				33.705,37								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				27,96								
FGTS Rescisão (SEFIP)				12,17								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				27,97								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS				432.632,06								
Base FGTS 13º				2.447,25								
Base FGTS (SEFIP)				421.317,17								
Base FGTS 13º (SEFIP)				349,62								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00								
Base FGTS Afast.				0,00								
Base FGTS Ativos				421.165,08								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								

Página: 57

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



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

UPA BOM JARDIM /

V.12.1.2406.224

Emissão: 28/02/2025 10:37:04

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

Seção: K.43.6000.13110606

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO	
Cod	Descrição
Base FGTS Demitidos	11.466,98
Base FGTS 13º Demitidos	2.447,25
Base FGTS Resc.(SEFIP)	152,09
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	349,62

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		106	Demitidos	4
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0
Outros		0	Lic. Remunerada	0
Funcs		112	Transf. no Mês	0
Apos. Invalidez		0		

Página: 58

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/02/2025 10:37:04				Seq: 7777777777777777			
00.343.941/0045-49				Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13110606							
TOTAL GERAL															
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor						
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3.162,00	330.484,69	0003	INSS	112	0,00	38.202,58						
0007	SALARIO TITULAR	1	28,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.664,63						
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	2.720,45	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	183,53						
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.886,36	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	24.840,72						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.925,97	0163	ATRASO	9	10,41	205,14						
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	1.920,02	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	94,00	1.523,05						
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	4.275,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	25	0,00	20.030,96						
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	346,63	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20						
0083	HORA EXTRA 100%	37	443,67	12.882,23	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	737,48						
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	43,56											
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	6,34											
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	32.724,03											
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00											
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	2.147,08											
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	449,91											
0215	ATESTADO MEDICO	14	36,00	3.857,22											
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74											
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	5.424,00	17.474,07											
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50											
0454	SALDO DE SALARIO	4	51,00	5.379,77											
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81											
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	36,01	915,50											
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,25	554,93											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	303,60											
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	137,04											
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	296,88											
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.452,97											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	1.928,86											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	462,67											
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	9,87											
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	466,57											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	394,03											
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	400,00											
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	225,00											
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.479,00											
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	538,91 B											
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.167,03 B											
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	140,07 B											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	2.341,00 B											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	5.615,37 B											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	12,16 B											
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	27,96 B											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0,00	38.202,58 B											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	183,53 B											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	14	0,00	2.341,00 B											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	16,00	5.423,31 B											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	4.358,90 B											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	363,26 B											
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0,00	341.399,15 B											
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B											
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	10.626,00 B											
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	63,00	8.297,04 B											
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	2.137,41 B											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	676,37 B											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0,00	4.216,74 B											
B001	SEGURO DE VIDA	108	0,00	921,24 B											
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B											
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	511,10 B											
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	625,00 B											
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	366,25 B											
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	27,73 B											
FGTS Rescisório eSocial	538,93 Descontos			110.638,15 Liquido					341.399,15						
FGTS 13º Rescisório eSocia	140,07 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					428.053,84						
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	393,98 INSS SAT			4.350,79 Base IRRF 13º					2.447,25						
Base FGTS Resc. eSocial	6.736,67 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00						
Base FGTS 13º Resc. eSocia	1.751,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.350,79 Base IRRF PLR					0,00						
Base FGTS Ind Resc. eSocia	4.924,85 INSS SAT Ajustado			4.350,79 Base Sal. Fam.					429.782,03						
FGTS eSocial	33.705,37 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.350,79 Num. Depend. IRRF					46,00						
FGTS 130. Sal. eSocial	27,96 INSS Segurado			38.386,11 INSS SEGURADOS					38.386,11						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.728,19 INSS DEDUÇÃO					3.538,96						
Base FGTS eSocial	421.317,17 Base INSS - GPS			432.632,06 INSS COMPENSAÇÃO					0,00						
Base FGTS 130. Sal. eSocia	349,62 Base INSS 13º - GPS			2.447,25											
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	452.037,30														
Base INSS - Envelope	432.632,06														
Base INSS 13º - Envelope	2.447,25														
FGTS Dep.	34.610,56														

Página: 59

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: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

V.12.1.2406.224
Emissão: 28/02/2025 10:37:04
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13º Dep.			195,78					
	FGTS Dep. (SEFIP)			33.705,37					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)			27,96					
	FGTS Rescisão (SEFIP)			12,17					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			27,97					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			432.632,06					
	Base FGTS 13º			2.447,25					
	Base FGTS (SEFIP)			421.317,17					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			349,62					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			421.165,08					
	Base FGTS 13º Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			11.466,98					
	Base FGTS 13º Demitidos			2.447,25					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			152,09					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			349,62					
	Ativos	106	Demitidos		4	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	112	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

Página: 60

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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2406.224			
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			UPA CRISTO REDENTOR /			Emissão: 27/02/2025 17:35:57			
			Centro Custo: 13210606			Seção: K.43.6000.13210606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	106	3074	310.381,64	0003	INSS	112	0	39.517,49
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	43	3.899,31	0006	VALE TRANSPORTE	14	0	1.722,46
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	7.844,32	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	146,42
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	1.527,26	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.028,25
0083	HORA EXTRA 100%	34	395,77	11.302,03	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	20.171,11
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	183,44	0163	ATRASSO	15	25,32	318,34
0097	INSALUBRIDADE	111	0	32.426,93	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	78	1.301,91
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.150,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0	6.891,26
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0	1.893,69	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0	569,25
0215	ATESTADO MEDICO	34	98	8.603,29	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	737,48
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23					
0407	ADICIONAL NOTURNO	55	4994,25	15.486,42					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	1.012,50					
0454	SALDO DE SALARIO	4	45	5.616,81					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	1	303,60					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	19	501,52	12.772,28					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	89	2.375,37					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	1.200,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	41	435,16					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	91,93					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	3.382,27					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	1.771,98					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	530,53					
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com i	1	1	2.720,45					
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0	150,00					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	5.832,09					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	153,21 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26	695,20 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	40,31 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	2.732,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	6.117,29 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	7.404,45 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	415,94 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	115,88 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0	39.517,49 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	146,42 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	2.732,90 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60	6.606,81 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	24	10.146,83 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0	346.696,29 B					
9011	RATEIO	110	0	11.000,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75	15.180,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	10	90	12.758,80 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120	9.575,48 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	6.661,32 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	960,61 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0	4.140,89 B					
B001	SEGURO DE VIDA	110	0	938,30 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0	900,00 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.022,20 B					
FGTS Rescisório eSocial				153,21	Descontos	92.813,97	Líquido		346.696,29
FGTS 13º Rescisório eSocia				40,31	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		420.172,53
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT	4.231,53	Base IRRF 13º		1.952,63
Base FGTS Resc. eSocial				1.915,23	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocia				504,06	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.231,53	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado	4.231,53	Base Sal. Fam.		422.821,03
FGTS eSocial				34.070,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.231,53	Num. Depend. IRRF		24,00
FGTS 130. Sal. eSocial				115,88	INSS Segurado	39.663,91	INSS SEGURADOS		39.663,91
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	1.620,25	INSS DEDUÇÃO		4.529,47
Base FGTS eSocial				425.892,36	Base INSS - GPS	421.200,78	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocia				1.448,57	Base INSS 13º - GPS	1.952,63			
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Proventos				439.510,26	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				34.071,38					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				115,88					
FGTS Rescisão (SEFIP)				415,94					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				115,88					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				427.807,59					
Base FGTS 13º				1.952,63					
Base FGTS (SEFIP)				425.892,36					
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.448,57					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Afast.				6.606,81					
Base FGTS Ativos				414.086,25					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				7.114,53					
Base FGTS 13º Demitidos				1.952,63					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				5.199,30					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				1.448,57					

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

Ativos	104	Demitidos	4	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	2
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	2	Lic. sem Vencimento	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	114	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 59



Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/02/2025 17:35:57			
00.343.941/0045-49				Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606			
								Seção: ?????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	106	3.074,00	310.381,64	0003	INSS	112	0,00	39.517,49		
0007	SALARIO 130. SALARIO	2	0,00	127,50	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.722,46		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	43,00	3.899,31	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	146,42		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	7.844,32	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.028,25		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	1.527,26	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	20.171,11		
0083	HORA EXTRA 100%	34	395,77	11.302,03	0163	ATRASO	15	25,32	318,34		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	183,44	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	78,00	1.301,91		
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	32.426,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0,00	6.891,26		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.150,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	569,25		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0,00	1.883,69	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	737,48		
0215	ATESTADO MEDICO	34	98,00	8.603,29							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23							
0407	ADICIONAL NOTURNO	55	4.994,25	15.486,42							
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50							
0454	SALDO DE SALARIO	4	45,00	5.616,81							
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	1,00	303,60							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	19	501,52	12.772,28							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	89,00	2.375,37							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	435,16							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	91,93							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	3.382,27							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.771,98							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	530,53							
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	1	1,00	2.720,45							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0,00	150,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0,00	5.832,09							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	153,21 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	26,00	695,20 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	40,31 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	2.732,90 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	6.117,29 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	7.404,45 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	415,94 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	115,88 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0,00	39.517,49 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	146,42 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	14	0,00	2.732,90 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	6.606,81 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	24,00	10.146,83 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0,00	346.696,29 B							
9011	RATEIO	110	0,00	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	15.180,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	12.758,80 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120,00	9.575,48 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	6.661,32 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	960,61 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0,00	4.140,89 B							
B001	SEGURO DE VIDA	110	0,00	938,30 B							
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	900,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.022,20 B							
FGTS Rescisório eSocial	153,21 Descontos			92.813,97 Liquido					346.696,29		
FGTS 13º Rescisório eSocia	40,32 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					420.172,53		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			4.231,53 Base IRRF 13º					1.952,63		
Base FGTS Resc. eSocial	1.915,23 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	504,06 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.231,53 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			4.231,53 Base Sal. Fam.					422.821,03		
FGTS eSocial	34.071,38 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.231,53 Num. Depend. IRRF					24,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	115,88 INSS Segurado			39.663,91 INSS SEGURADOS					39.663,91		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.620,25 INSS DEDUÇÃO					4.529,47		
Base FGTS eSocial	425.892,36 Base INSS - GPS			421.200,78 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	1.448,57 Base INSS 13º - GPS			1.952,63							
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	439.510,26										
Base INSS - Envelope	421.200,78										
Base INSS 13º - Envelope	1.952,63										
FGTS Dep.	34.224,61										
FGTS 13º Dep.	156,21										
FGTS Dep. (SEFIP)	34.071,38										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	115,88										
FGTS Rescisão (SEFIP)	415,94										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	115,88										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	427.807,59										

Página: 60

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024



VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0045-49

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

Centro Custo: 13210606

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 17:35:57

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º		1.952,63							
Base FGTS (SEFIP)		425.892,36							
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.448,57							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Afast.		6.606,81							
Base FGTS Ativos		414.086,25							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		7.114,53							
Base FGTS 13º Demitidos		1.952,63							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		5.199,30							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.448,57							

Ativos	104	Demitidos	4	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	2
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	2	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	114	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 61

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	MATRICULA	FUNCAO	VALOR_RATEADO
JANE MARIA FERNANDES	N1160560	GESTOR DE CONTRATOS	511,1
JOSY RODRIGUES CARDOSO	N0102888	ASSISTENTE DE GESTAO	511,1
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	N0103088	ASSESSOR TECNICO I	511,1

Nome	Nome Função	VALOR
ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	200
ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	200
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	200
ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	200
ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	200
ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	200
DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	200
DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	200
DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	200
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	200
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	200
FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	200
FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	200
GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	200
GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	200
GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	200
GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	200
GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	200
ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	200
JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	200

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

JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	200
JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	200
KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	200
MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	200
MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	200
MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	200
MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	200
MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	200
MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	200
RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	200
RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	200
RE VIA COSTA GONDIM	Assistente Social	200
ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacutico	200
ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	200
ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	200
SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	200
SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	200
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	200
TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	MATRICULA	FUNCAO	VALOR_RATEADO
IVANISE FREITAS DA SILVA	N0102972	ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE	511,1
RAQUEL SOUZA DA COSTA	N0103288	ASSESSOR TECNICO II	511,1

Nome	Nome Função	VALOR
ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	200
AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	200
ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	200
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	200
ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	200
ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	200
BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	200
BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	200
EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	200
ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	200
EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	200
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	200
FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	200
GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	200
JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmacutico	200

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

JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	200
JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	200
JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	200
LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	200
LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	200
MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	200
MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacutico	200
MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	200
MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	200
MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	200
MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	200
MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	200
PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	200
PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	200
PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	200
RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	200
RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	200
RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	200
RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacutico	200
ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmacutico	200
SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	200
SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	200
SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	200
SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	200
STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	200
TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmacutico RT	200
VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	200
VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	200
YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	FUNCAO	VALOR_RATEADO
HELDENY ARAUJO FIRMINO	ANALISTA DE INFORMACAO I	511,1

Nome	Nome Função	VALOR
ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	200
ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	200
ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	200
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	200
AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	200
ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	200
ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	200
ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	200
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	200
BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	200
BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	200
BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	200
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	200
CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	200
DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	200
DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	200
EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	200
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	200
EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	200

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

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	200
FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	200
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	200
GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	200
JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	200
JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	200
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	200
JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	200
JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	200
JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	200
JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	200
JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	200
LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	200
LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	200
LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	200
LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	200
LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	200
LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	200
LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	200
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	200
MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	200
MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	200
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	200
MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	200
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	200
MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	200
MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	200
MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	200

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

OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	200
PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	200
RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	200
ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	200
SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	200
TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	200
TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	200
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	200
VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.3 VALE TRANSPORTE

6.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 535,50

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
DAVID SILVA DE BRITO	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARGARETH DIAS CORIOLANO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
TOTAL =					R\$ 2.205,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 10,75	R\$ 322,50
ERICK DA SILVA BARROSO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
					R\$ 1.117,70

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ERICK DA SILVA BARROSO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tec. em Seguranca do Trabalho	URBANO	38	R\$ 4,50	R\$ 171,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
					R\$ 1.854,00

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARCIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
PRISCILA DA SILVA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.791,00

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 522,50

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

6.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS	FGTS1 3	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM	N010324 0	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	278,47	-	278,47
UPA BOM JARDIM	N010298 6	ADRIANA LIMA DE GOES	426,76	-	426,76
UPA BOM JARDIM	N010303 2	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	275,28	-	275,28
UPA BOM JARDIM	N010332 9	AILTON GOMES DANTAS	335,18	-	335,18
UPA BOM JARDIM	N010301 1	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	411,71	-	411,71
UPA BOM JARDIM	N010309 4	AMANDA VIANA GUIMARAES	379,78	-	379,78
UPA BOM JARDIM	N010301 2	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	335,41	-	335,41
UPA BOM JARDIM	N010303 4	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	278,96	-	278,96
UPA BOM JARDIM	N010337 6	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	335,18	-	335,18
UPA BOM JARDIM	N010299 4	ANDREIA GOMES ALVES	197,21	-	197,21
UPA BOM JARDIM	N010335 5	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	247,70	-	247,70
UPA BOM JARDIM	N010309 8	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	163,06	-	163,06
UPA BOM JARDIM	N010309 2	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	408,03	-	408,03
UPA BOM JARDIM	N010303 6	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	275,05	-	275,05
UPA BOM JARDIM	N010303 7	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	311,61	-	311,61
UPA BOM JARDIM	N010309 6	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	277,29	-	277,29
UPA BOM JARDIM	N010301 3	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	417,41	-	417,41
UPA BOM JARDIM	N010299 3	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	241,78	-	241,78
UPA BOM JARDIM	N010338 0	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	201,59	-	201,59
UPA BOM JARDIM	N010303 8	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	278,73	-	278,73
UPA BOM JARDIM	N010303 9	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	262,37	-	262,37
UPA BOM JARDIM	N010324 9	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	208,38	-	208,38
UPA BOM JARDIM	N010324 3	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	307,95	-	307,95
UPA BOM JARDIM	N010318 2	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	248,02	-	248,02
UPA BOM JARDIM	N010321 2	CRISTIANE BARROSO BASTOS	403,98	-	403,98
UPA BOM JARDIM	N010318 6	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	396,00	-	396,00
UPA BOM JARDIM	N010299 6	DANIEL PASTORA ROCHA	219,41	-	219,41
UPA BOM JARDIM	N010328 0	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	455,67	-	455,67
UPA BOM JARDIM	N010304 0	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	275,31	-	275,31
UPA BOM JARDIM	N010304 1	DIEGO FREITAS DA SILVA	271,68	-	271,68
UPA BOM JARDIM	N010304 2	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	275,36	-	275,36

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

UPA BOM JARDIM	N010308 1	DIONALDO SILVA MACIEL	222,14	-	222,14
UPA BOM JARDIM	N010299 7	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	175,87	-	175,87
UPA BOM JARDIM	N010334 4	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	362,97	-	362,97
UPA BOM JARDIM	N010310 1	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	244,65	-	244,65
UPA BOM JARDIM	N010302 8	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	473,38	-	473,38
UPA BOM JARDIM	N010324 1	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	247,42	-	247,42
UPA BOM JARDIM	N010335 6	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	260,38	-	260,38
UPA BOM JARDIM	N010304 4	FORMOSO MENDES	278,84	-	278,84
UPA BOM JARDIM	N010299 8	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	219,37	-	219,37
UPA BOM JARDIM	N010301 0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	2404,64	-	2.404,64
UPA BOM JARDIM	N010329 1	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	408,43	-	408,43
UPA BOM JARDIM	N010298 9	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	153,73	-	153,73
UPA BOM JARDIM	N010304 6	GEICE DA SILVA SANTOS	304,59	-	304,59
UPA BOM JARDIM	N010304 7	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	277,91	-	277,91
UPA BOM JARDIM	N010308 6	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	281,73	-	281,73
UPA BOM JARDIM	N010307 9	HELDENY ARAUJO FIRMINO	280,10	-	280,10
UPA BOM JARDIM	N010323 0	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	369,86	-	369,86
UPA BOM JARDIM	N010299 9	INGRID SANTIAGO BASTOS	225,29	-	225,29
UPA BOM JARDIM	N116974 0	ISABEL CAROLINE DOS REIS ADELINO	144,90	-	144,90
UPA BOM JARDIM	N010337 0	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	194,91	-	194,91
UPA BOM JARDIM	N010298 7	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	388,78	-	388,78
UPA BOM JARDIM	N010300 8	JARDENIA LINHARES MARTINS	830,68	-	830,68
UPA BOM JARDIM	N010300 0	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	197,23	-	197,23
UPA BOM JARDIM	N010301 4	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	382,64	-	382,64
UPA BOM JARDIM	N010304 8	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	279,24	-	279,24
UPA BOM JARDIM	N010335 2	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	310,25	-	310,25
UPA BOM JARDIM	N010299 0	JONATAS LUCENA DA SILVA	172,91	-	172,91
UPA BOM JARDIM	N010322 8	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	338,19	-	338,19
UPA BOM JARDIM	N010309 7	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	143,82	-	143,82
UPA BOM JARDIM	N010321 4	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM	N010304 9	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	274,27	-	274,27
UPA BOM JARDIM	N010305 0	JOSELINA DE SOUSA TOME	311,78	-	311,78
UPA BOM JARDIM	N010300 1	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM	N010305 1	JOVELINA PIRES DA ROCHA	247,70	-	247,70

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

UPA BOM JARDIM	N010305 2	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	268,65	-	268,65
UPA BOM JARDIM	N010305 3	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	274,09	-	274,09
UPA BOM JARDIM	N010299 2	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	157,57	-	157,57
UPA BOM JARDIM	N010301 7	LEILIANE LIMA CAMPELLO	396,08	-	396,08
UPA BOM JARDIM	N010305 4	LIDIA VIEIRA LIMA	311,78	-	311,78
UPA BOM JARDIM	N010308 5	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	369,05	-	369,05
UPA BOM JARDIM	N010301 8	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	417,18	-	417,18
UPA BOM JARDIM	N010305 5	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	275,07	-	275,07
UPA BOM JARDIM	N010309 1	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	261,90	-	261,90
UPA BOM JARDIM	N010301 9	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	N010302 0	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	413,96	-	413,96
UPA BOM JARDIM	N010308 4	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	148,71	-	148,71
UPA BOM JARDIM	N010302 9	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	382,74	-	382,74
UPA BOM JARDIM	N010300 2	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	195,28	-	195,28
UPA BOM JARDIM	N010329 2	MARCELA RODRIGUES BARROS	406,23	-	406,23
UPA BOM JARDIM	N010308 2	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	198,40	-	198,40
UPA BOM JARDIM	N010305 7	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	275,49	-	275,49
UPA BOM JARDIM	N010309 9	MARDONE SOARES MONTEIRO	163,45	-	163,45
UPA BOM JARDIM	N010305 8	MARIA DE FATIMA LOPES	313,76	-	313,76
UPA BOM JARDIM	N010305 9	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	285,20	-	285,20
UPA BOM JARDIM	N010302 1	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	415,68	-	415,68
UPA BOM JARDIM	N010309 3	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	308,75	-	308,75
UPA BOM JARDIM	N010306 0	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	293,42	-	293,42
UPA BOM JARDIM	N010302 2	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	372,50	-	372,50
UPA BOM JARDIM	N010300 3	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	196,69	-	196,69
UPA BOM JARDIM	N010302 3	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	419,94	-	419,94
UPA BOM JARDIM	N010306 1	MARIA SOARES DA SILVA	247,77	-	247,77
UPA BOM JARDIM	N010306 2	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	278,21	-	278,21
UPA BOM JARDIM	N010306 5	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	278,23	-	278,23
UPA BOM JARDIM	N010336 2	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	0,00	-	0,00
UPA BOM JARDIM	N010306 6	NATALIA DE LIMA XAVIER	275,99	-	275,99
UPA BOM JARDIM	N010308 3	NATALIA GOMES MEIRELES	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	N010336 7	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	413,04	-	413,04
UPA BOM JARDIM	N010309 0	OSLERNEY SILVA DINIZ	148,53	-	148,53

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

UPA BOM JARDIM	N321581 1	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	1190,01	-	1.190,01
UPA BOM JARDIM	N116009 7	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	255,81	-	255,81
UPA BOM JARDIM	N010308 7	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	311,28	-	311,28
UPA BOM JARDIM	N010306 7	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	231,09	-	231,09
UPA BOM JARDIM	N010306 8	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	311,45	-	311,45
UPA BOM JARDIM	N010306 9	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	244,98	-	244,98
UPA BOM JARDIM	N010300 9	SAMARA MARQUES LIMA	721,05	-	721,05
UPA BOM JARDIM	N010322 9	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	419,48	-	419,48
UPA BOM JARDIM	N010302 4	TALINE SOARES FREITAS	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	N010307 0	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	247,44	-	247,44
UPA BOM JARDIM	N010329 6	TATIANI MARTINS DUARTE	176,57	-	176,57
UPA BOM JARDIM	N010307 1	VANESSA PEREIRA DA SILVA	281,95	-	281,95
UPA BOM JARDIM	N010300 4	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	197,39	-	197,39
UPA BOM JARDIM	N010302 7	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	413,96	-	413,96
UPA BOM JARDIM	N010307 2	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	310,22	-	310,22
UPA BOM JARDIM	N010318 5	WAGNER MENDES DA SILVA	175,92	-	175,92
UPA BOM JARDIM	N010337 5	WELLITA REJANE CHAVES	0,00	-	0,00
UPA BOM JARDIM	A420403 1	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420403 2	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420328 2	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420394 5	LUANA CRISTINO SAMPAIO	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420403 3	LUCIMAR CAMELO SOUZA	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420403 4	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420398 6	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420403 5	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420398 7	THAYANNE MARIA ALVES DE SOUSA NUNES	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420403 1	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420442 3	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420328 2	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420442 4	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420442 5	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420403 4	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420398 6	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	-	-	-
UPA BOM JARDIM	A420403 5	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	-	-	-

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

UPA BOM JARDIM	A420375 3	THALYS DA SILVA SOUZA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	N010314 0	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	382,85	-	382,85
UPA CRISTO REDENTOR	N010313 1	AILZA FREIRE PINTO	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	N010319 9	ANDREA ROCHA SILVA	145,14	-	145,14
UPA CRISTO REDENTOR	N010316 5	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	306,19	-	306,19
UPA CRISTO REDENTOR	N010311 9	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	236,07	-	236,07
UPA CRISTO REDENTOR	N010294 3	ANDREZA DE CASTRO SILVA	631,52	-	631,52
UPA CRISTO REDENTOR	N010316 2	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	271,93	-	271,93
UPA CRISTO REDENTOR	N010315 0	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	279,19	-	279,19
UPA CRISTO REDENTOR	N010332 4	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	246,85	-	246,85
UPA CRISTO REDENTOR	N010323 6	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	368,56	-	368,56
UPA CRISTO REDENTOR	N010310 4	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	368,79	-	368,79
UPA CRISTO REDENTOR	N010317 6	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	24,18	-	24,18
UPA CRISTO REDENTOR	N010337 9	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	241,91	-	241,91
UPA CRISTO REDENTOR	N010336 5	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	231,42	-	231,42
UPA CRISTO REDENTOR	N010316 8	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	278,30	-	278,30
UPA CRISTO REDENTOR	N010337 3	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	275,24	-	275,24
UPA CRISTO REDENTOR	N010311 6	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	161,46	-	161,46
UPA CRISTO REDENTOR	N010327 2	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	192,73	-	192,73
UPA CRISTO REDENTOR	N010310 5	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR	N010315 1	CLAUDETE DA SILVA ALVES	271,45	-	271,45
UPA CRISTO REDENTOR	N010328 7	CLEILSA JARDIM MACIEL	255,12	-	255,12
UPA CRISTO REDENTOR	N010333 2	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	247,74	-	247,74
UPA CRISTO REDENTOR	N010319 4	DEBORA VIEIRA FERNANDES	228,83	-	228,83
UPA CRISTO REDENTOR	N010325 0	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	309,73	-	309,73
UPA CRISTO REDENTOR	N010312 9	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	275,99	34,23	310,22
UPA CRISTO REDENTOR	N010315 8	DJOI ABO DE CARVALHO	281,12	-	281,12
UPA CRISTO REDENTOR	N010310 6	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	215,15	-	215,15
UPA CRISTO REDENTOR	N010337 4	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	276,12	-	276,12
UPA CRISTO REDENTOR	N010327 4	ELIZABETE LUCAS MARQUES	333,42	-	333,42
UPA CRISTO REDENTOR	N010312 2	EMANOEL FERREIRA SILVA	175,90	-	175,90
UPA CRISTO REDENTOR	N010326 9	ERICA ALVES NUNES	235,45	-	235,45
UPA CRISTO REDENTOR	N010331 7	ERICK DA SILVA BARROSO	380,81	-	380,81
UPA CRISTO REDENTOR	N010314 5	EVELINE GONZAGA DA SILVA	278,29	-	278,29

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

UPA CRISTO REDENTOR	N010334 2	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	216,07	-	216,07
UPA CRISTO REDENTOR	N010337 1	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	242,33	-	242,33
UPA CRISTO REDENTOR	N010335 3	FRANCISCA BEATRIZ SOARES DA SILVA DE CARVALHO	23,79	-	23,79
UPA CRISTO REDENTOR	N010317 2	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	278,24	-	278,24
UPA CRISTO REDENTOR	N010313 3	FRANCISCA LENICE PINTO	279,33	-	279,33
UPA CRISTO REDENTOR	N010316 4	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	309,57	-	309,57
UPA CRISTO REDENTOR	N010313 2	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	380,10	-	380,10
UPA CRISTO REDENTOR	N010326 0	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	309,52	-	309,52
UPA CRISTO REDENTOR	N010311 4	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	152,13	-	152,13
UPA CRISTO REDENTOR	N010312 7	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	379,64	-	379,64
UPA CRISTO REDENTOR	N010360 1	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	311,85	-	311,85
UPA CRISTO REDENTOR	N010326 8	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	293,59	-	293,59
UPA CRISTO REDENTOR	N010317 0	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	735,48	-	735,48
UPA CRISTO REDENTOR	N010312 5	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	193,20	-	193,20
UPA CRISTO REDENTOR	N010319 8	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	N010327 8	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	333,47	-	333,47
UPA CRISTO REDENTOR	N010360 4	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	338,81	-	338,81
UPA CRISTO REDENTOR	N010297 2	IVANISE FREITAS DA SILVA	600,28	-	600,28
UPA CRISTO REDENTOR	N010338 7	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	78,21	-	78,21
UPA CRISTO REDENTOR	N010323 3	JANAINA ARAUJO FELICIO	278,26	-	278,26
UPA CRISTO REDENTOR	N010327 1	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	279,07	-	279,07
UPA CRISTO REDENTOR	N010331 6	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	456,28	-	456,28
UPA CRISTO REDENTOR	N010311 2	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	153,36	-	153,36
UPA CRISTO REDENTOR	N010317 7	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	246,98	-	246,98
UPA CRISTO REDENTOR	N010337 7	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N010319 1	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N010312 0	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	351,53	-	351,53
UPA CRISTO REDENTOR	N010301 5	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	N010313 5	LIRIANE BIZERRA MATOS	384,40	-	384,40
UPA CRISTO REDENTOR	N010324 5	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	388,84	-	388,84
UPA CRISTO REDENTOR	N010313 4	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	412,67	-	412,67
UPA CRISTO REDENTOR	N010330 5	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	244,86	-	244,86
UPA CRISTO REDENTOR	N010327 7	MARCELINO MAIA DE SOUSA	134,71	-	134,71
UPA CRISTO REDENTOR	N010331 5	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	408,20	-	408,20

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

UPA CRISTO REDENTOR	N010319 5	MARCOS ANTONIO SILVA	309,25	-	309,25
UPA CRISTO REDENTOR	N010318 8	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	365,05	-	365,05
UPA CRISTO REDENTOR	N010315 4	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	250,85	-	250,85
UPA CRISTO REDENTOR	N010338 2	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	145,15	-	145,15
UPA CRISTO REDENTOR	N010319 0	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	N010316 1	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	279,20	-	279,20
UPA CRISTO REDENTOR	N010314 7	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	277,10	-	277,10
UPA CRISTO REDENTOR	N010311 0	MARIANA VERISSIMO VITAL	239,17	-	239,17
UPA CRISTO REDENTOR	N010336 8	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	248,37	-	248,37
UPA CRISTO REDENTOR	N010315 5	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	307,77	-	307,77
UPA CRISTO REDENTOR	N010319 3	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	278,40	-	278,40
UPA CRISTO REDENTOR	N010313 9	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	379,81	-	379,81
UPA CRISTO REDENTOR	N010320 0	MELISSA BARROS JORGE MELO	455,08	-	455,08
UPA CRISTO REDENTOR	N010336 9	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	174,94	-	174,94
UPA CRISTO REDENTOR	N010359 9	MONICA VIEIRA MAIA	275,24	-	275,24
UPA CRISTO REDENTOR	N010316 0	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	217,63	-	217,63
UPA CRISTO REDENTOR	N010327 0	OSMERINDA DA SILVA MAIA	244,82	-	244,82
UPA CRISTO REDENTOR	N010326 2	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	944,37	-	944,37
UPA CRISTO REDENTOR	N010316 3	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	283,22	-	283,22
UPA CRISTO REDENTOR	N010337 8	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	N010329 4	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	684,79	-	684,79
UPA CRISTO REDENTOR	N010318 7	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	384,40	-	384,40
UPA CRISTO REDENTOR	N010326 1	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	278,46	-	278,46
UPA CRISTO REDENTOR	N010327 5	RAISSA MOTA DE SOUSA	193,02	-	193,02
UPA CRISTO REDENTOR	N010328 8	RAQUEL SOUZA DA COSTA	864,28	-	864,28
UPA CRISTO REDENTOR	N010321 7	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	392,26	-	392,26
UPA CRISTO REDENTOR	N010330 6	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	148,32	-	148,32
UPA CRISTO REDENTOR	N010321 0	ROSSANA MICHELNE PEQUENO LIMA	338,05	-	338,05
UPA CRISTO REDENTOR	N010313 8	SAMANTHA MATOS BORGES	406,36	-	406,36
UPA CRISTO REDENTOR	N010334 1	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	355,58	-	355,58
UPA CRISTO REDENTOR	N010312 4	SANDRA TELMA ALEXANDRE	219,27	-	219,27
UPA CRISTO REDENTOR	N010321 3	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	247,64	-	247,64
UPA CRISTO REDENTOR	N010331 0	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	192,41	-	192,41
UPA CRISTO REDENTOR	N010338 3	SHIRLEY BRAGA VIANA	137,09	-	137,09

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

UPA CRISTO REDENTOR	N010314 4	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	279,20	-	279,20
UPA CRISTO REDENTOR	N010298 5	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	819,48	-	819,48
UPA CRISTO REDENTOR	N010320 2	STEFANI FARIAS DA SILVA	192,00	-	192,00
UPA CRISTO REDENTOR	N010318 9	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	147,83	-	147,83
UPA CRISTO REDENTOR	N010334 3	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	365,71	-	365,71
UPA CRISTO REDENTOR	N010297 5	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	473,38	-	473,38
UPA CRISTO REDENTOR	N010327 3	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	310,90	-	310,90
UPA CRISTO REDENTOR	N010314 8	VANESSA DA SILVA SALES	245,95	-	245,95
UPA CRISTO REDENTOR	N010332 3	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	334,56	-	334,56
UPA CRISTO REDENTOR	N010360 3	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	278,33	-	278,33
UPA CRISTO REDENTOR	N010332 7	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	337,96	-	337,96
UPA CRISTO REDENTOR	N010325 7	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	212,02	-	212,02
UPA CRISTO REDENTOR	N010316 9	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	278,24	-	278,24
UPA CRISTO REDENTOR	N010320 6	YASLY DA SILVA FRANCA	204,78	-	204,78
UPA CRISTO REDENTOR	A420403 6	ANA PEROLA SILVA MESQUITA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420394 6	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420390 6	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420394 7	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420378 8	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420403 7	ISRAELA BEZERRA DE SOUZA DA ROCHA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420357 3	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420403 8	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420403 9	LUCIMAR CAMELO SOUZA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420399 0	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420404 0	MARCIO VINICIUS DRUZIAN MARTINS	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420404 1	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420404 2	SHIRLEY BRAGA VIANA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420404 3	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420403 6	ANA PEROLA SILVA MESQUITA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420394 6	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420442 6	DEBORA LESSY JERONIMO DA SILVA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420357 3	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420403 9	LUCIMAR CAMELO SOUZA	-	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	A420404 2	SHIRLEY BRAGA VIANA	-	-	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4204043	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	315,56	-	315,56
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	420,17	-	420,17
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	414,16	-	414,16
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	279,20	-	279,20
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	196,55	-	196,55
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	279,17	-	279,17
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	276,63	-	276,63
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	229,30	-	229,30
UPA VILHA VELHA	N0103073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	204,78	-	204,78
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	335,80	-	335,80
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	277,78	-	277,78
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	278,27	-	278,27
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	175,20	-	175,20
UPA VILHA VELHA	N0103331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	306,70	-	306,70
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	175,89	-	175,89
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	196,58	-	196,58
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	406,13	-	406,13
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	408,43	-	408,43
UPA VILHA VELHA	N0102897	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	438,83	-	438,83
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	278,07	-	278,07
UPA VILHA VELHA	N0103080	CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA	185,33	-	185,33
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	337,97	-	337,97
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	145,84	-	145,84
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	252,83	-	252,83
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	212,72	-	212,72
UPA VILHA VELHA	N0103381	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	484,17	-	484,17
UPA VILHA VELHA	N0103372	DAVID SILVA DE BRITO	138,19	-	138,19
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA	N1165037	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	288,40	-	288,40
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	247,71	-	247,71
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	346,22	-	346,22
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	140,27	-	140,27
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	417,18	-	417,18

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

UPA VILHA VELHA	N010291 2	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	291,55	-	291,55
UPA VILHA VELHA	N010294 4	FELIPE LIMA DO AMARAL	129,02	-	129,02
UPA VILHA VELHA	N010291 3	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	279,19	-	279,19
UPA VILHA VELHA	N010294 1	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	275,24	-	275,24
UPA VILHA VELHA	N010291 4	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	259,70	-	259,70
UPA VILHA VELHA	N010297 8	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	368,68	-	368,68
UPA VILHA VELHA	N010320 4	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	255,77	-	255,77
UPA VILHA VELHA	N010335 8	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	1214,46	-	1.214,46
UPA VILHA VELHA	N010322 5	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	408,43	-	408,43
UPA VILHA VELHA	N010295 5	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	376,28	-	376,28
UPA VILHA VELHA	N010331 2	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	237,20	-	237,20
UPA VILHA VELHA	N010295 6	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	373,48	-	373,48
UPA VILHA VELHA	N010333 4	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	291,02	-	291,02
UPA VILHA VELHA	N010335 9	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	132,43	-	132,43
UPA VILHA VELHA	N010291 5	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	256,44	-	256,44
UPA VILHA VELHA	N010322 4	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	405,66	-	405,66
UPA VILHA VELHA	N010291 6	GEANE DE SOUSA FERREIRA	277,23	-	277,23
UPA VILHA VELHA	N010329 7	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	373,34	-	373,34
UPA VILHA VELHA	N010291 8	GISELE JUSTINO DA SILVA	308,12	-	308,12
UPA VILHA VELHA	N010291 9	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	282,14	-	282,14
UPA VILHA VELHA	N010297 1	GLAUCIO MARTINS MORENO	171,62	-	171,62
UPA VILHA VELHA	N010295 7	ILANNA ESTEVAM CONRADO	411,42	-	411,42
UPA VILHA VELHA	N010330 1	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	309,74	-	309,74
UPA VILHA VELHA	N010295 8	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	372,50	-	372,50
UPA VILHA VELHA	N010319 6	JACKSON COELHO LOURENCO	234,66	-	234,66
UPA VILHA VELHA	N116056 0	JANE MARIA FERNANDES	1443,28	-	1.443,28
UPA VILHA VELHA	N010333 6	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	368,43	-	368,43
UPA VILHA VELHA	N010292 2	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	272,01	-	272,01
UPA VILHA VELHA	N010294 7	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	248,85	-	248,85
UPA VILHA VELHA	N010307 4	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	175,95	-	175,95
UPA VILHA VELHA	N010333 3	JONATAS RIBEIRO DOS SANTOS	16,39	-	16,39
UPA VILHA VELHA	N010334 5	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	152,78	-	152,78
UPA VILHA VELHA	N010288 8	JOSY RODRIGUES CARDOSO	312,28	-	312,28
UPA VILHA VELHA	N010307 5	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	220,62	-	220,62

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

UPA VILHA VELHA	N010292 3	KARINE RIBEIRO DE LIMA	256,40	-	256,40
UPA VILHA VELHA	N010308 8	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	384,28	-	384,28
UPA VILHA VELHA	N010292 4	LANIR JALES RODRIGUES	258,38	-	258,38
UPA VILHA VELHA	N010307 6	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	208,38	-	208,38
UPA VILHA VELHA	N010335 4	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	219,16	-	219,16
UPA VILHA VELHA	N010294 0	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	300,08	-	300,08
UPA VILHA VELHA	N010325 5	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	247,72	-	247,72
UPA VILHA VELHA	N010336 3	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA	N010297 9	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	624,81	-	624,81
UPA VILHA VELHA	N010295 9	LUCIANA DE MORAIS SILVA	375,27	-	375,27
UPA VILHA VELHA	N010320 5	LUCIANO SILVA DE ALBUQUERQUE	185,33	-	185,33
UPA VILHA VELHA	N010296 0	MANOEL JOSE SILVA COSTA	379,04	-	379,04
UPA VILHA VELHA	N010336 6	MARCELO ARAUJO MORAES	351,28	-	351,28
UPA VILHA VELHA	N010292 5	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	287,79	-	287,79
UPA VILHA VELHA	N010293 9	MARGARETH DIAS CORIOLANO	278,24	-	278,24
UPA VILHA VELHA	N010307 8	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	278,76	-	278,76
UPA VILHA VELHA	N010324 4	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	213,12	-	213,12
UPA VILHA VELHA	N010292 6	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	246,91	-	246,91
UPA VILHA VELHA	N010317 9	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	145,00	-	145,00
UPA VILHA VELHA	N010292 7	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	255,70	-	255,70
UPA VILHA VELHA	N010292 8	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	256,34	-	256,34
UPA VILHA VELHA	N010292 9	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	311,63	-	311,63
UPA VILHA VELHA	N010334 8	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	333,59	-	333,59
UPA VILHA VELHA	N010293 0	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	311,44	-	311,44
UPA VILHA VELHA	N010294 5	MARIA MARTINS LIMA	502,65	-	502,65
UPA VILHA VELHA	N010325 4	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	246,46	-	246,46
UPA VILHA VELHA	N010293 1	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	278,25	-	278,25
UPA VILHA VELHA	N010333 5	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	403,88	-	403,88
UPA VILHA VELHA	N010330 4	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	274,90	-	274,90
UPA VILHA VELHA	N010320 8	MARINA CORREIA PINTO	144,90	-	144,90
UPA VILHA VELHA	N010296 7	MARINA COSTA DE MESQUITA	417,41	-	417,41
UPA VILHA VELHA	N010307 7	MATHEUS GOMES COSTA	234,19	-	234,19
UPA VILHA VELHA	N010332 8	MIRLANE PEREIRA LIMA	266,96	-	266,96
UPA VILHA VELHA	N116866 8	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	144,90	-	144,90

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

UPA VILHA VELHA	N010322 0	NAILA ALVES DE OLIVEIRA	222,39	-	222,39
UPA VILHA VELHA	N010296 1	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	358,18	-	358,18
UPA VILHA VELHA	N116867 1	OSCAR MAIA CAMACHO	222,39	-	222,39
UPA VILHA VELHA	N010331 1	PALOMA MENDES CHAVES	267,11	-	267,11
UPA VILHA VELHA	N010298 0	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	340,39	-	340,39
UPA VILHA VELHA	N010322 1	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA	N010296 4	RAYSSA LOPES DA SILVA	382,87	-	382,87
UPA VILHA VELHA	N010296 2	RENATA NUNES SENA	378,03	-	378,03
UPA VILHA VELHA	N010338 5	REVIEW COSTA GONDIM	175,20	-	175,20
UPA VILHA VELHA	N010322 3	ROBSON FELIPE MOREIRA	369,46	-	369,46
UPA VILHA VELHA	N010296 6	ROMARIO DA SILVA LIMA	368,01	-	368,01
UPA VILHA VELHA	N010293 3	ROSELENE MENDES DA CUNHA	282,53	-	282,53
UPA VILHA VELHA	N116813 6	SAMANTHA RIBEIRO DUARTE	228,26	-	228,26
UPA VILHA VELHA	N010296 5	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	337,96	-	337,96
UPA VILHA VELHA	N010323 1	SARA BEZERRA DE MATOS	365,26	-	365,26
UPA VILHA VELHA	N010293 4	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	279,10	-	279,10
UPA VILHA VELHA	N010289 0	TAIS ALVES NERES	205,14	-	205,14
UPA VILHA VELHA	N116866 6	TATIANE MIRANDA DE ANDRADE	144,90	-	144,90
UPA VILHA VELHA	N010289 9	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	138,72	-	138,72
UPA VILHA VELHA	N010293 5	THALIA DOS SANTOS ALVES	311,44	-	311,44
UPA VILHA VELHA	N010293 7	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	307,43	-	307,43
UPA VILHA VELHA	N010288 3	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	196,92	-	196,92
UPA VILHA VELHA	N010330 7	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	218,98	-	218,98
UPA VILHA VELHA	A420404 4	ALUISIO GERALDO OLIVEIRA JUNIOR	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420399 1	ANA CAROLINA SALES MACAU	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420404 5	ANA KELE DE SOUSA RODRIGUES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420395 0	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420404 6	CARLIENE SIFRONIO SALES RODRIGUES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420375 5	EDMUNDO NETO ARAUJO COSTA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420404 7	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420399 4	FRANCISCA JULY VIEIRA RODRIGUES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420379 0	KARLA TICIANA MOURA BARROS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420404 8	KELLYANE LIRA DE PAULA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420399 7	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	-	-	-

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

UPA VILHA VELHA	A420399 8	LUCIMAR CAMELO SOUZA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420404 9	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420405 0	MARIA ELIZABETH DA SILVA NEVES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420379 2	MATHEUS GUILHERME OLIVEIRA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420390 9	MATIAS UCHOA MARTINS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420405 1	PAULO REGIS RODRIGUES DA SILVA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420361 0	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420404 4	ALUISIO GERALDO OLIVEIRA JUNIOR	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420395 2	DEBORA LESSY JERONIMO DA SILVA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420395 3	ERIC RODRIGUES MELO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420404 7	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420379 0	KARLA TICIANA MOURA BARROS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420442 7	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420399 7	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420399 8	LUCIMAR CAMELO SOUZA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420442 8	MARCELE MOURA GADELHA DE SOUZA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420404 9	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420390 9	MATIAS UCHOA MARTINS	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420442 9	PAULO ROBERTO MOURA BARBOSA	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420361 0	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	-	-	-
UPA VILHA VELHA	A420395 4	THALITA PRUDENCIO VIANA	-	-	-

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

6.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	R\$ 311,11
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	R\$ 556,43
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	R\$ 306,34
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	R\$ 530,09
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	R\$ 474,21
UPA BOM JARDIM	N0103012	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	R\$ 396,58
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	R\$ 311,86
UPA BOM JARDIM	N0103376	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	R\$ 199,10
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	R\$ 264,98
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	R\$ 160,68
UPA BOM JARDIM	N0103092	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 523,65
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	R\$ 305,98
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 360,83
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	R\$ 309,34
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	R\$ 540,05
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	R\$ 256,07
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	R\$ 204,03
UPA BOM JARDIM	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	R\$ 311,50
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	R\$ 286,96
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	R\$ 211,66
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	R\$ 355,33
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	R\$ 265,44
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	R\$ 516,55
UPA BOM JARDIM	N0103186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	R\$ 502,58
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	R\$ 224,06
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	R\$ 607,00
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	R\$ 306,37
UPA BOM JARDIM	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	R\$ 300,93
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	R\$ 306,44
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	R\$ 227,14
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	R\$ 175,09
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	R\$ 444,79
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	R\$ 260,37
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	R\$ 637,99
UPA BOM JARDIM	N0103241	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	R\$ 264,53
UPA BOM JARDIM	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 283,97
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	R\$ 311,66
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	R\$ 224,03
UPA BOM JARDIM	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	R\$ 951,62

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

UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	R\$ 524,34
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	R\$ 150,18
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	R\$ 350,29
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	-R\$ 3.163,69
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 315,99
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	R\$ 313,55
UPA BOM JARDIM	N0103230	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	R\$ 456,83
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	R\$ 231,34
UPA BOM JARDIM	N1169740	ISABEL CAROLINE DOS REIS ADELINO	R\$ 140,24
UPA BOM JARDIM	N0103370	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	R\$ 196,50
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	R\$ 489,95
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	R\$ 199,11
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	R\$ 479,20
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	R\$ 312,26
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 358,78
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	R\$ 171,75
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	R\$ 401,41
UPA BOM JARDIM	N0103097	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	R\$ 139,03
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	R\$ 207,60
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	R\$ 304,81
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	R\$ 361,08
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	R\$ 207,60
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	R\$ 264,96
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	R\$ 296,38
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	R\$ 304,55
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	R\$ 154,49
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	R\$ 502,72
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	R\$ 361,07
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	R\$ 455,42
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	R\$ 539,65
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 306,01
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	R\$ 286,26
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	R\$ 534,01
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	R\$ 79,53
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	R\$ 479,39
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	R\$ 196,91
UPA BOM JARDIM	N0103292	MARCELA RODRIGUES BARROS	R\$ 520,48
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	R\$ 200,43
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	R\$ 306,64
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	R\$ 161,11
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	R\$ 364,04
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	R\$ 321,21

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

UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	R\$ 537,03
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	R\$ 356,53
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	R\$ 333,54
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	R\$ 461,46
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	R\$ 198,51
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	R\$ 544,49
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	R\$ 265,06
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	R\$ 310,72
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 310,75
UPA BOM JARDIM	N0103362	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 45,38
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	R\$ 307,39
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	N0103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	R\$ 532,40
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	R\$ 144,33
UPA BOM JARDIM	N3215811	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	N1160097	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	R\$ 277,12
UPA BOM JARDIM	N0103087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	R\$ 360,32
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	R\$ 240,04
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	R\$ 360,57
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	R\$ 260,87
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	N0103229	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	R\$ 543,68
UPA BOM JARDIM	N0103024	TALINE SOARES FREITAS	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	R\$ 264,56
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	R\$ 175,87
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	R\$ 316,32
UPA BOM JARDIM	N0103004	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	R\$ 199,30
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	R\$ 534,01
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	R\$ 358,73
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	R\$ 175,14
UPA BOM JARDIM	N0103375	WELLITA REJANE CHAVES	R\$ 422,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	R\$ 479,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	R\$ 396,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	R\$ 75,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	R\$ 352,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	R\$ 247,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0102943	ANDREZA DE CASTRO SILVA	R\$ 914,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	R\$ 301,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	R\$ 312,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	R\$ 263,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	R\$ 454,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	R\$ 454,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	R\$ 22,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	R\$ 256,29

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	R\$ 240,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	R\$ 310,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103373	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	R\$ 306,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	R\$ 158,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 194,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	R\$ 386,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	R\$ 300,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	R\$ 276,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	R\$ 265,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	R\$ 236,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	R\$ 358,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103129	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	R\$ 339,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	R\$ 315,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 219,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	R\$ 307,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	R\$ 393,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	R\$ 175,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	R\$ 246,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103317	ERICK DA SILVA BARROSO	R\$ 476,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	R\$ 310,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103342	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	R\$ 220,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	-R\$ 2.767,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103353	FRANCISCA BEATRIZ SOARES DA SILVA DE CARVALHO	R\$ 22,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	R\$ 310,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	R\$ 312,40
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	R\$ 357,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	R\$ 474,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 357,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	R\$ 148,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 473,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	R\$ 361,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	R\$ 333,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103125	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	R\$ 194,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103198	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	R\$ 382,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103278	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	R\$ 393,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	R\$ 402,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0102972	IVANISE FREITAS DA SILVA	R\$ 860,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103387	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	R\$ 73,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	R\$ 310,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	R\$ 312,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103316	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	R\$ 608,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	R\$ 84,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	R\$ 263,88

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	-R\$ 2.767,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-R\$ 2.077,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	R\$ 482,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	R\$ 490,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	R\$ 531,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	R\$ 260,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103277	MARCELINO MAIA DE SOUSA	R\$ 63,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	R\$ 523,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	R\$ 357,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	R\$ 448,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	R\$ 269,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 140,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	R\$ 312,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	R\$ 309,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103110	MARIANA VERISSIMO VITAL	R\$ 252,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	R\$ 265,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	R\$ 355,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	R\$ 311,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	R\$ 474,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	R\$ 605,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	R\$ 174,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	R\$ 306,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	R\$ 260,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	R\$ 318,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103378	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	R\$ 482,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	R\$ 311,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103275	RAISSA MOTA DE SOUSA	R\$ 194,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103288	RAQUEL SOUZA DA COSTA	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	R\$ 496,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	R\$ 79,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	R\$ 401,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103138	SAMANTHA MATOS BORGES	R\$ 520,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	R\$ 431,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	R\$ 223,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	R\$ 264,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	R\$ 193,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103383	SHIRLEY BRAGA VIANA	R\$ 131,45

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	R\$ 312,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	R\$ 193,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	R\$ 78,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103343	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	R\$ 449,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0102975	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	R\$ 637,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	R\$ 262,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	R\$ 395,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 310,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	R\$ 401,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	R\$ 215,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	R\$ 310,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103206	YASLY DA SILVA FRANCA	R\$ 207,60
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	R\$ 366,75
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	R\$ 544,89
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	R\$ 534,38
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	R\$ 312,21
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	R\$ 198,34
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	R\$ 312,17
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	R\$ 308,37
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	R\$ 237,37
UPA VILHA VELHA	N0103073	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	R\$ 207,60
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	R\$ 397,23
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	R\$ 310,10
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	R\$ 310,81
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	R\$ 174,33
UPA VILHA VELHA	N0103331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	R\$ 353,46
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	R\$ 175,11
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	R\$ 198,39
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	R\$ 520,31
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	R\$ 524,34
UPA VILHA VELHA	N0102897	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	R\$ 577,54
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	R\$ 310,51
UPA VILHA VELHA	N0103080	CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA	R\$ 185,72
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	R\$ 401,03
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	R\$ 141,30
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	R\$ 272,65
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	R\$ 216,54
UPA VILHA VELHA	N0103381	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	R\$ 656,88
UPA VILHA VELHA	N0103372	DAVID SILVA DE BRITO	R\$ 67,69
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	R\$ 396,19
UPA VILHA VELHA	N1165037	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	R\$ 326,00
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	R\$ 264,98

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

UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	R\$ 415,47
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	R\$ 135,03
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	R\$ 539,65
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	R\$ 330,73
UPA VILHA VELHA	N0102944	FELIPE LIMA DO AMARAL	R\$ 122,38
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	R\$ 312,20
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	R\$ 306,26
UPA VILHA VELHA	N0102914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	-R\$ 2.963,40
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	R\$ 454,78
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	R\$ 277,06
UPA VILHA VELHA	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	N0103225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	R\$ 524,34
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	R\$ 468,08
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	R\$ 249,20
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	R\$ 463,18
UPA VILHA VELHA	N0103334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	R\$ 329,93
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	R\$ 126,21
UPA VILHA VELHA	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$ 278,07
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	R\$ 519,50
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	R\$ 309,25
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	R\$ 462,92
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	R\$ 355,59
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	R\$ 316,62
UPA VILHA VELHA	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	R\$ 170,31
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	R\$ 529,58
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 358,02
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	R\$ 461,46
UPA VILHA VELHA	N0103196	JACKSON COELHO LOURENCO	R\$ 245,39
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	R\$ 454,35
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	R\$ 301,42
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	R\$ 266,69
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	R\$ 175,17
UPA VILHA VELHA	N0103333	JONATAS RIBEIRO DOS SANTOS	R\$ 15,37
UPA VILHA VELHA	N0103345	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	R\$ 149,10
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	R\$ 361,83
UPA VILHA VELHA	N0103075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	R\$ 225,43
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	R\$ 278,01
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	R\$ 482,08
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	R\$ 280,98
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 211,66
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	R\$ 223,78
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	R\$ 343,53
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	R\$ 264,99

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

UPA VILHA VELHA	N0103363	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	R\$ 143,64
UPA VILHA VELHA	N0102979	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	-R\$ 3.616,03
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	R\$ 466,30
UPA VILHA VELHA	N0103205	LUCIANO SILVA DE ALBUQUERQUE	R\$ 185,72
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	R\$ 472,91
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	R\$ 424,33
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	R\$ 325,10
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	R\$ 310,77
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	R\$ 311,54
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 216,99
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	R\$ 263,77
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	R\$ 140,36
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 276,96
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	R\$ 277,92
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	R\$ 360,85
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	R\$ 393,79
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	R\$ 360,57
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	-R\$ 5.593,97
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 263,10
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	R\$ 310,78
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	R\$ 516,37
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	R\$ 305,75
UPA VILHA VELHA	N0103208	MARINA CORREIA PINTO	R\$ 140,24
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	R\$ 540,05
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	R\$ 244,69
UPA VILHA VELHA	N0103328	MIRLANE PEREIRA LIMA	R\$ 293,85
UPA VILHA VELHA	N1168668	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	R\$ 140,24
UPA VILHA VELHA	N0103220	NAILA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 227,42
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	R\$ 436,40
UPA VILHA VELHA	N1168671	OSCAR MAIA CAMACHO	R\$ 227,42
UPA VILHA VELHA	N0103311	PALOMA MENDES CHAVES	R\$ 294,07
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	-R\$ 3.849,64
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	R\$ 479,60
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	R\$ 471,14
UPA VILHA VELHA	N0103385	REVIA COSTA GONDIM	R\$ 174,33
UPA VILHA VELHA	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	R\$ 456,15
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	R\$ 453,60
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	R\$ 317,20
UPA VILHA VELHA	N1168136	SAMANTHA RIBEIRO DUARTE	R\$ 235,79
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	R\$ 401,01
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	R\$ 448,79
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	R\$ 312,06
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	R\$ 208,02

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

UPA VILHA VELHA	N1168666	TATIANE MIRANDA DE ANDRADE	R\$ 140,24
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	R\$ 133,29
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	R\$ 360,56
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 354,55
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	R\$ 198,77
UPA VILHA VELHA	N0103307	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	R\$ 223,58

6.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	57,25
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	505,46
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	44,19
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	164,67
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	370,38
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	272,99
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	169,85
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	103,19
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	13,24
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	120,16
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	167,93
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	341,27
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	130,64
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	80,73
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	176,19
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	375,16
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	37,87
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	58
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	248,16
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	127,05
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	514,57
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	223,17
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	305,31
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	175,2
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	180,62
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	133,82
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	382,79
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	57,25
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	548,23
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	120,52
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	121,42
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	58,28
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	7114,2
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	360,12
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	117,01
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	57,27
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	125,37
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	61,36
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	399,48
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	495,17
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	1651,58

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

UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	13,33
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	235,57
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	136,77
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	111,75
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	169,85
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	57,62
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	106,88
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	119,89
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	116,72
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	101,99
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	164,67
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	162,8
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	243,84
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	368,47
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	56,87
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	58,94
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	164,67
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	312,45
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	335,66
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	447,64
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	22,28
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	92,23
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	174,75
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	224,57
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	261,33
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	44,19
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	108,87
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	189,57
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	325,81
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	117,43
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	56,59
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	57,16
UPA BOM JARDIM	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	22,46
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	73,2
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	164,67
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	241,9
UPA BOM JARDIM	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	2892,58
UPA BOM JARDIM	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	30,78
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	104,22
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	108,88
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	78
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	58,56
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	1274,72
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	312,45

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

UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	164,67
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	117,27
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	265,58
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	360,12
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	55,74
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	272,99
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	164,67
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	164,11
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	15,17
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	1019,12
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	175,44
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	175,74
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	113,63
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	389,63
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	559,74
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	64,15
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	45,36
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	58,75
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	144,6
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	120,34
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	181,48
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	116,28
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	57,11
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	112,97
UPA CRISTO REDENTOR	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	6,47
UPA CRISTO REDENTOR	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	375,16
UPA CRISTO REDENTOR	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	861,61
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	175,38
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	112,88
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	121,05
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	58,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	57,34
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	109,34
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	242,26
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	78,19
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	254,45
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	106,65
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	109,75
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	933,47
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	12,35
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	223,32
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	164,67
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	278,33
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	923,41

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

UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	37,83
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	172,83
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	497,71
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	161,82
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	232,23
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	357,38
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	435,69
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	375,16
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	55,83
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	265,22
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	102,18
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	381,26
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	191,61
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ERLANE DE MORAIS ALVES	173,94
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	261,33
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	175,74
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	172,02
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	51,25
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	112,41
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	243,79
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	509,17
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	487,01
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	16,17
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	54,93
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	378,5
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	170,41
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	163,43
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	152,14
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	32,71
UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	10,33
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	1767,08
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	767,16
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	252,71
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	362,35
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	290,62
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	111,66
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	14,04
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	175,65
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	1613,08
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	272,99
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	548,23
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	21,55
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	56,66

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

UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	112,41
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	57,95
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	164,67
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	57,44
UPA VILA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	60,41
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	375,16
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	450,8
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	175,74
UPA VILA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	13,55
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	164,12
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	161,72
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	39,75
UPA VILA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	57,11
UPA VILA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	58
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	104,23
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	368,47
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	261,33
UPA VILA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	441,94
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	192,97
UPA VILA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	358,4
UPA VILA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	118,64
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	161,21
UPA VILA VELHA	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	80,11
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	120,16
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	177,73
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	302,59
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	106,91
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	175,56
UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	16,17
UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	32,84
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	555,68
UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	99,71
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	3022,96
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	354,92
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	194,66
UPA VILA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	11,94
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	264
UPA VILA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	292,16
UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	120,7
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	272,99
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	174,93
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	241,9
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	37,93
UPA VILA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	58,09

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

UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	362,37
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	113,25
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	261,33
UPA VILA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	28,86
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	3809,53
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	385,36
UPA VILA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	17,64
UPA VILA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	53,63
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	121,72
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	136,12
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	294,47
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	137,11
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	82,13
UPA VILA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	120,34
UPA VILA VELHA	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	451,95
UPA VILA VELHA	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	243,84
UPA VILA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	265,95
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	259,79
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	482,11
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	514,36
UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	132,99
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	58,37
UPA VILA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	57,53
UPA VILA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	90,48
UPA VILA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	58,46
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	166,54
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	134,68
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	111,69
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	309
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	107,91
UPA VILA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	634,79
UPA VILA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	114,4
UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	57,53
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	653,05
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	159,53
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	375,16
UPA VILA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	11,87
UPA VILA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	103,23
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	241,09
UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	87,5
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	163,44
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	1626,72
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	268,86
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	261,33

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

UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	164,67
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	217,89
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	178,92
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	164,67
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	459,23
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	173,49
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	114,21
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	104,69
UPA VILA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	68,79

6.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	34,81
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	53,35
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	34,41
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	41,90
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	51,47
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	47,47
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	41,93
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	34,87
UPA BOM JARDIM	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	41,90
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	24,65
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,96
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	20,38
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	51,00
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	34,38
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	38,95
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	34,66
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	52,18
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	30,22
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	25,20
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	34,84
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	32,80
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	26,05
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	38,49
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	31,00
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	50,50
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	49,50
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	27,43
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	56,96
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	34,41
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	33,96
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	34,42
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	27,77
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	21,98
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	45,37
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	30,58
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,17
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	30,93
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	32,55
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	34,86
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	27,42
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	300,58

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

UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	51,05
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	19,22
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	38,07
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	34,74
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	35,22
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	35,01
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	46,23
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,16
UPA BOM JARDIM	ISABEL CAROLINE DOS REIS ADELINO	18,11
UPA BOM JARDIM	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	24,36
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	48,60
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	103,84
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	24,65
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	47,83
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	34,90
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	38,78
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	21,61
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	42,27
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	17,98
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,60
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	34,28
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	38,97
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	25,60
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,96
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	33,58
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	34,26
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	19,70
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	49,51
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	38,97
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	46,13
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	52,15
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	34,38
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	32,74
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	41,90
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	51,75
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	18,59
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	47,84
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	24,41
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	50,78
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,80
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	34,44
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	20,43
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	39,22
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	35,65

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

UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	51,96
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	38,59
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	36,68
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	24,59
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	52,49
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	30,97
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	34,78
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	34,78
UPA BOM JARDIM	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	9,78
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	34,50
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	41,90
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	51,63
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	18,57
UPA BOM JARDIM	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	148,75
UPA BOM JARDIM	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	31,98
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	38,91
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	28,89
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	38,93
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,62
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	90,13
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	52,44
UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	41,90
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	30,93
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	22,07
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	35,24
UPA BOM JARDIM	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	24,57
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	51,75
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	38,78
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	21,99
UPA BOM JARDIM	WELLITA REJANE CHAVES	45,39
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	47,86
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	41,90
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	18,14
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	38,28
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	29,51
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	78,94
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	33,99
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	34,90
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	30,86
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	46,07
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	46,10
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	28,93

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

UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	34,79
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	34,41
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	20,18
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	24,09
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	33,93
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	31,89
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	30,97
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	28,60
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	38,72
UPA CRISTO REDENTOR	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	30,54
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	35,14
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	26,89
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	34,52
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	41,68
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	21,99
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	29,43
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	47,60
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	34,79
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	27,01
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	30,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA BEATRIZ SOARES DA SILVA DE CARVALHO	2,97
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	34,78
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	34,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	38,70
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	47,51
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	38,69
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	19,02
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	47,46
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	38,98
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	36,70
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	91,94
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	24,15
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	41,68
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	42,35
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	75,04
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	9,78
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	34,78
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	34,88
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	57,04
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	19,17
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	30,87
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	30,24

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

UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	43,94
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	48,05
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	48,61
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	51,58
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	30,61
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	16,84
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	51,03
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	38,66
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	45,63
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	31,36
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	18,14
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	34,90
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	34,64
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	29,90
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	31,05
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	38,47
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	34,80
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	47,48
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	56,89
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	21,87
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	34,41
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,60
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	118,05
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	35,40
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	85,60
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	48,05
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	34,81
UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	24,13
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	108,04
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	49,03
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	18,54
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	42,26
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	50,79
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	44,45
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	27,41
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	30,96
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	24,05
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	17,14
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	34,90
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,44

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

UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	24,00
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	18,48
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	45,71
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	59,17
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	30,74
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	41,82
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	34,79
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	42,25
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	26,50
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	34,78
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	25,60
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	39,45
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	52,52
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	51,77
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	34,90
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	24,57
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	34,90
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	34,58
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,66
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	25,60
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	41,98
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	34,72
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	34,78
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	21,90
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	38,34
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	21,99
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	24,57
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	50,77
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	51,05
UPA VILHA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	54,85
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	34,76
UPA VILHA VELHA	CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA	23,17
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	42,25
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	18,23
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	31,60
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	26,59
UPA VILHA VELHA	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	60,52
UPA VILHA VELHA	DAVID SILVA DE BRITO	17,27
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	41,90
UPA VILHA VELHA	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	36,05
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	30,96
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	43,28
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	17,53
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	52,15

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

UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	36,44
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	16,13
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	34,90
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	34,41
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	32,46
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	46,09
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,97
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	151,81
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	51,05
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	47,04
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	29,65
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	46,69
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	36,38
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	16,55
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	32,06
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	50,71
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	34,65
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	46,67
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	38,52
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	35,27
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	21,45
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	51,43
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	38,72
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	46,56
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	29,33
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	180,41
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	46,05
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	34,00
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	31,11
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	21,99
UPA VILHA VELHA	JONATAS RIBEIRO DOS SANTOS	2,05
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	19,10
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	39,04
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	27,58
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	32,05
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	48,04
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	32,30
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,05
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	27,40
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	37,51
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,97
UPA VILHA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	78,10
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	46,91
UPA VILHA VELHA	LUCIANO SILVA DE ALBUQUERQUE	23,17

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

UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	47,38
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	43,91
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	35,97
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	34,78
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	34,85
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	26,64
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,86
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	18,13
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	31,96
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	32,04
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	38,95
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	41,70
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	38,93
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	62,83
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	30,81
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	34,78
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	50,49
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	34,36
UPA VILHA VELHA	MARINA CORREIA PINTO	18,11
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	52,18
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	29,27
UPA VILHA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	33,37
UPA VILHA VELHA	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	18,11
UPA VILHA VELHA	NAILA ALVES DE OLIVEIRA	27,80
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	44,77
UPA VILHA VELHA	OSCAR MAIA CAMACHO	27,80
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	33,39
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	42,55
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,04
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	47,86
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	47,25
UPA VILHA VELHA	REVIA COSTA GONDIM	21,90
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	46,18
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	46,00
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	35,32
UPA VILHA VELHA	SAMANTHA RIBEIRO DUARTE	28,53
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	42,25
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	45,66
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	34,89
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	25,64
UPA VILHA VELHA	TATIANE MIRANDA DE ANDRADE	18,11
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	17,34
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	38,93
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	38,43

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

UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	24,62
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	27,37

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

CO MPE TÊN CIA	Proje to	Total de Remuner ação	13º SALÁ RIO	FÉR IAS	ABONO CONSTITU CIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FG TS	PROVISI ONAME NTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÓ ES	SALDO (PROVISIONA MENTO - BAIXAS)	CH AP A	NOME	FUNÇÃO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	3.072,41	256,0 2	256 ,02	85,41	25,59	12,90	4,27	5,68	122,90	6, 51	51, 62	826,94	-	-	-	-	826,94	Nº 10 33 38	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	5.174,50	431,1 9	431 ,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10 ,9 7	86, 93	1.392,7 2	-	-	-	-	1.392,72	Nº 10 29 49	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	4.486,72	373,8 8	373 ,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9, 51	75, 38	1.207,6 0	-	-	-	-	1.207,60	Nº 10 28 84	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterap euta
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.838,25	319,8 4	319 ,84	106,70	31,97	16,12	5,34	7,10	153,53	8, 14	64, 48	1.033,0 6	0	0	0	0	1.033,06	Nº 10 29 01	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.700,01	224,9 9	224 ,99	75,06	22,49	11,34	3,75	5,00	108,00	5, 72	45, 36	726,71	0	0	0	0	726,71	Nº 10 32 99	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.835,91	319,6 5	319 ,65	106,64	31,95	16,11	5,33	7,10	153,44	8, 13	64, 44	1.032,4 4	0	0	0	0	1.032,44	Nº 10 33 61	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.793,27	316,0 9	316 ,09	105,45	31,60	15,93	5,27	7,02	151,73	8, 04	63, 73	1.020,9 6	0	0	0	0	1.020,96	Nº 10 29 02	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.866,44	238,8 6	238 ,86	79,69	23,88	12,04	3,98	5,30	114,66	6, 08	48, 16	771,50	0	0	0	0	771,50	Nº 10	ANTONIA GERLIANE	Tecnico em Seguranca

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

	VELH A																	28 85	ROCHA OLIVEIRA	do Trabalho	
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.559,74	213,3 0	213 ,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5, 43	43, 00	688,95	0	0	0	0	688,95	Nº 10 30 73	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.265,87	272,1 4	272 ,14	90,79	27,20	13,72	4,54	6,04	130,63	6, 92	54, 87	879,01	0	0	0	0	879,01	Nº 10 33 08	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,9 9	251 ,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6, 41	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 29 03	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,9 9	251 ,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6, 41	50, 80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 29 04	ANTONIA ZULANEIDE SOUSA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 4.349,82	362,4 7	362 ,47	120,92	36,23	18,27	6,05	8,05	173,99	9, 22	73, 08	1.170,7 5	0	0	0	0	1.170,75	Nº 10 33 84	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.290,05	274,1 6	274 ,16	91,46	27,41	13,82	4,57	6,09	131,60	6, 97	55, 27	885,52	0	0	0	0	885,52	Nº 10 33 31	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.437,48	203,1 2	203 ,12	67,76	20,30	10,24	3,39	4,51	97,50	5, 17	40, 95	656,05	0	0	0	0	656,05	Nº 10 28 93	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.149,53	179,1 2	179 ,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4, 56	36, 11	578,55	0	0	0	0	578,55	Nº 10 28 94	BEATRIZ FONTELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 5.377,00	448,0 7	448 ,07	149,48	44,79	22,58	7,47	9,95	215,08	11 ,4 0	90, 33	1.447,2 2	0	0	0	0	1.447,22	Nº 10 33 46	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 5.139,96	428,3 1	428 ,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10 ,9 0	86, 35	1.383,4 2	0	0	0	0	1.383,42	Nº 10 29 51	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 16.144,7 7	1.345 ,34	1.3 45, 34	448,82	134,49	67,81	22,44	29,87	645,79	34 ,2 3	27 1,2 3	4.345,3 6	0	0	0	8369,87	- 4.024,51	Nº 10 28 97	BRUNO LUIZ DE ARAÚJO SOUSA	Farmaceut ico RT
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 4.342,25	361,8 4	361 ,84	120,71	36,17	18,24	6,04	8,03	173,69	9, 21	72, 95	1.168,7 2	0	0	0	0	1.168,72	Nº 10	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermag em

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

	VELH A																		33 40		
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 4.014,72	334,5 5	334 ,55	111,61	33,44	16,86	5,58	7,43	160,59	8, 51	67, 45	1.080,5 6	0	0	0	0	1.080,56	Nº 10 32 03	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 1.972,58	164,3 8	164 ,38	54,84	16,43	8,28	2,74	3,65	78,90	4, 18	33, 14	530,92	0	0	0	0	530,92	Nº 10 29 82	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.516,85	293,0 6	293 ,06	97,77	29,30	14,77	4,89	6,51	140,67	7, 46	59, 08	946,56	0	0	0	0	946,56	Nº 10 33 60	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.149,53	179,1 2	179 ,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4, 56	36, 11	578,55	0	0	0	0	578,55	Nº 10 28 95	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 7.894,13	657,8 2	657 ,82	219,46	65,76	33,16	10,97	14,60	315,77	16 ,7 4	13 2,6 2	2.124,7 1	0	0	0	0	2.124,71	Nº 10 33 81	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordena dor de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 1.744,50	145,3 7	145 ,37	48,50	14,53	7,33	2,42	3,23	69,78	3, 70	29, 31	469,53	0	0	0	0	469,53	Nº 10 33 72	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 4.189,96	349,1 5	349 ,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8, 88	70, 39	1.127,7 3	0	0	0	0	1.127,73	Nº 10 33 64	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 3.467,88	288,9 8	288 ,98	96,41	28,89	14,57	4,82	6,42	138,72	7, 35	58, 26	933,38	0	0	0	0	933,38	Nº 10 29 09	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 4.259,05	354,9 1	354 ,91	118,40	35,48	17,89	5,92	7,88	170,36	9, 03	71, 55	1.146,3 2	0	0	0	0	1.146,32	Nº 10 29 53	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 2.074,95	172,9 1	172 ,91	57,68	17,28	8,71	2,88	3,84	83,00	4, 40	34, 86	558,47	0	0	0	0	558,47	Nº 10 32 86	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
02/ 202 5	UPA VILA VELH A	R\$ 5.149,82	429,1 3	429 ,13	143,16	42,90	21,63	7,16	9,53	205,99	10 ,9 2	86, 52	1.386,0 7	0	0	0	0	1.386,07	Nº 10 33 47	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeir o

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

02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.241,69	270,13	270,13	90,12	27,00	13,62	4,51	6,00	129,67	6,87	54,46	872,50	0	0	0	0	872,50	Nº 10 29 12	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.131,62	260,96	260,96	87,06	26,09	13,15	4,35	5,79	125,26	6,64	52,61	842,88	0	0	0	0	842,88	Nº 10 29 44	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.834,73	319,55	319,55	106,61	31,94	16,11	5,33	7,09	153,39	8,13	64,42	1.032,12	0	0	0	0	1.032,12	Nº 10 29 13	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 29 41	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.246,36	270,52	270,52	90,25	27,04	13,63	4,51	6,01	129,85	6,88	54,54	873,76	0	0	0	0	873,76	Nº 10 29 14	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 5.209,40	434,10	434,10	144,82	43,39	21,88	7,24	9,64	208,38	11,04	87,52	1.402,11	0	0	0	0	1.402,11	Nº 10 29 78	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.483,76	290,30	290,30	96,85	29,02	14,63	4,84	6,44	139,35	7,39	58,53	937,65	0	0	0	0	937,65	Nº 10 32 04	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 6.072,34	506,01	506,01	168,81	50,58	25,50	8,44	11,23	242,89	12,87	102,02	1.634,37	0	0	0	0	1.634,37	Nº 10 33 58	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordena dor Medico
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 5.007,45	417,27	417,27	139,21	41,71	21,03	6,96	9,26	200,30	10,62	84,13	1.347,76	0	0	0	0	1.347,76	Nº 10 32 25	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceut ico
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.927,91	410,64	410,64	137,00	41,05	20,70	6,85	9,12	197,12	10,45	82,79	1.326,35	0	0	0	0	1.326,35	Nº 10 29 55	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79	Nº 10 33 12	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.639,05	386,57	386,57	128,97	38,64	19,48	6,45	8,58	185,56	9,83	77,94	1.248,60	0	0	0	0	1.248,60	Nº 10 29 56	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeir o

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.096,60	258,04	258,04	86,09	25,79	13,01	4,30	5,73	123,86	6,56	52,02	833,45	0	0	0	0	833,45	Nº 10 33 34	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.837,79	153,14	153,14	51,09	15,31	7,72	2,55	3,40	73,51	3,90	30,87	494,64	0	0	0	0	494,64	Nº 10 33 59	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquero
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.557,82	296,47	296,47	98,91	29,64	14,94	4,95	6,58	142,31	7,54	59,77	957,59	0	0	0	0	957,59	Nº 10 29 15	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.096,78	424,71	424,71	141,69	42,46	21,41	7,08	9,43	203,87	10,81	85,63	1.371,80	0	0	0	0	1.371,80	Nº 10 32 24	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceut ico
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.813,49	317,78	317,78	106,02	31,77	16,02	5,30	7,05	152,54	8,08	64,07	1.026,40	0	0	0	0	1.026,40	Nº 10 29 16	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.673,60	389,45	389,45	129,93	38,93	19,63	6,50	8,65	186,94	9,91	78,52	1.257,90	0	0	0	0	1.257,90	Nº 10 32 97	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	Nº 10 29 18	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 29 19	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	0	0	0	0	506,97	Nº 10 29 71	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.036,32	419,68	419,68	140,01	41,95	21,15	7,00	9,32	201,45	10,68	84,61	1.355,53	0	0	0	0	1.355,53	Nº 10 29 57	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 10 33 01	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.725,41	393,77	393,77	131,37	39,36	19,85	6,57	8,74	189,02	10,02	79,39	1.271,84	0	0	0	0	1.271,84	Nº 10 29 58	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeir o

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

02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.067,35	255,60	255,60	85,27	25,55	12,88	4,26	5,67	122,69	6,50	51,53	825,58	0	0	0	0	825,58	Nº 103196	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 19.541,10	1.628,36	1.628,36	543,24	162,78	82,07	27,16	36,15	781,64	41,43	32,89	5.259,49	0	0	0	0	5.259,49	Nº 160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.968,42	414,02	414,02	138,12	41,39	20,87	6,91	9,19	198,74	10,53	83,47	1.337,25	0	0	0	0	1.337,25	Nº 103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	0	0	0	0	820,43	Nº 102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.493,24	291,09	291,09	97,11	29,10	14,67	4,86	6,46	139,73	7,41	58,69	940,21	0	0	0	0	940,21	Nº 102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 2.445,44	203,78	203,78	67,98	20,37	10,27	3,40	4,52	97,82	5,18	41,08	658,19	0	0	0	0	658,19	Nº 103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 2.974,24	247,84	247,84	82,68	24,78	12,49	4,13	5,50	118,97	6,31	49,97	800,52	0	0	0	0	800,52	Nº 103345	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.903,60	325,29	325,29	108,52	32,52	16,40	5,43	7,22	156,14	8,28	65,58	1.050,65	0	0	0	0	1.050,65	Nº 102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 2.350,53	195,87	195,87	65,34	19,58	9,87	3,27	4,35	94,02	4,98	39,49	632,65	0	0	0	0	632,65	Nº 103075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.554,88	296,23	296,23	98,83	29,61	14,93	4,94	6,58	142,20	7,54	59,72	956,80	0	0	0	0	956,80	Nº 102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.803,60	400,28	400,28	133,54	40,01	20,18	6,68	8,89	192,14	10,18	80,70	1.292,89	0	0	0	0	1.292,89	Nº 103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.550,18	295,84	295,84	98,70	29,57	14,91	4,93	6,57	142,01	7,53	59,64	955,53	0	0	0	0	955,53	Nº 102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermag em

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10	Nº 10 30 76	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79	Nº 10 33 54	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.480,45	290,03	290,03	96,76	28,99	14,62	4,84	6,44	139,22	7,38	58,47	936,76	0	0	0	0	936,76	Nº 10 29 40	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.450,18	287,50	287,50	95,92	28,74	14,49	4,80	6,38	138,01	7,31	57,96	928,62	0	0	0	0	928,62	Nº 10 32 55	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.676,87	389,72	389,72	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,07	9,91	78,57	1.258,78	0	0	0	0	1.258,78	Nº 10 29 79	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	Nº 10 29 59	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.114,05	426,15	426,15	142,17	42,60	21,48	7,11	9,46	204,56	10,84	85,92	1.376,45	0	0	0	0	1.376,45	Nº 10 29 60	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.578,60	381,53	381,53	127,29	38,14	19,23	6,36	8,47	183,14	9,71	76,92	1.232,33	0	0	0	0	1.232,33	Nº 10 33 66	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeir o
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.151,01	262,57	262,57	87,60	26,25	13,23	4,38	5,83	126,04	6,68	52,94	848,09	0	0	0	0	848,09	Nº 10 29 25	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 29 39	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 30 78	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.439,87	203,31	203,31	67,83	20,32	10,25	3,39	4,51	97,59	5,17	40,99	656,69	0	0	0	0	656,69	Nº 10 32 44	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.470,24	289,18	289,18	96,47	28,91	14,58	4,82	6,42	138,81	7,36	58,30	934,02	0	0	0	0	934,02	Nº 10 29 26	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.697,70	141,47	141,47	47,20	14,14	7,13	2,36	3,14	67,91	3,60	28,52	456,94	0	0	0	0	456,94	Nº 10 31 79	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.502,23	291,84	291,84	97,36	29,17	14,71	4,87	6,48	140,09	7,42	58,84	942,63	0	0	0	0	942,63	Nº 10 29 27	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.940,03	328,32	328,32	109,53	32,82	16,55	5,48	7,29	157,60	8,35	66,19	1.060,46	0	0	0	0	1.060,46	Nº 10 29 28	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 10 29 29	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	Nº 10 33 48	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 10 29 30	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 6.283,20	523,58	523,58	174,67	52,34	26,39	8,73	11,62	251,33	13,32	105,56	1.691,12	0	0	0	0	1.691,12	Nº 10 29 45	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.421,37	285,10	285,10	95,11	28,50	14,37	4,76	6,33	136,85	7,25	57,48	920,86	0	0	0	0	920,86	Nº 10 32 54	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 10 29 31	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 6.149,55	512,44	512,44	170,96	51,23	25,83	8,55	11,38	245,98	13,04	103,31	1.655,15	0	0	0	0	1.655,15	Nº 10 33 35	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.788,72	315,71	315,71	105,33	31,56	15,91	5,27	7,01	151,55	8,03	63,65	1.019,73	0	0	0	0	1.019,73	Nº 10 33 04	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermag em

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

02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	Nº 10 29 67	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.322,73	276,88	276,88	92,37	27,68	13,96	4,62	6,15	132,91	7,04	55,82	894,31	0	0	0	0	894,31	Nº 10 30 77	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 5.703,68	475,29	475,29	158,56	47,51	23,96	7,93	10,55	228,15	12,09	95,82	1.535,15	0	0	0	3856,06	- 2.320,91	Nº 10 33 28	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 2.545,90	212,15	212,15	70,78	21,21	10,69	3,54	4,71	101,84	5,40	42,77	685,23	0	0	0	2577,6	- 1.892,37	Nº 16 86 68	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	Auxiliar de RH III
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.639,05	386,57	386,57	128,97	38,64	19,48	6,45	8,58	185,56	9,83	77,94	1.248,60	0	0	0	0	1.248,60	Nº 10 29 61	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.169,14	264,08	264,08	88,10	26,40	13,31	4,41	5,86	126,77	6,72	53,24	852,97	0	0	0	0	852,97	Nº 10 33 11	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.254,90	354,56	354,56	118,29	35,44	17,87	5,91	7,87	170,20	9,02	71,48	1.145,21	0	0	0	0	1.145,21	Nº 10 29 80	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 10.103,60	841,93	841,93	280,88	84,16	42,44	14,04	18,69	404,14	21,42	169,74	2.719,38	0	0	0	0	2.719,38	Nº 10 32 21	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.673,60	389,45	389,45	129,93	38,93	19,63	6,50	8,65	186,94	9,91	78,52	1.257,90	0	0	0	0	1.257,90	Nº 10 29 64	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.725,41	393,77	393,77	131,37	39,36	19,85	6,57	8,74	189,02	10,02	79,39	1.271,84	0	0	0	0	1.271,84	Nº 10 29 62	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	Nº 10 33 85	REVIA COSTA GONDIM	Assistente Social
02/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.978,57	414,86	414,86	138,40	41,47	20,91	6,92	9,21	199,14	10,55	83,64	1.339,98	0	0	0	0	1.339,98	Nº 10 32 23	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacêutico

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

02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	Nº 10 29 66	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.894,42	324,52	324,52	108,26	32,44	16,36	5,41	7,20	155,78	8,26	65,43	1.048,18	0	0	0	0	1.048,18	Nº 10 29 33	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	0	0	0	0	1.137,03	Nº 10 29 65	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.140,39	428,35	428,35	142,90	42,82	21,59	7,15	9,51	205,62	10,90	86,36	1.383,54	0	0	0	0	1.383,54	Nº 10 32 31	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.848,83	320,72	320,72	107,00	32,06	16,17	5,35	7,12	153,95	8,16	64,66	1.035,91	0	0	0	0	1.035,91	Nº 10 29 34	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10	Nº 10 28 90	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.597,08	216,41	216,41	72,20	21,63	10,91	3,61	4,80	103,88	5,51	43,63	699,00	0	0	0	0	699,00	Nº 10 28 99	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.003,42	333,60	333,60	111,30	33,35	16,81	5,56	7,41	160,14	8,49	67,26	1.077,52	0	0	0	0	1.077,52	Nº 10 29 35	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.314,23	276,17	276,17	92,14	27,61	13,92	4,61	6,13	132,57	7,03	55,68	892,03	0	0	0	0	892,03	Nº 10 29 37	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.702,00	225,16	225,16	75,12	22,51	11,35	3,76	5,00	108,08	5,73	45,39	727,24	0	0	0	0	727,24	Nº 10 28 83	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.104,48	258,70	258,70	86,30	25,86	13,04	4,32	5,74	124,18	6,58	52,16	835,57	0	0	0	0	835,57	Nº 10 33 07	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermag em

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

7.2 UPA BOM JARDIM

COMP ETÊN CIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PI S	FG TS	PROVISI ONAME NTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCIS ÕES	SALDO (PROVISI ONAMEN TO - BAIXAS)	CH AP A	NOME	FUNÇÃO
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	3.478,97	289,90	289,90	96,72	28,98	14,61	4,84	6,44	139,16	7,38	58,45	936,36	-	-	-	-	936,36	Nº 10 32 40	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	5.236,02	436,32	436,32	145,56	43,62	21,99	7,28	9,69	209,44	11,10	87,97	1.409,27	-	-	-	-	1.409,27	Nº 10 29 86	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	-	-	-	911,55	Nº 10 30 32	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	Nº 10 33 29	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	-	-	-	-	1.402,02	Nº 10 30 11	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 4.910,64	409,20	409,20	136,52	40,91	20,62	6,83	9,08	196,43	10,41	82,50	1.321,70	0	0	0	0	1.321,70	Nº 10 30 94	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	Nº 10 30 12	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.834,73	319,55	319,55	106,61	31,94	16,11	5,33	7,09	153,39	8,13	64,42	1.032,12	0	0	0	0	1.032,12	Nº 10 30 34	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.708,50	309,03	309,03	103,10	30,89	15,58	5,15	6,86	148,34	7,86	62,30	998,14	0	0	0	1758,74	- 760,60	Nº 10 33 76	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeir o
02/ 202 5	UPA BOM JARD IM	R\$ 2.699,61	224,96	224,96	75,05	22,49	11,34	3,75	4,99	107,98	5,72	45,35	726,60	0	0	0	0	726,60	Nº 10 29 94	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINIST RATIVO

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.480,90	290,06	290,06	96,77	29,00	14,62	4,84	6,44	139,24	7,38	58,48	936,88	0	0	0	0	936,88	Nº 103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.529,37	210,77	210,77	70,32	21,07	10,62	3,52	4,68	101,17	5,36	42,49	680,78	0	0	0	0	680,78	Nº 103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	Nº 103092	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.833,55	319,45	319,45	106,57	31,93	16,10	5,33	7,09	153,34	8,13	64,40	1.031,80	0	0	0	0	1.031,80	Nº 103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	0	0	0	0	1.402,02	Nº 103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79	Nº 102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	0	0	0	0	701,10	Nº 103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINIST RATIVO

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.795,76	316,30	316,30	105,52	31,62	15,94	5,28	7,02	151,83	8,05	63,77	1.021,63	0	0	0	0	1.021,63	Nº 103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.413,15	284,42	284,42	94,89	28,43	14,34	4,74	6,31	136,53	7,24	57,34	918,65	0	0	0	0	918,65	Nº 103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.865,99	488,81	488,81	163,07	48,86	24,64	8,15	10,85	234,64	12,44	98,55	1.578,83	0	0	0	0	1.578,83	Nº 103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	0	0	0	0	1.207,60	Nº 103186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55	Nº 102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.892,36	407,68	407,68	136,01	40,75	20,55	6,80	9,05	195,69	10,37	82,19	1.316,78	0	0	0	0	1.316,78	Nº 103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.816,43	318,02	318,02	106,10	31,79	16,03	5,30	7,06	152,66	8,09	64,12	1.027,19	0	0	0	0	1.027,19	Nº 103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.713,64	309,46	309,46	103,24	30,93	15,60	5,16	6,87	148,55	7,87	62,39	999,53	0	0	0	0	999,53	Nº 103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.423,14	201,92	201,92	67,36	20,18	10,18	3,37	4,48	96,93	5,14	40,71	652,19	0	0	0	0	652,19	Nº 103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.436,67	203,05	203,05	67,74	20,30	10,23	3,39	4,51	97,47	5,17	40,94	655,83	0	0	0	0	655,83	Nº 102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.123,63	426,95	426,95	142,44	42,68	21,52	7,12	9,48	204,95	10,86	86,08	1.379,03	0	0	0	0	1.379,03	Nº 103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.917,24	493,08	493,08	164,50	49,29	24,85	8,22	10,95	236,69	12,54	99,41	1.592,63	0	0	0	0	1.592,63	Nº 103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceu tico RT
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.442,53	286,87	286,87	95,70	28,68	14,46	4,79	6,37	137,70	7,30	57,83	926,56	0	0	0	0	926,56	Nº 103241	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.648,56	304,03	304,03	101,43	30,39	15,32	5,07	6,75	145,94	7,73	61,30	982,01	0	0	0	0	982,01	Nº 103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	0	0	0	0	644,79	Nº 102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINIST RATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 30.058,08	2.504,74	2.504,74	835,61	250,38	126,24	41,78	55,61	1.202,32	63,72	50,49	8.090,13	0	0	0	0	8.090,13	Nº 103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordena dor Medico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.552,35	462,68	462,68	154,36	46,25	23,32	7,72	10,27	222,09	11,77	93,28	1.494,42	0	0	0	0	1.494,42	Nº 103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceu tico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.056,14	171,34	171,34	57,16	17,13	8,64	2,86	3,80	82,25	4,36	34,54	553,41	0	0	0	0	553,41	Nº 102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.473,96	289,49	289,49	96,58	28,94	14,59	4,83	6,43	138,96	7,36	58,36	935,02	0	0	0	0	935,02	Nº 103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103010	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de

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

	JARDIM																		30/86		Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.501,24	291,76	291,76	97,33	29,17	14,71	4,87	6,48	140,05	7,42	58,82	942,36	0	0	0	0	942,36	Nº 103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.609,58	467,45	467,45	155,95	46,73	23,56	7,80	10,38	224,38	11,89	94,24	1.509,82	0	0	0	5948,66	- 4.438,84	Nº 103230	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.816,19	234,67	234,67	78,29	23,46	11,83	3,91	5,21	112,65	5,97	47,31	757,98	0	0	0	0	757,98	Nº 102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.372,84	197,73	197,73	65,96	19,77	9,97	3,30	4,39	94,91	5,03	39,86	638,65	0	0	0	1180,6	- 541,95	Nº 103370	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.927,85	410,64	410,64	136,99	41,05	20,70	6,85	9,12	197,11	10,45	82,79	1.326,33	0	0	0	0	1.326,33	Nº 102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 10.586,10	882,14	882,14	294,29	88,18	44,46	14,71	19,58	423,44	22,44	177,85	2.849,25	0	0	0	0	2.849,25	Nº 103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.700,80	225,06	225,06	75,08	22,50	11,34	3,75	5,00	108,03	5,73	45,37	726,92	0	0	0	0	726,92	Nº 103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	0	0	0	0	1.267,20	Nº 103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.834,15	319,50	319,50	106,59	31,94	16,10	5,33	7,09	153,37	8,13	64,41	1.031,96	0	0	0	0	1.031,96	Nº 103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	0	0	0	0	506,97	Nº 102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.613,15	384,41	384,41	128,25	38,43	19,38	6,41	8,53	184,53	9,78	77,50	1.241,63	0	0	0	0	1.241,63	Nº 103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.809,41	150,78	150,78	50,30	15,07	7,60	2,52	3,35	72,38	3,84	30,40	487,00	0	0	0	0	487,00	Nº 103097	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maquero
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95	Nº 103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.449,58	287,45	287,45	95,90	28,74	14,49	4,79	6,38	137,98	7,31	57,95	928,45	0	0	0	0	928,45	Nº 103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95	Nº 103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.404,40	283,69	283,69	94,64	28,36	14,30	4,73	6,30	136,18	7,22	57,19	916,29	0	0	0	0	916,29	Nº 103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.884,87	157,07	157,07	52,40	15,70	7,92	2,62	3,49	75,39	4,00	31,67	507,31	0	0	0	0	507,31	Nº 102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	Nº 103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.806,43	317,19	317,19	105,82	31,71	15,99	5,29	7,04	152,26	8,07	63,95	1.024,50	0	0	0	0	1.024,50	Nº 103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.613,15	384,41	384,41	128,25	38,43	19,38	6,41	8,53	184,53	9,78	77,50	1.241,63	0	0	0	0	1.241,63	Nº 103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacêutico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	0	0	0	0	1.402,02	Nº 103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Técnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	0	0	0	0	808,48	Nº 103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	Nº 103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	Nº 103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.029,62	169,13	169,13	56,42	16,91	8,52	2,82	3,75	81,18	4,30	34,10	546,27	0	0	0	0	546,27	Nº 103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueroiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.086,20	340,50	340,50	113,60	34,04	17,16	5,68	7,56	163,45	8,66	68,65	1.099,80	0	0	0	0	1.099,80	Nº 103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.439,07	203,25	203,25	67,81	20,32	10,24	3,39	4,51	97,56	5,17	40,98	656,48	0	0	0	0	656,48	Nº 103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.613,15	384,41	384,41	128,25	38,43	19,38	6,41	8,53	184,53	9,78	77,50	1.241,63	0	0	0	0	1.241,63	Nº 103292	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmacêutico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.756,97	229,74	229,74	76,64	22,97	11,58	3,83	5,10	110,28	5,84	46,32	742,04	0	0	0	0	742,04	Nº 103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.833,55	319,45	319,45	106,57	31,93	16,10	5,33	7,09	153,34	8,13	64,40	1.031,80	0	0	0	0	1.031,80	Nº 103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,26	141,43	141,43	47,18	14,14	7,13	2,36	3,14	67,89	3,60	28,51	456,82	0	0	0	0	456,82	Nº 103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maquero
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.418,31	284,85	284,85	95,03	28,47	14,36	4,75	6,32	136,73	7,25	57,43	920,04	0	0	0	0	920,04	Nº 103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.777,97	314,82	314,82	105,03	31,47	15,87	5,25	6,99	151,12	8,01	63,47	1.016,84	0	0	0	0	1.016,84	Nº 103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.473,76	289,47	289,47	96,57	28,94	14,59	4,83	6,43	138,95	7,36	58,36	934,96	0	0	0	0	934,96	Nº 103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	Nº 103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	Nº 103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	Nº 103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.362,84	196,90	196,90	65,69	19,68	9,92	3,28	4,37	94,51	5,01	39,70	635,96	0	0	0	0	635,96	Nº 103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	0	0	0	0	1.392,72	Nº 103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.813,82	317,81	317,81	106,02	31,77	16,02	5,30	7,06	152,55	8,09	64,07	1.026,49	0	0	0	0	1.026,49	Nº 103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.832,97	319,40	319,40	106,56	31,93	16,10	5,33	7,09	153,32	8,13	64,39	1.031,64	0	0	0	0	1.031,64	Nº 103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	0	0	0	0	1.137,03	Nº 103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.397,23	366,42	366,42	122,24	36,63	18,47	6,11	8,13	175,89	9,32	73,87	1.183,51	0	0	0	0	1.183,51	Nº 103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.632,26	136,02	136,02	45,38	13,60	6,86	2,27	3,02	65,29	3,46	27,42	439,32	0	0	0	0	439,32	Nº 103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	Nº 103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	Nº 103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.456,04	287,99	287,99	96,08	28,79	14,52	4,80	6,39	138,24	7,33	58,06	930,19	0	0	0	0	930,19	Nº 103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.215,68	767,94	767,94	256,20	76,77	38,71	12,81	17,05	368,63	19,54	154,82	2.480,40	0	0	0	0	2.480,40	Nº 103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordena dor de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.139,96	428,31	428,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10,90	86,35	1.383,42	0	0	0	0	1.383,42	Nº 103229	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeir o
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 15.750,61	1.312,50	1.312,50	437,87	131,20	66,15	21,89	29,14	630,02	33,09	264,61	4.239,28	0	0	0	8524,26	- 4.284,98	Nº 103024	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeir o

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

02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.447,24	287,26	287,26	95,83	28,72	14,48	4,79	6,38	137,89	7,31	57,91	927,82	0	0	0	0	927,82	Nº 103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.421,92	201,82	201,82	67,33	20,17	10,17	3,37	4,48	96,88	5,13	40,69	651,86	0	0	0	0	651,86	Nº 103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.765,54	313,78	313,78	104,68	31,37	15,82	5,23	6,97	150,62	7,98	63,26	1.013,50	0	0	0	0	1.013,50	Nº 103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.706,78	225,56	225,56	75,25	22,55	11,37	3,76	5,01	108,27	5,74	45,47	728,53	0	0	0	0	728,53	Nº 103004	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.096,78	424,71	424,71	141,69	42,46	21,41	7,08	9,43	203,87	10,81	85,63	1.371,80	0	0	0	0	1.371,80	Nº 103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceu tico
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.450,18	287,50	287,50	95,92	28,74	14,49	4,80	6,38	138,01	7,31	57,96	928,62	0	0	0	0	928,62	Nº 103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermag em
02/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.435,88	202,98	202,98	67,72	20,29	10,23	3,39	4,51	97,44	5,16	40,92	655,62	0	0	0	0	655,62	Nº 103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	-	-	-	-	1.267,20	N0103140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	0	0	0	0	578,55	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.894,13	657,82	657,82	219,46	65,76	33,16	10,97	14,60	315,77	16,74	132,62	2.124,71	0	0	0	0	2.124,71	N0102943	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.539,55	461,61	461,61	154,00	46,14	23,27	7,70	10,25	221,58	11,74	93,06	1.490,97	0	0	0	0	1.490,97	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.804,76	317,05	317,05	105,77	31,69	15,98	5,29	7,04	152,19	8,07	63,92	1.024,05	0	0	0	0	1.024,05	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.452,52	287,70	287,70	95,98	28,76	14,50	4,80	6,39	138,10	7,32	58,00	929,25	0	0	0	0	929,25	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS	Tecnico de Enfermagem

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

																			SANTOS CUNHA		
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.266,44	438,85	438,85	146,41	43,87	22,12	7,32	9,74	210,66	11,16	88,48	1.417,46	0	0	0	0	1.417,46	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.701,24	475,08	475,08	158,49	47,49	23,95	7,92	10,55	228,05	12,09	95,78	1.534,49	0	0	0	0	1.534,49	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.048,10	503,99	503,99	168,14	50,38	25,40	8,41	11,19	241,92	12,82	101,61	1.627,85	0	0	0	0	1.627,85	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.649,74	304,13	304,13	101,46	30,40	15,33	5,07	6,75	145,99	7,74	61,32	982,33	0	0	0	0	982,33	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.165,94	180,49	180,49	60,21	18,04	9,10	3,01	4,01	86,64	4,59	36,39	582,96	0	0	0	0	582,96	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.351,97	195,99	195,99	65,38	19,59	9,88	3,27	4,35	94,08	4,99	39,51	633,03	0	0	0	1025,42	- 392,39	N0103373	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.765,54	147,12	147,12	49,08	14,71	7,42	2,45	3,27	70,62	3,74	29,66	475,20	0	0	0	0	475,20	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueroiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.814,06	234,50	234,50	78,23	23,44	11,82	3,91	5,21	112,56	5,97	47,28	757,40	0	0	0	0	757,40	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.411,38	284,27	284,27	94,84	28,42	14,33	4,74	6,31	136,46	7,23	57,31	918,17	0	0	0	0	918,17	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.031,47	335,9 4	335, 94	112,07	33,58	16,93	5,60	7,46	161,2 6	8,55	67,7 3	1.085,07	0	0	0	0	1.085,07	N01032 87	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.454,28	287,8 5	287, 85	96,03	28,77	14,51	4,80	6,39	138,1 7	7,32	58,0 3	929,72	0	0	0	0	929,72	N01033 32	DANIELE GONCALVE S RODRIGUE S	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.320,28	276,6 8	276, 68	92,30	27,66	13,95	4,62	6,14	132,8 1	7,04	55,7 8	893,65	0	0	0	0	893,65	N01031 94	DEBORA VIEIRA FERNANDE S	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.362,59	280,2 0	280, 20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,5 0	7,13	56,4 9	905,04	0	0	0	0	905,04	N01032 50	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUE S	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.811,22	317,5 9	317, 59	105,95	31,75	16,01	5,30	7,05	152,4 5	8,08	64,0 3	1.025,79	0	0	0	0	1.025,79	N01031 58	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.526,92	210,5 7	210, 57	70,25	21,05	10,61	3,51	4,67	101,0 8	5,36	42,4 5	680,12	0	0	0	0	680,12	N01031 06	EDNARDO RODRIGUE S DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.616,50	301,3 6	301, 36	100,54	30,13	15,19	5,03	6,69	144,6 6	7,67	60,7 6	973,38	0	0	0	0	973,38	N01033 74	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282, 22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,4 7	7,18	56,9 0	911,55	0	0	0	0	911,55	N01032 74	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.438,27	203,1 8	203, 18	67,78	20,31	10,24	3,39	4,51	97,53	5,17	40,9 6	656,26	0	0	0	0	656,26	N01031 22	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.339,39	194,9 4	194, 94	65,04	19,49	9,83	3,25	4,33	93,58	4,96	39,3 0	629,65	0	0	0	0	629,65	N01032 69	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.420,79	285,0 5	285, 05	95,10	28,50	14,37	4,75	6,33	136,8 3	7,25	57,4 7	920,71	0	0	0	0	920,71	N01033 17	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,9 6	6,41	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N01031 45	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

	REDENTOR																				
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.816,19	234,67	234,67	78,29	23,46	11,83	3,91	5,21	112,65	5,97	47,31	757,98	0	0	0	0	757,98	N0103342	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.604,51	383,69	383,69	128,01	38,36	19,34	6,40	8,52	184,18	9,76	77,36	1.239,30	0	0	0	0	1.239,30	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.284,82	190,39	190,39	63,52	19,03	9,60	3,18	4,23	91,39	4,84	38,38	614,96	0	0	0	0	614,96	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.485,41	457,10	457,10	152,49	45,69	23,04	7,62	10,15	219,42	11,63	92,15	1.476,40	0	0	0	0	1.476,40	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	0	0	0	0	911,55	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.882,50	323,53	323,53	107,93	32,34	16,31	5,40	7,18	155,30	8,23	65,23	1.044,97	0	0	0	0	1.044,97	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIRO S DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.458,47	454,85	454,85	151,75	45,47	22,93	7,59	10,10	218,34	11,57	91,70	1.469,15	0	0	0	0	1.469,15	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.691,56	224,29	224,29	74,83	22,42	11,30	3,74	4,98	107,66	5,71	45,22	724,43	0	0	0	0	724,43	N0103125	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.858,82	404,89	404,89	135,08	40,47	20,41	6,75	8,99	194,35	10,30	81,63	1.307,75	0	0	0	0	1.307,75	N0103198	GLEYSOM DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.744,50	478,69	478,69	159,70	47,85	24,13	7,98	10,63	229,78	12,18	96,51	1.546,13	0	0	0	0	1.546,13	N0103278	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.578,60	381,53	381,53	127,29	38,14	19,23	6,36	8,47	183,14	9,71	76,92	1.232,33	0	0	0	0	1.232,33	N0103604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.503,60	625,27	625,27	208,60	62,50	31,52	10,43	13,88	300,14	15,91	126,06	2.019,59	0	0	0	0	2.019,59	N0102972	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.328,14	360,66	360,66	120,32	36,05	18,18	6,02	8,01	173,13	9,18	72,71	1.164,92	0	0	0	0	1.164,92	N0103387	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.843,55	320,28	320,28	106,85	32,02	16,14	5,34	7,11	153,74	8,15	64,57	1.034,49	0	0	0	0	1.034,49	N0103271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.494,58	874,51	874,51	291,75	87,42	44,08	14,59	19,41	419,78	22,25	176,31	2.824,62	0	0	0	7130,98	- 4.306,36	N0103316	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.911,40	159,28	159,28	53,14	15,92	8,03	2,66	3,54	76,46	4,05	32,11	514,45	0	0	0	0	514,45	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.697,54	308,12	308,12	102,79	30,80	15,53	5,14	6,84	147,90	7,84	62,12	995,19	0	0	0	0	995,19	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.770,96	314,23	314,23	104,83	31,41	15,84	5,24	6,98	150,84	7,99	63,35	1.014,95	0	0	0	0	1.014,95	N0103389	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.649,74	304,13	304,13	101,46	30,40	15,33	5,07	6,75	145,99	7,74	61,32	982,33	0	0	0	0	982,33	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	0	0	0	0	688,95	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.690,87	390,89	390,89	130,41	39,07	19,70	6,52	8,68	187,63	9,94	78,81	1.262,55	0	0	0	0	1.262,55	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.816,10	401,33	401,33	133,89	40,12	20,23	6,69	8,91	192,64	10,21	80,91	1.296,25	0	0	0	0	1.296,25	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.762,78	396,88	396,88	132,41	39,67	20,00	6,62	8,81	190,51	10,10	80,01	1.281,90	0	0	0	0	1.281,90	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	0	0	0	0	1.402,02	N0103134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.451,34	287,60	287,60	95,95	28,75	14,50	4,80	6,38	138,05	7,32	57,98	928,93	0	0	0	0	928,93	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.121,41	176,7 8	176, 78	58,98	17,67	8,91	2,95	3,92	84,86	4,50	35,6 4	570,98	0	0	0	0	570,98	N01032 77	MARCELIN O MAIA DE SOUSA	Maqueiro
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 5.062,24	421,8 4	421, 84	140,73	42,17	21,26	7,04	9,37	202,4 9	10,7 3	85,0 5	1.362,50	0	0	0	0	1.362,50	N01033 15	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.386,78	282,2 2	282, 22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,4 7	7,18	56,9 0	911,55	0	0	0	0	911,55	N01031 95	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.471,51	372,6 1	372, 61	124,31	37,25	18,78	6,22	8,27	178,8 6	9,48	75,1 2	1.203,51	0	0	0	0	1.203,51	N01031 88	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUE S	Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.405,50	283,7 8	283, 78	94,67	28,37	14,30	4,73	6,30	136,2 2	7,22	57,2 1	916,59	0	0	0	0	916,59	N01031 54	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251, 99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,9 6	6,41	50,8 0	813,92	0	0	0	0	813,92	N01033 82	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.656,32	388,0 1	388, 01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,2 5	9,87	78,2 3	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N01031 90	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.798,88	316,5 6	316, 56	105,61	31,64	15,96	5,28	7,03	151,9 6	8,05	63,8 2	1.022,47	0	0	0	0	1.022,47	N01031 61	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.785,28	315,4 3	315, 43	105,23	31,53	15,90	5,26	7,00	151,4 1	8,02	63,5 9	1.018,81	0	0	0	0	1.018,81	N01031 47	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCE LOS	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.548,70	212,3 8	212, 38	70,85	21,23	10,70	3,54	4,72	101,9 5	5,40	42,8 2	685,98	0	0	0	0	685,98	N01031 10	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.696,10	308,0 0	308, 00	102,75	30,79	15,52	5,14	6,84	147,8 4	7,84	62,0 9	994,81	0	0	0	0	994,81	N01033 68	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHA ES	Tecnico de Enfermagem

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	0	0	0	0	905,04	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.911,73	325,96	325,96	108,75	32,58	16,43	5,44	7,24	156,47	8,29	65,72	1.052,84	0	0	0	0	1.052,84	N0103193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	0	0	0	0	1.253,25	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.892,36	407,68	407,68	136,01	40,75	20,55	6,80	9,05	195,69	10,37	82,19	1.316,78	0	0	0	0	1.316,78	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.397,85	199,81	199,81	66,66	19,97	10,07	3,33	4,44	95,91	5,08	40,28	645,38	0	0	0	0	645,38	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.449,58	287,45	287,45	95,90	28,74	14,49	4,79	6,38	137,98	7,31	57,95	928,45	0	0	0	0	928,45	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.105,41	425,43	425,43	141,93	42,53	21,44	7,10	9,45	204,22	10,82	85,77	1.374,12	0	0	0	0	1.374,12	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.885,62	323,79	323,79	108,02	32,37	16,32	5,40	7,19	155,42	8,24	65,28	1.045,81	0	0	0	0	1.045,81	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.385,32	115,44	115,44	38,51	11,54	5,82	1,93	2,56	55,41	2,94	23,27	372,86	0	0	0	960,63	- 587,77	N0103378	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.489,05	624,06	624,06	208,20	62,38	31,45	10,41	13,85	299,56	15,88	125,82	2.015,68	0	0	0	0	2.015,68	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro

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

02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.562,78	380,2 2	380, 22	126,85	38,01	19,16	6,34	8,44	182,5 1	9,67	76,6 5	1.228,07	0	0	0	0	1.228,07	N01031 87	RAIMUND A LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.296,10	274,6 6	274, 66	91,63	27,46	13,84	4,58	6,10	131,8 4	6,99	55,3 7	887,15	0	0	0	0	887,15	N01032 61	RAIMUND O ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.829,22	235,7 6	235, 76	78,65	23,57	11,88	3,93	5,23	113,1 7	6,00	47,5 3	761,48	0	0	0	0	761,48	N01032 75	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 10.803,60	900,2 6	900, 26	300,34	89,99	45,38	15,0 2	19,99	432,1 4	22,9 0	181, 50	2.907,79	0	0	0	0	2.907,79	N01032 88	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.224,51	352,0 3	352, 03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,9 8	8,96	70,9 7	1.137,03	0	0	0	0	1.137,03	N01032 17	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 1.697,26	141,4 3	141, 43	47,18	14,14	7,13	2,36	3,14	67,89	3,60	28,5 1	456,82	0	0	0	0	456,82	N01033 06	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquero
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.189,96	349,1 5	349, 15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,6 0	8,88	70,3 9	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	N01032 10	ROSSANA MICHELYN E PEQUENO LIMA	Farmaceutico
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 8.364,39	697,0 0	697, 00	232,53	69,68	35,13	11,6 3	15,47	334,5 8	17,7 3	140, 52	2.251,28	0	0	0	7594,56	- 5.343,28	N01031 38	SAMANTH A MATOS BORGES	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.106,44	342,1 9	342, 19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,2 6	8,71	68,9 9	1.105,25	0	0	0	0	1.105,25	N01033 41	SAMILLA LOPES CAVALCAN TE	Fisioterapeut a
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.395,65	199,6 3	199, 63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,2 5	644,79	0	0	0	0	644,79	N01031 24	SANDRA TELMA ALEXANDR E	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.451,34	287,6 0	287, 60	95,95	28,75	14,50	4,80	6,38	138,0 5	7,32	57,9 8	928,93	0	0	0	0	928,93	N01032 13	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.687,98	223,9 9	223, 99	74,73	22,39	11,29	3,74	4,97	107,5 2	5,70	45,1 6	723,47	0	0	0	0	723,47	N01033 10	SHELIDA GONCALVE S DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO

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

02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103383	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.808,86	317,39	317,39	105,89	31,73	16,00	5,29	7,05	152,35	8,07	63,99	1.025,15	0	0	0	0	1.025,15	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.243,60	853,60	853,60	284,77	85,33	43,02	14,24	18,95	409,74	21,72	172,09	2.757,06	0	0	0	0	2.757,06	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.471,89	205,98	205,98	68,72	20,59	10,38	3,44	4,57	98,88	5,24	41,53	665,31	0	0	0	0	665,31	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.018,38	168,19	168,19	56,11	16,81	8,48	2,81	3,73	80,74	4,28	33,91	543,25	0	0	0	0	543,25	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.037,55	419,78	419,78	140,04	41,96	21,16	7,00	9,32	201,50	10,68	84,63	1.355,86	0	0	0	0	1.355,86	N0103343	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.917,24	493,08	493,08	164,50	49,29	24,85	8,22	10,95	236,69	12,54	99,41	1.592,63	0	0	0	0	1.592,63	N0102975	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmacêutico RT
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.930,87	327,56	327,56	109,28	32,74	16,51	5,46	7,27	157,23	8,33	66,04	1.057,99	0	0	0	0	1.057,99	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	0	0	0	0	813,92	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	0	0	0	0	1.127,73	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro

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

02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.435,64	202,9 6	202, 96	67,71	20,29	10,23	3,39	4,51	97,43	5,16	40,9 2	655,55	0	0	0	0	655,55	N01032 57	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 504,01	42,00	42,0 0	14,01	4,20	2,12	0,70	0,93	20,16	1,07	8,47	135,65	0	0	0	0	135,65	N01031 69	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.559,74	213,3 0	213, 30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,3 9	5,43	43,0 0	688,95	0	0	0	0	688,95	N01032 06	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



13100606

RECIBO Nº. 121 / 2025

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

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**, CNPJ:
07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao
gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades
UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim.
Competência: **FEVEREIRO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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

06/03/2025, 13:07

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 13h06

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

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

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

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

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

1/2



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

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

06/03/2025, 13:07

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

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

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

Internet Banking

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

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



Nota explicativa

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



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



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

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

17/02/2025, 08:45

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

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

Dados do Remetente

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

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Tipo Conta Conta Corrente	

Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160	Conta Corrente 00000000000000994233	Valor Pago 5.000.000,00
-----------------------------	------------------	--	----------------------------

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF74700570AD20B648

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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



Nota explicativa

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



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



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

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

17/02/2025, 08:55

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

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

Dados do Remetente

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

Dados do Destinatário

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

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF38502A9A7EAE5D61

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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



Nota explicativa

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



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



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



GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:



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



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

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

Dados de quem está recebendo

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

Dados da transação

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

Autenticação no comprovante

04DAE1A510B318A3EFEDEB605152B9927E66EAF6

Controle

001019800567512

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

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



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

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

06/03/2025, 13:07

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 13h06

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

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

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

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

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

1/2



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

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

06/03/2025, 13:07

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

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

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

Internet Banking

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

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



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

06/03/2025, 13:07

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 06/03/2025 às 13h06

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

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

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

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

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

1/2



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

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

06/03/2025, 13:07

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

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

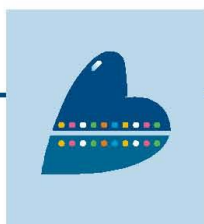
Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking

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

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





13100606

RECIBO Nº. 122 / 2025

R\$ 4.424.764,65

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

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

Competência: **FEVEREIRO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

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

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3

04/02/2025, 08:35

Banco Itaú S/A

Extrato de conta corrente

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

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

Extrato - Por Período

03/02/2025 a 03/02/2025

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

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

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

