

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Maio/2025

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

Sumário

1	DECLARAÇÃO	3
2	PROCURAÇÃO	4
3	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)	6
3.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	6
3.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II).....	8
3.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	8
3.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	57
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	58
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	60
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	61
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	61
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	64
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	65
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	70
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	73
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	77
6.2.1	UPA VILA VELHA	77
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	78
6.2.3	UPA BOM JARDIM	80
6.3	VALE TRANSPORTE	83
6.3.1	UPA VILA VELHA	83
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	83
6.3.3	UPA BOM JARDIM	84
6.4	FGTS	85
6.5	INSS	95
6.6	IRPF	105
6.7	PIS	112
7	PROVISIONAMENTO.....	126
7.1	UPA VILA VELHA.....	126
7.2	UPA BOM JARDIM	139
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	151
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	163
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	163
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 **Maio/2025** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 junho de 2025.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

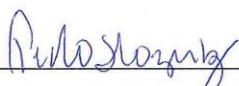
OUTORGANTE: **VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu Diretor Executivo, o Sr.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

OUTORGADOS: **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, radialista, portador da identidade da IFP-RJ 04562255-2 e do CPF 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 subestabelecer, com ou sem reservas.

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

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.


PEDRO DANIEL STROZENBERG
Diretor Executivo
Viva Rio



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema. Rio de Janeiro-RJ CEP.:22411-030.
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



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

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.1 NOME E SOBRENOME: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS 2.2 DATA DE NASCIMENTO: 22/04/1952, ARACAJU, SE 2.3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 22/04/1952, ARACAJU, SE 2.4 DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023 2.5 VALIDADEZ: 25/01/2028 2.6 CATEGORIA: ACC D 2.7 DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF: 045622552 IFF RJ 2.8 CPF: 463.219.347-04 2.9 Nº RECEPTE: 00284001403 2.10 CAC HAB: AB 2.11 NACIONALIDADE: BRASILEIRO 2.12 PLACAO: JONAO GOMES DOS SANTOS 2.13 MARIA DO CARMO CORREIA 2.14 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

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

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88504425059
RJ085985503

LOCAL:
PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: MAIO/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 3.205,75	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 2.542,26	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 662,49	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de 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\$ 6.164.775,12	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 10,47	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 0,01	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 10,46	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00 - Referente a transferência indevida.

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

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

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
2.	
3.	
4.	

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: MAIO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 663,49
1	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2,70	R\$ 660,79
2	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 11,20	R\$ 649,59
3	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 22,80	R\$ 626,79
4	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,95	R\$ 625,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

76_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,761 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7566,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 252,62	R\$ 2.270.585,52
76_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 36,174 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7577,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 242,00	R\$ 2.270.343,52
76_4	Reembolso de despesa - referente a compra de 42,619 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7593,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 285,12	R\$ 2.270.058,40
76_5	Reembolso de despesa - referente a compra de 22,431 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7602,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 150,06	R\$ 2.269.908,34
76_6	Reembolso de despesa - referente a compra de 44,153 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7606,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 295,38	R\$ 2.269.612,96
76_7	Reembolso de despesa - referente a compra de 41,196 litros de gasolina comum.	15/5/2025	7615,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 183,01	R\$ 2.269.429,95
77	Referente a compra de 50 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/5/2025	37801,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.007,60	R\$ 2.268.422,35
78	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	15/5/2025	2025000020,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.261.422,35
79	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/5/2025	2679,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.253.922,35
80	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	15/5/2025	211,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 2.185.890,75
81	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	15/5/2025	212,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 2.117.859,15
82	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	15/5/2025	2678,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.110.359,15
83	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	15/5/2025	213,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 2.042.327,55
84	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	15/5/2025	712,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17.098,01	R\$ 2.025.229,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

209	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/5/2025	6738,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 743.683,07
210	Referente a serviço de esterilização.	16/5/2025	34555,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.180,15	R\$ 735.502,92
211	Referente a serviço de esterilização.	16/5/2025	34557,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.080,84	R\$ 725.422,08
212	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	16/5/2025	3055,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 719.922,08
213	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/5/2025	104637,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 719.495,75
214	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/5/2025	3717,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.332,44	R\$ 717.163,31
215	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/5/2025	6740,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 716.663,31
216	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	16/5/2025	144,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 704.480,31
217	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/5/2025	3716,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.537,22	R\$ 701.943,09
218	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/5/2025	104636,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 701.516,76
219	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	16/5/2025	3715,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.792,28	R\$ 699.724,48
220	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/5/2025	6739,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 699.224,48
221	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02	16/5/2025	145,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.117,66	R\$ 688.106,82

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

	unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.									
222	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	16/5/2025	149,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 684.600,82
223	Referente a compra de 510 Cmp de Acido Acetilsalicilico 100Mg Inf (Gen) {N} (-), 30 Frs de Cloreto De Potassio 60Mg/MI (lonclor) 100MI {N} (+), 30 Ser de Enoxaparina 20Mg/0,2MI [S. Seg](Heptris) {I} (+), 10 Frs de Lactulose Xarope 667Mg/MI (Lactben) 120MI {N} (+), 2002 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), 598 Amp de Agua P/Injecao 10MI - C/200Amp {N} (+), .	16/5/2025	247328,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.602,90	R\$ 682.997,92
224	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1110 Un de Desjejum Funcionario, 150 Un de Almoco Paciente, 2274 Un de Almoco Funcionario, 150 Un de Jantar Paciente, 2044 Un de Jantar Funcionario, .	16/5/2025	1052,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 106.138,58	R\$ 576.859,34
225	Referente a compra de 200 Un de Tira Glicose Frasco 50 Selo Amarelo Ocpil Cx50.	16/5/2025	161346,00	Custeio Operacional	Medlevensohn Comercio E Representacoes De Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.700,00	R\$ 573.159,34
226	Referente a compra de 20 Un de Sonda De Foley 20 [3 Vias](Biomass) 30MI Latex {I} (N), 52 Pct de Algodao Hidrofilo 500G - Pct {N} (N), 68 Pct de Algodao Hidrofilo 500G - Pct {N} (N), 80 Un de Filtro Bacterial Hmef C/Traq Reto Adt {N} (N), 30 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr (Maxy Nutre) {N} (N), 400 Un de Torneira [3 Vias](Abl) - Luer Lock {I} (N), .	16/5/2025	247362,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.053,80	R\$ 570.105,54
227	Referente a compra de 96 Un de Clorexidina 2% 100MI (Riohex) Degermante-Rioquimica, 150 Un de Clorexidina 0,2% 100MI Sol. Aquosa (Riohex) - Rioquimica.	16/5/2025	103082,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 704,70	R\$ 569.400,84
228	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	16/5/2025	146,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 557.217,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1), 50 Amp de Heparina 5000Ui/0,25MI (Parinex) Amp, 30 Fr de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI Fr, 700 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Amp, 3000 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI Un, 500 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frs, 2 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI Frs, 78 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI Frs, 20 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, .									
253	Referente a compra de 100 Amp de Dopamina Dopabane 5Mg/MI Inj Iv Amp 10MI (+), 30 Bis de Kollagenase C/Cloraf C/10 Bisn C/30G (+), 15 Frs de Brometo Ipratropio Monoidratado 0,25Mg/MI Gen Cx 200Frx20MI Pmc: 0 Lote: 0905/24 Qte: (+), 20 Frs de Buscopam Simples 10Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+) (+), 60 Frs de Prednisolona 3Mg/MI Gen Cx 50Frx60MI+50Copos Pmc: 0 Lote: 1400/24 Qte: (+), 10 Un de Insulina Nph 100Ui/MI G (Novolin N) 10MI Un (+), 300 Cpr de Loratadina 10Mg Cpr (Lorasiv) Cpr (+), .	16/5/2025	314,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.196,55	R\$ 146.253,82
254	Referente a compra de 3 Un de Avental Cirurgico Est. Grande (Costurado) 1,50X1,20 Un, 1200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 200 Un de Extensao P/ Aspiracao 2 Mts Un, 30 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, 40 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg C/100 Cx, 1000 Un de Scalp 19G C/ Disp. Seg Un, 600 Un de Scalp 23G C/Disp. Seg Un, 100 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Luer Slip Un, 700 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Luer Slip Un, 80 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, .	16/5/2025	4080,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.930,20	R\$ 140.323,62
255	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	16/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Lilian Caroline De Moura Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 293,23	R\$ 140.030,39
256	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/5/2025	RPA	Custeio Operacional	Thomas Hasley De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,68	R\$ 139.786,71
257	Referente a compra de 1 Un de Cabo Hdmi X Hdmi 5Mt 2.0 Ch2005 Intelbras, 1 Un de Cabo Extensor Usb A Macho X A Femea 3Mts, 1 Un de Controle Remoto P/ Smart Tv Samsung Slim Netflix 7714/7699, .	16/5/2025	4051,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 112,00	R\$ 139.674,71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: MAIO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										

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

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: MAIO/2025										
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 2.542,26
R1	Tarifa.	2/5/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 2.533,26
R2	Devolução parcial de transferência indevida realizada no dia 11/04/2025, item: R5.	2/5/2025	N/A	N/A	Transferência Indevida	N/A	Pagamentos indevidos	13003996-7	-R\$ 2.533,27	-R\$ 0,01
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/5/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.674.764,65	R\$ 4.674.764,64
R4	Tarifa.	0/1/1900	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 4.674.684,64
R5	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/5/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.924.684,64

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

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

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

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

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

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

5 EXTRATOS BANCÁRIOS

5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

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

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

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				663,49
02/05/2025	TAR SISPAG CONCESSION			-6,30	
02/05/2025	TAR BLOQUETO ITAU			-2,70	
02/05/2025	TAR TED SISPAG			-79,10	
02/05/2025	TAR TED SISPAG			-3.186,60	
02/05/2025	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-11,20	
02/05/2025	TAR C/C SISPAG			-0,95	
02/05/2025	TAR C/C SISPAG			-22,80	
02/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-2.646,16
13/05/2025	PIX TRANSF VIVA R113/05	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.684,65	
13/05/2025	TAR CTA EMP MENSAL 04/25			-319,00	
13/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.921.719,49
14/05/2025	SISPAG TRANSF TITULARID			-24.951,39	
14/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,39	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
14/05/2025	DEV TED 062173 MOT04			243,68	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-52.085,98	
14/05/2025	DEV TED 062167 MOT01			293,23	
14/05/2025	SISPAG TRIBUTOS			-5.035,78	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-20,25	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-14.323,87	
14/05/2025	TAR C/C SISPAG			-1.170,45	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-2.256,65	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-576,30	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-40.695,75	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-412,07	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-1.200,00	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-9.747,40	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-909.585,33	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-6.127,37	
14/05/2025	SISPAG SALARIOS			-4.413,95	
14/05/2025	SISPAG TRIBUTOS			-245.053,76	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-51.325,65	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.987.325,28	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-4.235,73	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-3.488,06	
14/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-93.609,63	
14/05/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.464.604,99
15/05/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,67	
15/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
15/05/2025	SISPAG TRIBUTOS			-8.130,64	
15/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-350.946,44	
15/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-89.551,10	
15/05/2025	SISPAG DIVERSOS			-44.951,63	

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

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

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

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28													
Cliente: VIVA RIO													
Movimentação em Maio/2025													
DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS						POSICÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
30/04/2025			662,49	662,51	0,02	0,00	662,49		662,49	662,51	0,01	0,00	662,50
02/05/2025								0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2025	5.921.718,49								5.921.718,49	5.921.718,49	0,00	0,00	5.921.718,49
14/05/2025		3.457.114,50	3.457.149,07	33,18	0,00	3.457.115,89	34,57	1,38	2.464.603,98	2.464.628,63	23,66	0,00	2.464.604,97
15/05/2025		533.445,42	533.456,62	10,41	0,12	533.446,09	11,20	0,67	1.931.159,57	1.931.199,12	37,71	0,43	1.931.160,98
19/05/2025		1.791.527,17	1.791.584,49	51,59	1,20	1.791.531,70	57,32	4,53	138.631,40	138.635,88	4,02	0,09	138.631,75
19/05/2025		920,03	920,06	0,03	0,00	920,03	0,03	0,00	138.711,37	138.717,33	4,77	0,24	138.712,32
20/05/2025									138.711,37	138.719,86	5,69	0,37	138.712,80
21/05/2025									138.711,37	138.720,38	6,58	0,53	138.713,27
22/05/2025		61.503,01	61.507,62	3,22	0,30	61.504,10	4,61	1,08	77.208,36	77.214,15	4,05	0,38	77.208,72
23/05/2025									77.208,36	77.214,99	4,38	0,50	77.210,11
26/05/2025		7.171,97	7.172,66	0,38	0,06	7.172,22	0,69	0,26	70.036,39	70.043,18	3,80	0,66	70.036,72
27/05/2025		5.876,26	5.876,88	0,33	0,06	5.876,48	0,63	0,24	64.160,14	64.167,06	3,67	0,72	64.162,67
28/05/2025		49.412,71	49.418,59	2,94	0,65	49.415,00	5,88	2,28	14.747,43	14.748,18	0,87	0,19	14.748,12
29/05/2025									14.747,43	14.749,34	0,88	0,23	14.748,23
Acum. Mês	5.921.718,49	5.907.533,55	5.907.748,50		2,38	5.907.644,01	114,85	10,48					

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

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

5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

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

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

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

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

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

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

02/06/2025, 11:17

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 11h17

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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

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

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

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

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

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

1/2



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

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

02/06/2025, 11:20

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

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

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

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

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				UPA VILA VELHA /				Emissão: V.12.1.2406.267			
Comp: 05/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606				Emissão: 28/05/2025 10:26:24				Seção: K.43.6000.13310606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO			
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3079	328.494,32	0003	INSS	109	0	38.284,75						
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	6.522,29	0006	VALE TRANSPORTE	14	0	1.992,79						
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0	272,05	0163	ATRASO	47	98,21	1.597,30						
0083	HORA EXTRA 100%	62	737,55	21.653,61	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	144	1.932,45						
0097	INSSALUBERIDADE	107	0	32.192,39	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	5.041,63						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	9.305,28	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0	1.138,50						
0102	DEGANHO SINAL REMUNERADO	62	0	3.648,41	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	193,22						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62	378,18	9480	Desconto Empréstimo Crédito de Trabalh	4	0	2.259,09						
0215	ATESTADO MEDICO	37	126	11.535,57											
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.228,10											
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	4.065,80											
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	4738,28	15.373,41											
0410	ARRELIO CHEQUE	2	0	405,00											
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	151,51	3.410,62											
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	60,28	1.349,68											
0717	INSSALUBERIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	607,20											
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12	184,59											
7152	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0	887,32											
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0	8.361,08											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0	1.478,23 B											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	3.011,30 B											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	13.278,78 B											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0	38.284,75 B											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	14	0	3.011,30 B											
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0	376.233,47 B											
9011	RATEIO	110	0	11.000,00 B											
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	6.661,85 B											
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	5.103,52 B											
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48	4.955,88 B											
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	10.371,37 B											
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito de	4	0	9.900,56 B											
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0	145,96 B											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	1.018,51 B											
9917	FDS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0	4.450,56 B											
8001	SEGURO DE VIDA	110	0	938,30 B											
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.076,00 B											
8985	VALE REFEICAO - PROXIMOS	1	0	538,00 B											
FUTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	75.142,43	Líquido				376.233,47						
FUTS	13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				445.941,35						
FUTS	Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	4.450,54	Base IRRF 13º				0,00						
Base FUTS	Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00						
Base FUTS	13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.450,54	Base IRRF FLR				0,00						
Base FUTS	Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	4.450,54	Base Sal. Fam.				449.470,90						
FUTS	eSocial	35.542,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.450,54	Num. Depend. IRRF				19,00						
FUTS	13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	38.284,75	INSS SEGURADOS				38.284,75						
FUTS	Indeniz. eSocial	0,00	Retorno INSS	3.523,55	INSS DEDUÇÃO				7.508,67						
Base FUTS	eSocial	445.054,03	Base INSS - GRS	445.054,03	INSS COMPENSAÇÃO				0,00						
Base FUTS	13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00											
Base FUTS	Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00											
Proventos		451.375,90	Base INSS Pro-Labore	0,00											
FUTS	Dep. (SEFIP)	35.542,32													
FUTS	13º Dep. (SEFIP)	0,00													
FUTS	Rescisão (SEFIP)	0,00													
FUTS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00													
FUTS	Menor Apr. (SEFIP)	20,33													
FUTS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00													
Base FUTS		445.054,03													
Base FUTS	13º	0,00													
Base FUTS	(SEFIP)	445.054,03													
Base FUTS	13º (SEFIP)	0,00													
Base FUTS	Menor Apr. (SEFIP)	1.016,59													
Base FUTS	13º Menor Apr. (S	0,00													
Base FUTS	Afast.	0,00													
Base FUTS	Ativos	445.054,03													
Base FUTS	13º Ativos	0,00													
Base FUTS	Demitidos	0,00													
Base FUTS	13º Demitidos	0,00													
Base FUTS	Resc. (SEFIP)	0,00													
Base FUTS	13º Resc. (SEFIP)	0,00													
Ativos		106	Demitidos	0	Lic. Maternidade				2						
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio				1						
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0						
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0						
Funcos		110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0						
Apoc. Invalidez		0													

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

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

Página: 57

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

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

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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA BOM JARDIM /				Emissão: 28/05/2025 10:11:34			
				Centro Custo: 13110606				Seção: K.43.6000.13110606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3116	324.946,57	0003	INSS	110	0	38.608,52		
0003	SALARIO FAMILIA	2	62	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	12	0	1.399,19		
0017	SALARIO MATERNIDADE	64	770,3	22.585,56	0163	ATRASO	8	8,23	127,93		
0083	HORA EXTRA 100%	108	0	32.100,64	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	84	1.347,26		
0097	INSALUBRIDADE	1	0	2.800,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0	13.415,49		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	64	0	3.839,56	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0	531,30		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	62	858,11	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	626,78		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	26	70	6.641,95							
0215	ATESTADO MEDICO	4	0	1.161,74							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	52	4840	15.328,24							
0407	ADICIONAL NOTURNO	4	0	1.012,50							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50							
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	3	0	7.447,81							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	10	154,22	3.571,33							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	4	48,38	1.324,68							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	62	607,20							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	4,38	66,25							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	0	180,00							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	180,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	17	0	7.531,07							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	12	0	2.347,50 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	110	0	38.608,52 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	2.347,50 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	110	0	360.566,19 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0	11.000,00 B							
9011	RATEIO	4	30	6.072,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	36	3.528,22 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	24	2.234,37 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	14	612,77 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	0	1.928,41 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	8	0	948,31 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	110	0	4.347,82 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0	938,30 B							
B001	SEGURO DE VIDA	1	0	538,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	360,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	360,00 B							
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	77.325,42	Liquido	360.566,19						
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	434.776,42						
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	4.347,76	Base IRRF 13º	0,00						
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00						
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.347,76	Base IRRF PLR	0,00						
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	4.347,76	Base Sal. Fam.	436.251,61						
FGTS eSocial	34.667,71	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.347,76	Num. Depend. IRRF	45,00						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	38.608,52	INSS SEGURADOS	38.608,52						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.475,19	INSS DEDUÇÃO	6.971,21						
Base FGTS eSocial	434.776,42	Base INSS - GPS	434.776,42	INSS COMPENSAÇÃO	0,00						
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00								
Proventos	437.891,61	Base INSS Pro-Labore	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	34.668,25										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	37,95										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	434.776,42										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	434.776,42										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.897,63										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	434.776,42										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos	107	Demitidos	0	Lic. Maternidade	2						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Funcs	110	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0										

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/05/2025 10:11:34			
00.343.941/0045-49				Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3.116,00	324.946,57	0003	INSS	110	0,00	38.608,52		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.399,19		
0083	HORA EXTRA 100%	64	770,30	22.565,56	0163	ATRASO	8	8,23	127,93		
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	32.100,64	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	84,00	1.347,26		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0,00	13.415,49		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	64	0,00	3.839,56	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	531,30		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	858,11	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	1	0,00	626,78		
0215	ATESTADO MEDICO	26	70,00	6.641,95							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74							
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	4.840,00	15.328,24							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	1.012,50							
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	154,22	3.571,33							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	48,38	1.324,68							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	607,20							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	4,38	66,25							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	180,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	180,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.531,07							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	2.347,50 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	38.608,52 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	12	0,00	2.347,50 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0,00	360.566,19 B							
9011	RATEIO	110	0,00	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	6.072,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	3.528,22 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.234,37 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	612,77 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	1	0,00	1.928,41 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	948,31 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	4.347,82 B							
B001	SEGURO DE VIDA	110	0,00	938,30 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	538,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	360,00 B							
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			77.325,42 Liquido					360.566,19		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					434.776,42		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			4.347,76 Base IRRF 13º					0,00		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.347,76 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS 1nd Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			4.347,76 Base Sal. Fam.					436.251,61		
FGTS eSocial	34.668,25 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.347,76 Num. Depend. IRRF					45,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			38.608,52 INSS SEGURADOS					38.608,52		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.475,19 INSS DEDUÇÃO					6.971,21		
Base FGTS eSocial	434.776,42 Base INSS - GPS			434.776,42 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00 Base INSS 13º - GPS								0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.								0,00		
Base IRRF PLR Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore								0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo	0,00										
Proventos	437.891,61										
Base INSS - Envelope	434.776,42										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	34.668,26										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	34.668,25										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	37,95										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	434.776,42										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	434.776,42										
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.897,63										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	434.776,42										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										

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

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

Página: 58



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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267						
Comp: 05/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal			UPA CRISTO REDENTOR /				Emissão: 28/05/2025 10:20:55						
			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	105	3011	304.065,00	0003	INSS	109	0	38.202,84				
0003	SALARIO MATERNIDADE	2	62	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	14	0	1.766,38				
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	5.440,90	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	145,25				
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	3.886,36	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.073,67				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	323,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	7.172,22				
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.619,32	0163	ATRASSO	38	75,4	1.050,21				
0083	HORA EXTRA 100%	57	724,25	21.287,66	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	201	3.056,76				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	129,55	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	3.886,36				
0097	INSALUBRIDADE	106	0	31.420,30	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0	4.285,89				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	4.550,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0	569,25				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	57	0	3.657,39	1012	SUSPENSAO	1	3	272,05				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	192,68	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	893,61				
0215	ATESTADO MEDICO	36	111	11.087,75									
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23									
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4784	15.359,81									
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50									
0454	SALDO DE SALARIO	1	16	2.072,73									
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73									
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	156,18	3.391,89									
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	22,82	689,68									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	607,20									
0742	Media S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0	119,07									
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.723,57									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	143,63									
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	679,72									
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	605,62									
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	50,47									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	56,56									
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0	7.091,26									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	3.272,90 B									
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	223,46 B									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	149,35 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0	38.202,84 B									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	145,25 B									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	3.272,90 B									
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30	2.720,45 B									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1	430,89 B									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	5.170,70 B									
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0	343.780,16 B									
9011	RATEIO	109	0	10.900,00 B									
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30	5.297,68 B									
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	1	9	1.275,88 B									
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	837,42 B									
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	1	0	2.594,64 B									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0	1.506,52 B									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0	4.061,78 B									
B001	SEGURO DE VIDA	109	0	929,77 B									
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	538,00 B									
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos				79.326,54	Liquido			
FGTS 13° Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.108,34	Base IRRF 13°			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias			
Base FGTS 13° Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.108,34	Base IRRF PLR			
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				4.108,34	Base Sal. Fam.			
FGTS eSocial				32.895,25	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				4.108,34	Num. Depend. IRRF			
FGTS 130. Sal. eSocial				149,35	INSS Segurado				38.348,09	INSS SEGURADOS			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				4.379,02	INSS DEDUÇÃO			
Base FGTS eSocial				411.959,69	Base INSS - GPS				408.967,19	INSS COMPENSAÇÃO			
Base FGTS 130. Sal. eSocia				1.866,94	Base INSS 13° - GPS				1.866,94				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00				
Proventos				423.106,70	Base INSS Pro-Labore				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				32.895,77									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				149,35									
FGTS Rescisão (SEFIP)				223,46									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				149,36									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				20,33									
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS				411.959,69									
Base FGTS 13°				1.866,94									
Base FGTS (SEFIP)				411.959,69									
Base FGTS 13° (SEFIP)				1.866,94									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.016,59									
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00									
Base FGTS Afast.				2.720,45									
Base FGTS Ativos				406.445,93									
Base FGTS 13° Ativos				0,00									
Base FGTS Demitidos				2.793,31									
Base FGTS 13° Demitidos				1.866,94									
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.793,31									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				1.866,94									
Ativos		104	Demitidos		1	Lic. Maternidade		2					
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		1					
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencito		0					
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0					
Funcs		110	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0					
Apos. Invalidez		0											

Página: 56

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/05/2025 10:20:55			
00.343.941/0045-49				Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
				Centro Custo: 13210606							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.011,00	304.065,00	0003	INSS	109	0,00	38.202,84		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.011,00	304.065,00	0003	INSS	109	0,00	38.202,84		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.766,38		
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	1	0,00	3.886,36	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	145,25		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	323,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.073,67		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.619,32	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.172,22		
0083	HORA EXTRA 100%	57	724,25	21.287,66	0163	ATRASO	38	75,40	1.050,21		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	129,55	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	201,00	3.056,76		
0097	INSALUBRIDADE	106	0,00	31.420,30	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.886,36		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.550,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	4.285,89		
0102	DESCANSO SEMANAL REMINERADO	57	0,00	3.657,39	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	569,25		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	192,68	1012	SUSPENSAO	1	3,00	272,05		
0215	ATESTADO MEDICO	36	111,00	11.087,75	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	893,61		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23							
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4.784,00	15.359,81							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0454	SALDO DE SALARIO	1	16,00	2.072,73							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	156,18	3.391,89							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	22,82	689,68							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	607,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	118,07							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.723,57							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	143,63							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	678,72							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	605,62							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	50,47							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	56,56							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0,00	7.091,26							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	3.272,90 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	223,46 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	149,35 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	38.202,84 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	145,25 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	14	0,00	3.272,90 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFATADOS	1	30,00	2.720,45 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	430,89 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	5.170,70 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0,00	343.780,16 B							
9011	RATEIO	109	0,00	10.900,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.297,68 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	837,42 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	1	0,00	2.594,64 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.506,52 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0,00	4.061,78 B							
B001	SEGURO DE VIDA	109	0,00	929,77 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	538,00 B							
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			79.326,54 Líquido			343.780,16				
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			408.165,57				
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			4.108,34 Base IRRF 13º			1.866,94				
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00				
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.108,34 Base IRRF PLR			0,00				
Base FGTS 1nd Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			4.108,34 Base Sal. Fam.			413.346,21				
FGTS eSocial	32.895,77 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.108,34 Num. Depend. IRRF			20,00				
FGTS 130. Sal. eSocial	149,35 INSS Segurado			38.348,09 INSS SEGURADOS			38.348,09				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			4.379,02 INSS DEDUÇÃO			6.463,04				
Base FGTS eSocial	411.959,69 Base INSS - GPS			408.967,19 INSS COMPENSAÇÃO			0,00				
Base FGTS 130. Sal. eSocia	1.866,94 Base INSS 13º - GPS			1.866,94							
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/Amarelo											
Base FGTS Verde e Amarelo											
Base FGTS 13º Verde/Amarelo											
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am											
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo											
Ded. Base INSS Verde/Amarelo											
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.											
Proventos	423.106,70										
Base INSS - Envelope	408.967,19										
Base INSS 13º - Envelope	1.866,94										
FGTS Dep.	32.895,78										
FGTS 13º Dep.	149,36										
FGTS Dep. (SEFIP)	32.895,77										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	149,35										
FGTS Rescisão (SEFIP)	223,46										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	149,36										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	20,33										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	411.959,69										
Base FGTS 13º	1.866,94										
Base FGTS (SEFIP)	411.959,69										
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.866,94										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	1.016,59										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										

Página: 57

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



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

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 05/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13210606

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

TOTAL GERAL

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

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

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

Página: 58

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.267	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/05/2025 10:20:55	
00.343.941/0045-49	Comp: 05/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seção: 77777777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Sim
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13210606

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
JANE MARIA FERNANDES	UPA VILA VELHA	20	26,9	538
JOSY RODRIGUES CARDOSO	UPA VILA VELHA	20	26,9	538
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	UPA VILA VELHA	20	26,9	538

Nome	Nome do Centro de Custo	VALOR
ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	UPA VILA VELHA	200
ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	UPA VILA VELHA	200
ALLAN JEFERSON RICARDO	UPA VILA VELHA	200
ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	UPA VILA VELHA	200
ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	200
ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	UPA VILA VELHA	200
ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	UPA VILA VELHA	200
ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	UPA VILA VELHA	200
ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	UPA VILA VELHA	200
BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	UPA VILA VELHA	200
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	UPA VILA VELHA	200
CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	UPA VILA VELHA	200
DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	UPA VILA VELHA	200
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
ELIETE PEREIRA DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	UPA VILA VELHA	200
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	UPA VILA VELHA	200
FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	UPA VILA VELHA	200
FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	UPA VILA VELHA	200
FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	UPA VILA VELHA	200
FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	UPA VILA VELHA	200
GABRIELA PEREIRA DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
GABRIELI DA PENHA BEZERRA	UPA VILA VELHA	200
GEANE DE SOUSA FERREIRA	UPA VILA VELHA	200
GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	UPA VILA VELHA	200
GISELE JUSTINO DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	UPA VILA VELHA	200
GLAUCIO MARTINS MORENO	UPA VILA VELHA	200
ILANNA ESTEVAM CONRADO	UPA VILA VELHA	200
ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	UPA VILA VELHA	200
IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	200
JAQUELINE DE FREITAS PINTO	UPA VILA VELHA	200

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

JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	UPA VILA VELHA	200
JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	UPA VILA VELHA	200
KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	UPA VILA VELHA	200
KARINE RIBEIRO DE LIMA	UPA VILA VELHA	200
LANIR JALES RODRIGUES	UPA VILA VELHA	200
LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	UPA VILA VELHA	200
LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	UPA VILA VELHA	200
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	UPA VILA VELHA	200
LUCIANA DE MORAIS SILVA	UPA VILA VELHA	200
LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	UPA VILA VELHA	200
MANOEL JOSE SILVA COSTA	UPA VILA VELHA	200
MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	UPA VILA VELHA	200
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	UPA VILA VELHA	200
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	200
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	UPA VILA VELHA	200
MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	UPA VILA VELHA	200
MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	UPA VILA VELHA	200
MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
MARIA MARTINS LIMA	UPA VILA VELHA	200
MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	UPA VILA VELHA	200
MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	UPA VILA VELHA	200
MARINA COSTA DE MESQUITA	UPA VILA VELHA	200
MATHEUS GOMES COSTA	UPA VILA VELHA	200
PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	UPA VILA VELHA	200
RAYSSA LOPES DA SILVA	UPA VILA VELHA	200
RENATA NUNES SENA	UPA VILA VELHA	200
ROBSON FELIPE MOREIRA	UPA VILA VELHA	200
SAMARA VIEIRA DE SOUSA	UPA VILA VELHA	200
SARA BEZERRA DE MATOS	UPA VILA VELHA	200
VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	200
WAGNER BASTOS COSTA	UPA VILA VELHA	200
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	UPA VILA VELHA	200

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO
RAQUEL SOUZA DA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	20	26,9	538

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

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

AILZA FREIRE PINTO	UPA CRISTO REDENTOR	200
ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	UPA CRISTO REDENTOR	200
ANA PAULA DIAS DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	200
ANDREA ROCHA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
ANDREIA RIBEIRO PAULINO	UPA CRISTO REDENTOR	200
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	UPA CRISTO REDENTOR	200
ANDREZA DE CASTRO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	200
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	UPA CRISTO REDENTOR	200
BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	UPA CRISTO REDENTOR	200
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
CLEILSA JARDIM MACIEL	UPA CRISTO REDENTOR	200
DANIELE GONCALVES RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	200
DJOI ABO DE CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	200
EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
ELIZABETE LUCAS MARQUES	UPA CRISTO REDENTOR	200
ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	UPA CRISTO REDENTOR	200
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	UPA CRISTO REDENTOR	200
FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	UPA CRISTO REDENTOR	200
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	200
FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
GEICIANE PEREIRA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	200
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200
HITALO SANTOS DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
JADE MOTA BEUTTENMULLER	UPA CRISTO REDENTOR	200
JEFFSON FERREIRA GOMES	UPA CRISTO REDENTOR	200
JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	200
LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
MARCELINO MAIA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	UPA CRISTO REDENTOR	200
MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	200
MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	UPA CRISTO REDENTOR	200
MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	UPA CRISTO REDENTOR	200
MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	UPA CRISTO REDENTOR	200
MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	200
MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	200

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

MELISSA BARROS JORGE MELO	UPA CRISTO REDENTOR	200
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	UPA CRISTO REDENTOR	200
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	UPA CRISTO REDENTOR	200
OSMERINDA DA SILVA MAIA	UPA CRISTO REDENTOR	200
PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	200
PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	UPA CRISTO REDENTOR	200
RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	UPA CRISTO REDENTOR	200
RAQUEL SOUZA DA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	200
ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	UPA CRISTO REDENTOR	200
ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	UPA CRISTO REDENTOR	200
SAMILLA LOPES CAVALCANTE	UPA CRISTO REDENTOR	200
SANDRA TELMA ALEXANDRE	UPA CRISTO REDENTOR	200
SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	UPA CRISTO REDENTOR	200
STEFANI FARIAS DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	200
STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	200
TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	UPA CRISTO REDENTOR	200
THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	200
VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	200
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	200
VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	UPA CRISTO REDENTOR	200
WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	UPA CRISTO REDENTOR	200
WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	UPA CRISTO REDENTOR	200

6.2.3 UPA BOM JARDIM

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

Nome	Nome do Centro de Custo	VALOR
ADRIANA LIMA DE GOES	UPA BOM JARDIM	200
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	UPA BOM JARDIM	200
AMANDA VIANA GUIMARAES	UPA BOM JARDIM	200
ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	UPA BOM JARDIM	200
ANDREIA GOMES ALVES	UPA BOM JARDIM	200
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	UPA BOM JARDIM	200
ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	200
ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	UPA BOM JARDIM	200

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

ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	UPA BOM JARDIM	200
ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	UPA BOM JARDIM	200
BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	UPA BOM JARDIM	200
BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	UPA BOM JARDIM	200
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	UPA BOM JARDIM	200
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
CRISTIANE BARROSO BASTOS	UPA BOM JARDIM	200
CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	UPA BOM JARDIM	200
DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	UPA BOM JARDIM	200
DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
DIEGO DE ALMEIDA LIMA	UPA BOM JARDIM	200
DIEGO FREITAS DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
DIONALDO SILVA MACIEL	UPA BOM JARDIM	200
EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	UPA BOM JARDIM	200
ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	UPA BOM JARDIM	200
ELVIS SOARES DE CASTRO	UPA BOM JARDIM	200
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	UPA BOM JARDIM	200
EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	UPA BOM JARDIM	200
EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	UPA BOM JARDIM	200
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	200
FORMOSO MENDES	UPA BOM JARDIM	200
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	UPA BOM JARDIM	200
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	UPA BOM JARDIM	200
FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	UPA BOM JARDIM	200
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	UPA BOM JARDIM	200
GEICE DA SILVA SANTOS	UPA BOM JARDIM	200
GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	200
GRAZIELY FARIAS SILVA	UPA BOM JARDIM	200
INGRID SANTIAGO BASTOS	UPA BOM JARDIM	200
JAQUELINE DE AQUINO SILVA	UPA BOM JARDIM	200
JARDENIA LINHARES MARTINS	UPA BOM JARDIM	200
JEAN DE SOUSA PINHEIRO	UPA BOM JARDIM	200
JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	UPA BOM JARDIM	200
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
JONATAS LUCENA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	UPA BOM JARDIM	200
JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	UPA BOM JARDIM	200
JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	UPA BOM JARDIM	200
JOSELINA DE SOUSA TOME	UPA BOM JARDIM	200
JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	UPA BOM JARDIM	200
JOYCE DE SOUZA SERAFIM	UPA BOM JARDIM	200
LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	UPA BOM JARDIM	200
LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	UPA BOM JARDIM	200

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

LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	UPA BOM JARDIM	200
LEILIANE LIMA CAMPELLO	UPA BOM JARDIM	200
LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	UPA BOM JARDIM	200
LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	200
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	UPA BOM JARDIM	200
MARCELA RODRIGUES BARROS	UPA BOM JARDIM	200
MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	200
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	UPA BOM JARDIM	200
MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	UPA BOM JARDIM	200
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	UPA BOM JARDIM	200
MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	UPA BOM JARDIM	200
MARIA SOARES DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200
NATALIA DE LIMA XAVIER	UPA BOM JARDIM	200
NATALIA GOMES MEIRELES	UPA BOM JARDIM	200
OSLERNEY SILVA DINIZ	UPA BOM JARDIM	200
PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	200
ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	UPA BOM JARDIM	200
SAMARA MARQUES LIMA	UPA BOM JARDIM	200
TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	UPA BOM JARDIM	200
TATIANI MARTINS DUARTE	UPA BOM JARDIM	200
VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	UPA BOM JARDIM	200
WAGNER MENDES DA SILVA	UPA BOM JARDIM	200

6.3 VALE TRANSPORTE

6.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
				R\$ 858,00

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARGARETH DIAS CORIOLANO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TOTAL =				R\$ 2.025,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	METROPOLITANO	40	R\$ 10,75	R\$ 430,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	METROPOLITANO	40	R\$ 4,80	R\$ 192,00
MARCOS ANTONIO SILVA	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00

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

R\$ 1.232,50

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
DJOI ABO DE CARVALHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EMANOEL FERREIRA SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ERICK DA SILVA BARROSO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	URBANO	40	R\$ 4,50	R\$ 180,00
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCELINO MAIA DE SOUSA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCOS ANTONIO SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
				R\$ 1.665,00

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TATIANI MARTINS DUARTE	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
				R\$ 1.620,00

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
OSLERNEY SILVA DINIZ	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
				R\$ 501,00

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

6.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FGTS	FGTS13	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	241,90	-	241,90
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	358,90	-	358,90
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	272,80	-	272,80
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	335,15	-	335,15
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	413,94	-	413,94
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	397,03	-	397,03
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	0,00	-	0,00
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	191,65	-	191,65
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	156,69	130,81	287,50
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	177,41	-	177,41
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	413,96	-	413,96
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	192,96	-	192,96
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	208,39	-	208,39
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	381,65	-	381,65
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	192,96	-	192,96
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	445,27	-	445,27
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	266,14	-	266,14
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	6,09	0	6,09
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	473,38	-	473,38
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	241,92	-	241,92

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

UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	192,96	-	192,96
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	2404,64	-	2.404,64
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	407,74	-	407,74
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	135,81	-	135,81
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	279,11	-	279,11
UPA BOM JARDIM	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	280,10	-	280,10
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	225,29	-	225,29
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	523,15	-	523,15
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	830,68	-	830,68
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	371,12	-	371,12
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	269,56	-	269,56
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	151,67	-	151,67
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	349,81	-	349,81
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	240,11	-	240,11
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	280,68	-	280,68
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	150,85	-	150,85
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	465,08	-	465,08
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	267,62	-	267,62
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	366,28	-	366,28
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	402,90	-	402,90
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	189,94	-	189,94
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	408,43	-	408,43
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	144,75	-	144,75
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	328,51	-	328,51
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	190,34	-	190,34
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	366,28	-	366,28
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	130,58	-	130,58
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	376,65	-	376,65
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	241,92	-	241,92

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

UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	403,25	-	403,25
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	372,50	-	372,50
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	173,27	-	173,27
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	444,87	-	444,87
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	268,16	-	268,16
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	235,28	-	235,28
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	130,58	-	130,58
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	285,84	-	285,84
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	721,05	-	721,05
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	12,41	96,83	109,25
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	223,84	-	223,84
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	269,00	-	269,00
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	410,50	-	410,50
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LUCIMAR CAMELO SOUZA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	FABIANO ANDRADE DA COSTA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	THOMAS HASLEY DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	0,00	-	-

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

UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	13,22	-	13,22
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	0,00	-	0,00
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	416,70	-	416,70
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	335,15	-	335,15
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	335,15	-	335,15
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	225,19	-	225,19
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	272,87	-	272,87
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	171,32	-	171,32
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	631,53	-	631,53
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	241,36	-	241,36
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	360,96	-	360,96
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	358,93	-	358,93
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	257,33	-	257,33
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	241,44	-	241,44
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	224,74	-	224,74
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	120,13	-	120,13
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	249,23	-	249,23
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	321,89	-	321,89
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	239,34	-	239,34
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	223,09	-	223,09
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	251,27	-	251,27
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	270,68	-	270,68
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	200,65	-	200,65
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	258,67	-	258,67
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	328,97	-	328,97
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	206,37	-	206,37
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	223,01	-	223,01
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	0,00	-	0,00
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	272,87	-	272,87
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	411,19	-	411,19
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	233,60	-	233,60
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	148,00	-	148,00
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	409,72	-	409,72
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	270,94	-	270,94

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

UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	245,56	-	245,56
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	445,37	-	445,37
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	62,08	89,92	152,00
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	180,08	144,81	324,89
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	270,98	-	270,98
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	146,78	-	146,78
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	235,19	-	235,19
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	357,30	-	357,30
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	204,78	-	204,78
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	368,39	-	368,39
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	413,96	-	413,96
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	358,93	-	358,93
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	411,19	-	411,19
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	141,47	-	141,47
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	402,21	-	402,21
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	324,95	-	324,95
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	240,39	-	240,39
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	0,00	-	0,00
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	267,07	-	267,07
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	279,64	-	279,64
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	394,63	-	394,63
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	224,88	-	224,88
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	217,63	-	217,63
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	413,96	-	413,96
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	371,12	-	371,12
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	240,05	-	240,05
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	864,28	-	864,28

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

UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	112,72	-	112,72
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	335,19	-	335,19
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	328,51	-	328,51
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	192,96	-	192,96
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	240,67	-	240,67
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	189,02	-	189,02
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	0,00	-	0,00
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	819,48	-	819,48
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	233,76	-	233,76
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	144,75	-	144,75
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	376,65	-	376,65
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	473,38	-	473,38
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	350,16	-	350,16
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	225,79	-	225,79
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	344,85	-	344,85
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	241,52	-	241,52
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	376,65	-	376,65
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	241,09	-	241,09
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	204,78	-	204,78
UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANA VITORIA SIMAO TAVARES	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO DEMONTIER PAIVA DA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	EMERY ANGELA DA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LUCIMAR CAMELO SOUZA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MATIAS UCHOA MARTINS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	0,00	-	-

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

UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO FABIO RODRIGUES MACHADO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	EMERY ANGELA DA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	RICARDO SILVA DE SOUZA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	243,80	-	243,80
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	411,15	-	411,15
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	270,94	-	270,94
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	190,34	-	190,34
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	270,94	-	270,94
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	270,43	-	270,43
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	229,31	-	229,31
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	204,78	-	204,78
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	267,69	-	267,69
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	223,33	-	223,33
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	415,18	-	415,18
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	259,33	-	259,33
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	171,70	-	171,70
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	403,69	-	403,69
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	412,33	-	412,33
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	250,52	-	250,52
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	283,31	-	283,31
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	142,86	-	142,86
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	239,30	-	239,30
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	189,29	-	189,29
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	336,29	-	336,29

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

UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	339,94	-	339,94
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	140,46	-	140,46
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	406,05	-	406,05
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	267,49	-	267,49
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	272,32	-	272,32
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	260,30	-	260,30
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	250,63	-	250,63
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	394,15	-	394,15
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	349,55	-	349,55
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	192,11	-	192,11
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	365,22	-	365,22
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	241,58	-	241,58
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	6,09	0	6,09
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	130,58	-	130,58
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	244,58	-	244,58
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	434,04	-	434,04
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	345,81	-	345,81
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	377,08	-	377,08
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	268,66	-	268,66
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	241,60	-	241,60
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	150,11	-	150,11
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	404,46	-	404,46
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	328,39	-	328,39
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	152,21	-	152,21
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	1443,28	-	1.443,28
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	360,96	-	360,96
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	240,73	-	240,73
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	243,29	-	243,29
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	0,00	-	0,00
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	312,28	-	312,28
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	209,77	-	209,77
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	249,90	-	249,90
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	384,28	-	384,28
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	244,58	-	244,58
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	208,39	-	208,39
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	192,96	-	192,96
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	264,83	-	264,83

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

UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	241,01	-	241,01
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	373,05	-	373,05
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	371,61	-	371,61
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	371,81	-	371,81
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	247,52	-	247,52
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	171,96	-	171,96
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	114,12	-	114,12
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	245,89	-	245,89
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	252,56	-	252,56
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	271,77	-	271,77
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	403,50	-	403,50
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	272,87	-	272,87
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	241,40	-	241,40
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	218,72	-	218,72
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	429,01	-	429,01
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	261,27	-	261,27
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	411,19	-	411,19
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	189,40	-	189,40
UPA VILHA VELHA	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	6,09	0	6,09
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	373,51	-	373,51
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	243,47	-	243,47
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	340,39	-	340,39
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	374,57	-	374,57
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	370,46	-	370,46
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	396,44	-	396,44
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	363,52	-	363,52
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	275,07	-	275,07
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	345,79	-	345,79
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	358,93	-	358,93
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	267,07	-	267,07
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	208,39	-	208,39
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	170,12	-	170,12
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	184,15	-	184,15
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	105,63	82,97	188,60
UPA VILHA VELHA	ALUISIO GERALDO OLIVEIRA JUNIOR	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	0,00	-	-

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

UPA VILHA VELHA	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	FILIFE DE SOUSA COSTA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WESLEY LOPES PEREIRA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	GERLANDIA BARROS DA SILVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	KARLA TICIANA MOURA BARROS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	LUCIMAR CAMELO SOUZA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MARCIANA FAUSTINO MARTINS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MARIA GABRIELA ALEXANDRE COELHO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	SABRINA LARISSA DE SOUZA RIBEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ANTONIA VIVIANE RODRIGUES PEREIRA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	EDUARDO LIRA PESSOA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	FILIFE DE SOUSA COSTA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JANETE CORDEIRO ALVES DA SILVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MARIA GABRIELA ALEXANDRE COELHO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MATHEUS PINHEIRO DIAS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	0,00	-	-

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

UPA VILHA VELHA	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	TAINARA NASCIMENTO BRAGA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	0,00	-	- 0,00

6.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	256,29
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	437,72
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	302,71
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	396,19
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	534,01
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	504,39
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	333,69
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	299,81
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	192,83
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	256,29
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	299,81
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	277,89
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	176,81
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	302,71
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	299,81
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	534,01
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	194,31
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	256,29
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	256,29
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	256,29
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	211,66
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	302,71
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	256,29

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

UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	477,47
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	437,72
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	194,31
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	588,8
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	299,81
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	299,81
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	292,62
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	195,31
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	170,68
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	437,72
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	256,29
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	22,87
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	637,99
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	256,29
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	256,29
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	256,29
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	194,31
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	951,62
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	523,13
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	130,02
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	256,29
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	-3176,89
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	256,29
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	313,55
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	231,34
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	725,1
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	951,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	191,36
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	459,05
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	299,81
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	297,74
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	147,86
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	421,75
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	207,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	253,57
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	299,81
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	207,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	256,29
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	256,29
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	314,42
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	146,93
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	623,48
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	294,84
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	450,58

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

UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	514,66
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	256,29
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	256,29
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	190,91
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	524,34
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	75,07
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	386,17
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	191,36
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	450,58
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,31
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	299,81
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	59,13
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	468,72
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	299,81
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	256,29
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	515,27
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	302,71
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	302,71
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	172,16
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	588,12
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	295,65
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	256,29
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	256,29
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	299,81
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	396,19
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	246,33
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	124,13
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	302,71
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	322,17
UPA BOM JARDIM	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	302,71
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	256,29
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	951,62
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	102,42
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	256,29
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	229,16
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	296,91
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	527,97
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	256,29
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	170,68
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	209,19
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	205,14
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	66,95
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	66,95

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

UPA BOM JARDIM	LUCIMAR CAMELO SOUZA	358,12
UPA BOM JARDIM	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	93,35
UPA BOM JARDIM	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	46,67
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	186,42
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	336,96
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	200,85
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	452,67
UPA BOM JARDIM	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	53,83
UPA BOM JARDIM	FABIANO ANDRADE DA COSTA	230,66
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	343,58
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	173
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	581,18
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	215,31
UPA BOM JARDIM	THOMAS HASLEY DE OLIVEIRA SOUSA	121,84
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	136,04
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	12,4
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	0
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	538,85
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	231,19
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	302,71
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	169,96
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	914,76
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	255,44
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	441,27
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	437,72
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	-2937,32
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	255,56
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	230,51
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	112,62
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	267,25
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	376,23
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	252,42
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	228,21
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	270,31
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	299,42
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	202,96
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	281,4

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

UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	386,87
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	209,4
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	228,12
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	337,96
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	-2767,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	302,71
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	529,17
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	243,81
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	143,73
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	526,6
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	261,75
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	588,98
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	142,49
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	319,96
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	299,88
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	77,36
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	246,19
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	434,86
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	454,26
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	534,01
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	437,72
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	529,17
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	71,39
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	513,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	380,82
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	253,99
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	126,21

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

UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	294,01
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	312,87
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	500,19
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	230,73
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	534,01
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	459,05
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	386,17
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	253,47
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	40,68
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	386,17
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	194,31
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	254,41
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	189,88
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	296,75
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	244,05
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	75,07
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	468,72
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	637,99
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	422,36
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	232,09
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	413,08
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	255,68
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	468,72
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	255,05
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	64,29
UPA CRISTO REDENTOR	ANA VITORIA SIMAO TAVARES	169,08
UPA CRISTO REDENTOR	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	243,35
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO DEMONTIER PAIVA DA SILVA	83,68
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	EMERY ANGELA DA SILVA	167,3
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	325,18

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

UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	645,04
UPA CRISTO REDENTOR	GLECYANE DINIZ DA SILVA	141,04
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	302,54
UPA CRISTO REDENTOR	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	450,04
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	88,51
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	307,64
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	162,82
UPA CRISTO REDENTOR	LUCIMAR CAMELO SOUZA	229,54
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	83,68
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	66,95
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	93,35
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	MATIAS UCHOA MARTINS	140,02
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	218,86
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO FABIO RODRIGUES MACHADO	115,05
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	89,08
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	EMERY ANGELA DA SILVA	236,19
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	115,33
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	309,35
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	839,49
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	172,15
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	93,92
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	246,98
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	66,95
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	187,83
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	83,96
UPA CRISTO REDENTOR	RICARDO SILVA DE SOUZA	219,92
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	0
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	259,19
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	529,17
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	437,72
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	299,81
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	191,36
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	299,81
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	299,06
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	237,37
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	207,6

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

UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	294,95
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	228,48
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	256,29
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	536,16
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	282,4
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	170,68
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	170,39
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	516,04
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	531,16
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	269,18
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	318,37
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	137,95
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	252,36
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	190,18
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	398,09
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	259,19
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	404,49
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	135,24
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	520,18
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	294,64
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	301,88
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	296,91
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	256,29
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	-2969,92
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	437,72
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	269,34
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	499,35
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	421,3
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	193,36
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	448,72
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	255,77
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	22,87
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	124,13
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	260,28
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	569,15
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	414,76
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	469,47
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	296,4
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	255,8
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	146,11
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	427,51
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	296,91
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	385,98

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

UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	148,47
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	951,62
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	441,27
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	256,29
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	254,5
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	258,35
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	395,26
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	361,83
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	213,22
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	268,26
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	482,08
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	260,28
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	211,66
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	194,31
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	290,65
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	254,92
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	462,42
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	459,9
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	460,25
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	264,69
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	170,68
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	106,99
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	262,24
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	272,25
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	301,05
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	515,72
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	302,71
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	255,5
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	223,29
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	259,19
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	560,35
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	285,3
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	529,17
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	190,3
UPA VILHA VELHA	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	22,87
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	463,23
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	258,61
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	-3849,64
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	951,62
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	465,09
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	457,89

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

UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	503,35
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	445,75
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	306,01
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	414,71
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	437,72
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	294,01
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	211,66
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	168,62
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	259,19
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	296,91
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	396,19
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	184,4
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	176,81
UPA VILHA VELHA	ALUISIO GERALDO OLIVEIRA JUNIOR	51,29
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	24,15
UPA VILHA VELHA	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	121,68
UPA VILHA VELHA	FILIPE DE SOUSA COSTA	162,96
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WESLEY LOPES PEREIRA	25,64
UPA VILHA VELHA	GERLANDIA BARROS DA SILVA	459,07
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	83,68
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	130,35
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	177,02
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	140,02
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	140,02
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	186,7
UPA VILHA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	674,24
UPA VILHA VELHA	KARLA TICIANA MOURA BARROS	422,41
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	66,92
UPA VILHA VELHA	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	76,93
UPA VILHA VELHA	LUCIMAR CAMELO SOUZA	57,38
UPA VILHA VELHA	MARCIANA FAUSTINO MARTINS	88,51
UPA VILHA VELHA	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	46,67
UPA VILHA VELHA	MARIA GABRIELA ALEXANDRE COELHO	172,19
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	546,75
UPA VILHA VELHA	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	250,26
UPA VILHA VELHA	SABRINA LARISSA DE SOUZA RIBEIRO	179,06
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	41,84
UPA VILHA VELHA	ANTONIA VIVIANE RODRIGUES PEREIRA	33,46
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	42,12
UPA VILHA VELHA	EDUARDO LIRA PESSOA	51,28
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	84,24
UPA VILHA VELHA	FILIPE DE SOUSA COSTA	141,38
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	47,13
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	173,32

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

UPA VILHA VELHA	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	74,43
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	46,96
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	93,92
UPA VILHA VELHA	JANETE CORDEIRO ALVES DA SILVA	42,12
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	281,75
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1513,51
UPA VILHA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	173,32
UPA VILHA VELHA	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	64,58
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	67,48
UPA VILHA VELHA	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	181,48
UPA VILHA VELHA	MARIA GABRIELA ALEXANDRE COELHO	178,16
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	461,44
UPA VILHA VELHA	MATHEUS PINHEIRO DIAS	25,64
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	42,12
UPA VILHA VELHA	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	193,73
UPA VILHA VELHA	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	129,15
UPA VILHA VELHA	TAINARA NASCIMENTO BRAGA	33,74
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	57,67
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	89,08
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	0

6.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	17,76
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	205,59
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	269,99
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	39,52
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	167,85
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	167,85
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	374,65
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	374,65
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	227,94
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	269,99
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	167,85
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	569,18
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	15,09

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

UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	43,74
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	1023,32
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	43,74
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	40,04
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	40,04
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	34,08
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	782,33
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	304,29
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	489,86
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	35,12
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	32,04
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	43,74
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	17,76
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	43,74
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	17,38
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	393,24
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	206,26
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	27,86
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	215,39
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	364,84
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	17,76
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	32,21
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	17,76
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	28,81
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	17,76
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	17,76
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	351,6
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	608,5
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	25,66
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	32,81
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	17,76
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	101,04
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	17,76
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	247,71
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	17,76
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	34,08
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	276,23
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	227,94

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

UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	16,34
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	336,32
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	166,28
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	18,34
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	38,23
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	41,34
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	43,74
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	43,74
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	43,74
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	35,9
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	19,57
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	170,66
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	227,94
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	16,78
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	43,74
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	555,79
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	17,76
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	17,76
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	17,02
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	372,32
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	37,39
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	34,46
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	21,28
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	17,76
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	17,46
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	17,76
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	39,52
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	17,76
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	266,1
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	43,74
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	34,99
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	235,07
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	227,94
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	25,92
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	2321,24
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	41,34
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	7108,27

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

UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	344,31
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	200,7
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	357,43
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	262,21
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	259,94
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	15,74
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	23,67
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	310,79
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	41,34
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	17,38
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	24,07
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	50,71
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	238,89
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	16,89
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	76,3
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	583,22
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	238,41
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	164,45
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	64,54
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	162,34
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	346,04
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	63,9
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	167,85
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	569,6
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	930,96
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	271,93
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	122,25
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDR KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	3803,6
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	336,32

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

UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	233,64
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	1645,65
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	41,34
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	241,75
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	32,04
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	16,95
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	422,68
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	38,86
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	17,21
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	768,86
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	170,33
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	124,9
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	94,26
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	32,83
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	236,95
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	24,6
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	299,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	25,92
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	125,95
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	27,25
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	17,42
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	342,48
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	227,94
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	256,38
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	359,37

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

UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	351,6
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	13,79
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	167,85
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	272,49
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	32,85
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	462,29
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	155,32
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	361,44
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	425,32
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	178,21
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	357,43
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	37,71
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	37,71
UPA VILA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	194,28
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	21,48
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	17,76
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	17,38
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	167,85
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	17,76
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	43,74
UPA VILA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	17,76
UPA VILA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	21,39
UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	17,76
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	21,52
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	25,92
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	266,1
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	266,1
UPA VILA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	43,74
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	153,1
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	43,74
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	43,74
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	43,74
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	187,12
UPA VILA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	216,6
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	332
UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	43,74

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

UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	43,74
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	17,76
UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	17,76
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	17,76
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	17,76
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	310,08
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	244,6
UPA VILA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	38,23
UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	28,3
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	31,89
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	374,65
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	37,71
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	17,76
UPA VILA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	45,56
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	266,1
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	310,08
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	32,04
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	167,85
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	146,23
UPA VILA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	246,67
UPA VILA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	17,76
UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	23,2
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	670,76
UPA VILA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	42,51
UPA VILA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	521,06
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	41,34
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	167,56
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	1620,79
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	155,32
UPA VILA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	1761,15
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	17,76
UPA VILA VELHA	LUCIMAR CAMELO SOUZA	249,58
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	262,37
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	167,85
UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	369,01
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	26,22
UPA VILA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	17,76
UPA VILA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	221,28

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

UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	45,27
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	167,85
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	1268,79
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	167,85
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	155,32
UPA VILA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	227,94
UPA VILA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	16,87
UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	43,74
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	1607,15
UPA VILA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	269,99
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	40,04
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	32,3
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	325,31
UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	17,76
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	555,79
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	17,32
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	63,1
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	17,76
UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	43,74
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	30,97
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	17,76
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	357,43
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	17,15
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	269,99
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	19,48
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	17,76
UPA VILA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	114,82

6.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	30,24
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	44,87
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	34,11
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	41,9
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	51,75
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	49,63
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	41,89
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	33,87

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

UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	23,96
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,24
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,87
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	47,48
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	22,18
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	34,11
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	33,87
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	51,75
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	24,12
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,24
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	30,24
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	30,24
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	26,05
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	34,11
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	30,24
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	47,71
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	44,87
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	24,12
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	55,66
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	33,87
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	33,87
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	33,27
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	24,23
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	21,5
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	44,87
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	30,24
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	3,05
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,17
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	30,24
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	30,24
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	30,24
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	24,12
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	300,58
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	50,97
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	16,98
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	30,24
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	34,89
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	30,24
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	35,01
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,16
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	65,39
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	103,84
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	23,79

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

UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	46,39
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	33,87
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	33,70
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	18,96
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	43,73
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	30,01
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	33,87
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	25,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,24
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	30,24
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	35,09
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	18,86
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	58,14
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	33,45
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	45,79
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	50,36
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	30,24
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	30,24
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	23,74
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	51,05
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	18,09
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	41,06
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	23,79
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	45,79
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,23
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	33,87
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	16,32
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	47,08
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	33,87
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	30,24
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	50,41
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	34,11
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	34,11
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	21,66
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	55,61
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	33,52
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	30,24
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	30,24
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	33,87
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	41,9
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	29,41

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

UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	16,32
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	34,11
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	35,73
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	34,11
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,24
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	90,13
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	-
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	30,24
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	27,98
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	33,63
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	51,31
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	30,24
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	21,5
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	0
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	0
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	0
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	0
UPA BOM JARDIM	LUCIMAR CAMELO SOUZA	0
UPA BOM JARDIM	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	0
UPA BOM JARDIM	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	0
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	0
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	0
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	0
UPA BOM JARDIM	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	FABIANO ANDRADE DA COSTA	0
UPA BOM JARDIM	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	0
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	0
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	THOMAS HASLEY DE OLIVEIRA SOUSA	0
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	0
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	-
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	0
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	52,09
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	28,15
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	34,11

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

UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	21,42
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	78,94
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	30,17
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	45,12
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	44,87
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	32,17
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	30,18
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	28,09
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	15,02
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	31,15
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	40,24
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	29,92
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	27,89
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	31,41
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	33,84
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	25,08
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	32,33
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	41,12
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	25,8

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

UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	27,88
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	34,11
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	51,4
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	29,2
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	18,5
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	51,22
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	30,7
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	55,67
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	-
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	-
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	18,35
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	29,4
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	44,66
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	30,24

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

UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,6
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	46,05
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	51,75
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	44,87
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	51,4
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	17,68
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	50,28
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	40,62
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	30,05
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	33,38
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	34,96
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	49,33
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	28,11
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,24

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

UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	51,75
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	46,39
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	30,01
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	108,04
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	14,09
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	24,12
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	30,08
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	23,63
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	-
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,44
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	29,22
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	18,09
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	47,08
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	59,17
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	43,77
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	28,22
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	43,11
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	30,19
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	47,08

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

UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	30,14
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	25,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA VITORIA SIMAO TAVARES	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO DEMONTIER PAIVA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	EMERY ANGELA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCIMAR CAMELO SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	MATIAS UCHOA MARTINS	0
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO FABIO RODRIGUES MACHADO	0
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	EMERY ANGELA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	RICARDO SILVA DE SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	0
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	30,48
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	51,4
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	44,87
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	33,87
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	23,79
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	33,87
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	33,8
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,66
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	25,6

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

UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	33,46
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	27,92
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	30,24
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	51,9
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	32,42
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	21,5
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	21,46
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	50,46
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	51,54
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	31,32
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	35,41
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	17,86
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	29,91
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	23,66
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	42,04
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	30,48
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	42,49
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	17,56
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	50,76
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	33,44
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	34,04
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	33,63
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	30,24
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	32,54
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	44,87
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,33
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	49,27
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	43,69
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	24,01
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	45,65
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	30,2
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	3,05
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	16,32
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	30,57
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	54,26
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	43,23
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	47,14
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	33,58
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	30,2
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	18,76
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	50,56
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	33,63
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	41,05

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

UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	19,03
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	180,41
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	45,12
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	30,24
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	30,09
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	30,41
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	44,91
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	39,04
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	26,22
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,24
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	48,04
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	30,57
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,05
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	24,12
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	33,1
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,13
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	46,63
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	46,45
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	46,48
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	30,94
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	21,5
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	14,27
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	30,74
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	31,57
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	33,97
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	50,44
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	34,11
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	30,18
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	27,34
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	30,48
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	53,63
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	32,66
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	51,4
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	23,68
UPA VILHA VELHA	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	3,05
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	46,69
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	30,43
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	46,82

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

UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	46,31
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	49,56
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	45,44
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	34,38
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	43,22
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	44,87
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	33,38
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	26,05
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	21,27
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	30,48
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	33,63
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	41,9
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	23,02
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	27,23
UPA VILHA VELHA	ALUISIO GERALDO OLIVEIRA JUNIOR	0
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	0
UPA VILHA VELHA	ANDSON MICHEL DA SILVA BARROS	0
UPA VILHA VELHA	FILIFE DE SOUSA COSTA	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WESLEY LOPES PEREIRA	0
UPA VILHA VELHA	GERLANDIA BARROS DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	0
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	0
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	0
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	0
UPA VILHA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	0
UPA VILHA VELHA	KARLA TICIANA MOURA BARROS	0
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	0
UPA VILHA VELHA	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	0
UPA VILHA VELHA	LUCIMAR CAMELO SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	MARCIANA FAUSTINO MARTINS	0
UPA VILHA VELHA	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	0
UPA VILHA VELHA	MARIA GABRIELA ALEXANDRE COELHO	0
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	0
UPA VILHA VELHA	SABRINA LARISSA DE SOUZA RIBEIRO	0
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIA VIVIANE RODRIGUES PEREIRA	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	EDUARDO LIRA PESSOA	0
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	FILIFE DE SOUSA COSTA	0

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	0
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	0
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	0
UPA VILHA VELHA	JANETE CORDEIRO ALVES DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	0
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	0
UPA VILHA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	0
UPA VILHA VELHA	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	0
UPA VILHA VELHA	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	0
UPA VILHA VELHA	MARIA GABRIELA ALEXANDRE COELHO	0
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	MATHEUS PINHEIRO DIAS	0
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	0
UPA VILHA VELHA	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	0
UPA VILHA VELHA	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	0
UPA VILHA VELHA	TAINARA NASCIMENTO BRAGA	0
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	0
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	0
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	0

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	FINANCIAL DOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVISO APÓS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO	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
05/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.849,92	320,81	320,81	107,03	32,07	16,17	5,35	7,12	154,00	8,16	64,68	1.036,21	-	-	-	-	1.036,21	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL
05/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	-	-	-	1.392,72	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
05/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.224,28	435,34	435,34	145,23	43,52	21,94	7,26	9,66	208,97	11,08	87,77	1.406,11	-	-	-	-	1.406,11	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.152,77	346,05	346,05	115,45	34,59	17,44	5,77	7,68	166,11	8,80	69,77	1.117,72	-	0	0	0	1.117,72	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS
05/2025	OUTROS	UPA VILA	R\$ 2.650,29	220,85	220,85	73,68	22,08	11,13	3,68	4,90	106,01	5,62	44,52	713,33	-	0	0	0	713,33	N0103299	ANGELA THEUCE

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

		VEL HA																			PESSOA FERREIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.786,82	315,5 6	315,5 6	105,27	31,5 4	15,9 0	5,2 6	7,01	151,4 7	8,0 3	63,6 2	1.019,22	-	0	0	0	1.019,22	N0103 361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.798,84	316,5 6	316,5 6	105,61	31,6 4	15,9 6	5,2 8	7,03	151,9 5	8,0 5	63,8 2	1.022,46	-	0	0	0	1.022,46	N0102 902	ANTONIA AMANDA LEONARD O BEZERRA MENEZES
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.866,44	238,8 6	238,8 6	79,69	23,8 8	12,0 4	3,9 8	5,30	114,6 6	6,0 8	48,1 6	771,50	-	0	0	0	771,50	N0102 885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.559,74	213,3 0	213,3 0	71,16	21,3 2	10,7 5	3,5 6	4,74	102,3 9	5,4 3	43,0 0	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103 073	ANTONIA GEYCIAN NE SOUSA DOS REIS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.314,23	276,1 7	276,1 7	92,14	27,6 1	13,9 2	4,6 1	6,13	132,5 7	7,0 3	55,6 8	892,03	-	0	0	0	892,03	N0103 308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALH AES
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.386,14	282,1 7	282,1 7	94,13	28,2 1	14,2 2	4,7 1	6,26	135,4 5	7,1 8	56,8 9	911,38	-	0	0	0	911,38	N0102 903	ANTONIA ROBERVA NIA ALVES LUSTOSA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.412,17	284,3 4	284,3 4	94,86	28,4 2	14,3 3	4,7 4	6,31	136,4 9	7,2 3	57,3 2	918,39	-	0	0	0	918,39	N0102 904	ANTONIA ZULANEID E SOUZA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.874,35	489,5 1	489,5 1	163,31	48,9 3	24,6 7	8,1 7	10,8 7	234,9 7	12, 45	98,6 9	1.581,08	-	0	0	0	1.581,08	N0103 384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.678,74	306,55	306,55	102,27	30,64	15,45	5,11	6,81	147,15	7,80	61,80	990,13	-	0	0	0	990,13	N0103331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.418,53	201,54	201,54	67,24	20,15	10,16	3,36	4,47	96,74	5,13	40,63	650,95	-	0	0	0	650,95	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.407,78	200,64	200,64	66,94	20,06	10,11	3,35	4,45	96,31	5,10	40,45	648,05	-	0	0	0	648,05	N0102894	BEATRIZ FONTENELLE DO NASCIMENTO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.374,12	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.400,12	449,99	449,99	150,12	44,98	22,68	7,51	9,99	216,00	11,45	90,72	1.453,44	-	0	0	0	1.453,44	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.967,54	330,62	330,62	110,30	33,05	16,66	5,51	7,34	158,70	8,41	66,65	1.067,86	-	0	0	0	1.067,86	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 6.629,04	552,40	552,40	184,29	55,22	27,84	9,21	12,26	265,16	14,05	111,37	1.784,21	-	0	0	0	1.784,21	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.449,88	287,48	287,48	95,91	28,74	14,49	4,80	6,38	138,00	7,31	57,96	928,54	-	0	0	0	928,54	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU
05/2025	OUTROS	UPA VILA	R\$ 1.958,72	163,22	163,22	54,45	16,32	8,23	2,72	3,62	78,35	4,15	32,91	527,19	-	0	0	0	527,19	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO

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

		VEL HA																		DO NASCIME NTO	
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.252,30	271,0 1	271,0 1	90,41	27,0 9	13,6 6	4,5 2	6,02	130,0 9	6,8 9	54,6 4	875,36	-	0	0	0	875,36	N0103 360	CAROLIN E FREIRE OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.428,12	202,3 4	202,3 4	67,50	20,2 3	10,2 0	3,3 8	4,49	97,12	5,1 5	40,7 9	653,53	-	0	0	0	653,53	N0102 895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.670,36	389,1 8	389,1 8	129,84	38,9 0	19,6 2	6,4 9	8,64	186,8 1	9,9 0	78,4 6	1.257,03	-	0	0	0	1.257,03	N0103 364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.418,08	284,8 3	284,8 3	95,02	28,4 7	14,3 6	4,7 5	6,32	136,7 2	7,2 5	57,4 2	919,98	-	0	0	0	919,98	N0102 909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.259,05	354,9 1	354,9 1	118,40	35,4 8	17,8 9	5,9 2	7,88	170,3 6	9,0 3	71,5 5	1.146,32	-	0	0	0	1.146,32	N0102 953	ELIETE PEREIRA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.047,59	170,6 3	170,6 3	56,92	17,0 6	8,60	2,8 5	3,79	81,90	4,3 4	34,4 0	551,11	-	0	0	0	551,11	N0103 286	EVERARD O BORGES DOS SANTOS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.036,32	419,6 8	419,6 8	140,01	41,9 5	21,1 5	7,0 0	9,32	201,4 5	10, 68	84,6 1	1.355,53	-	0	0	0	1.355,53	N0103 347	FARYDA NIDYA RODRIGU ES FARIAS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.717,82	309,8 1	309,8 1	103,36	30,9 7	15,6 1	5,1 7	6,88	148,7 1	7,8 8	62,4 6	1.000,65	-	0	0	0	1.000,65	N0102 912	FATIANA ALEXAND RE DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.177,02	264,7 4	264,7 4	88,32	26,4 6	13,3 4	4,4 2	5,88	127,0 8	6,7 4	53,3 7	855,09	-	0	0	0	855,09	N0102 944	FELIPE LIMA DO AMARAL

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.792,83	316,06	316,06	105,44	31,59	15,93	5,27	7,02	151,71	8,04	63,72	1.020,84	-	0	0	0	1.020,84	N0102 913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.424,89	285,40	285,40	95,21	28,53	14,38	4,76	6,34	137,00	7,26	57,54	921,81	-	0	0	0	921,81	N0102 941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.253,77	271,14	271,14	90,45	27,10	13,67	4,52	6,02	130,15	6,90	54,66	875,75	-	0	0	0	875,75	N0102 914	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.264,58	438,70	438,70	146,36	43,85	22,11	7,32	9,74	210,58	11,16	88,44	1.416,96	-	0	0	0	1.416,96	N0102 978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.529,91	294,15	294,15	98,13	29,40	14,83	4,91	6,53	141,20	7,48	59,30	950,08	-	0	0	0	950,08	N0103 204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103 358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.347,76	N0103 225	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.326,35	N0102 955	FRANCISCO ELTON JONES

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

																					ARRUDA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.656,65	221,38	221,38	73,85	22,13	11,16	3,69	4,91	106,27	5,63	44,63	715,04	-	0	0	0	715,04	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.789,64	399,12	399,12	133,15	39,90	20,12	6,66	8,86	191,59	10,15	80,47	1.289,13	-	0	0	0	1.289,13	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	-	0	0	0	820,43	N0103334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.016,59	84,71	84,71	28,26	8,47	4,27	1,41	1,88	40,66	2,16	17,08	273,62	-	0	0	0	273,62	N0103395	FRANCISCO RENANDA COSTA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.996,99	166,41	166,41	55,52	16,63	8,39	2,78	3,69	79,88	4,23	33,55	537,49	-	0	0	0	537,49	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.531,11	294,25	294,25	98,16	29,41	14,83	4,91	6,53	141,24	7,49	59,32	950,40	-	0	0	0	950,40	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.062,24	421,84	421,84	140,73	42,17	21,26	7,04	9,37	202,49	10,73	85,05	1.362,50	-	0	0	0	1.362,50	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.079,50	339,94	339,94	113,41	33,98	17,13	5,67	7,55	163,18	8,65	68,54	1.098,00	-	0	0	0	1.098,00	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.239,30	N0103 297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	892,03	N0102 918	GISELE JUSTINO DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.415,06	284,58	284,58	94,94	28,45	14,34	4,75	6,32	136,60	7,24	57,37	919,16	-	0	0	0	919,16	N0102 919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.597,82	216,48	216,48	72,22	21,64	10,91	3,61	4,81	103,91	5,51	43,64	699,20	-	0	0	0	699,20	N0102 971	GLAUCIO MARTINS MORENO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.139,96	428,31	428,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10,90	86,35	1.383,42	-	0	0	0	1.383,42	N0102 957	ILANNA ESTEVAM CONRADO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.776,06	314,66	314,66	104,97	31,45	15,86	5,25	6,99	151,04	8,01	63,44	1.016,33	-	0	0	0	1.016,33	N0103 301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.271,84	N0102 958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.665,09	305,41	305,41	101,89	30,53	15,39	5,09	6,78	146,60	7,77	61,57	986,46	-	0	0	0	986,46	N0103 196	JACKSON COELHO LOURENCO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 28.637,87	2.386,39	2.386,39	796,13	238,55	120,28	39,81	52,98	1.145,51	60,71	481,12	7.707,88	-	0	0	0	7.707,88	N1160 560	JANE MARIA FERNANDES
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.779,68	481,62	481,62	160,68	48,14	24,27	8,03	10,69	231,19	12,25	97,10	1.555,60	-	0	0	0	1.555,60	N0103 336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.787,24	315,59	315,59	105,29	31,55	15,91	5,26	7,01	151,49	8,03	63,63	1.019,34	-	0	0	0	1.019,34	N0102922	JEYSSIAN E DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.396,47	283,03	283,03	94,42	28,29	14,27	4,72	6,28	135,86	7,20	57,06	914,16	-	0	0	0	914,16	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.418,53	201,54	201,54	67,24	20,15	10,16	3,36	4,47	96,74	5,13	40,63	650,95	-	0	0	0	650,95	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 12.701,30	1.058,40	1.058,40	353,10	105,80	53,35	17,65	23,50	508,05	26,93	213,38	3.418,55	-	0	0	0	3.418,55	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.903,60	325,29	325,29	108,52	32,52	16,40	5,43	7,22	156,14	8,28	65,58	1.050,65	-	0	0	0	1.050,65	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.413,67	201,13	201,13	67,10	20,11	10,14	3,36	4,47	96,55	5,12	40,55	649,64	-	0	0	0	649,64	N0103075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.528,72	294,05	294,05	98,10	29,39	14,82	4,90	6,53	141,15	7,48	59,28	949,75	-	0	0	0	949,75	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.803,60	400,28	400,28	133,54	40,01	20,18	6,68	8,89	192,14	10,18	80,70	1.292,89	-	0	0	0	1.292,89	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.528,11	294,00	294,00	98,08	29,39	14,82	4,90	6,53	141,12	7,48	59,27	949,59	-	0	0	0	949,59	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	-	0	0	0	701,10	N0103 076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.641,82	220,14	220,14	73,44	22,01	11,10	3,67	4,89	105,67	5,60	44,38	711,05	-	0	0	0	711,05	N0103 354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.775,47	314,61	314,61	104,96	31,45	15,86	5,25	6,98	151,02	8,00	63,43	1.016,17	-	0	0	0	1.016,17	N0102 940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.409,86	284,14	284,14	94,79	28,40	14,32	4,74	6,31	136,39	7,23	57,29	917,76	-	0	0	0	917,76	N0103 255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.759,96	396,65	396,65	132,33	39,65	19,99	6,62	8,81	190,40	10,09	79,97	1.281,14	-	0	0	0	1.281,14	N0102 959	LUCIANA DE MORAIS SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.558,91	296,56	296,56	98,94	29,65	14,95	4,95	6,58	142,36	7,54	59,79	957,88	-	0	0	0	957,88	N0103 406	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.469,76	455,80	455,80	152,06	45,56	22,97	7,60	10,12	218,79	11,60	91,89	1.472,19	-	0	0	0	1.472,19	N0102 960	MANOEL JOSE SILVA COSTA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.253,25	N0103 366	MARCELO ARAUJO MORAES
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.465,42	288,77	288,77	96,34	28,87	14,55	4,82	6,41	138,62	7,35	58,22	932,72	-	0	0	0	932,72	N0102 925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.411,01	284,24	284,24	94,83	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,07	-	0	0	0	918,07	N0102 939	MARGARETH DIAS CORIOLANO

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.408,70	284,05	284,05	94,76	28,39	14,32	4,74	6,31	136,35	7,23	57,27	917,45	-	0	0	0	917,45	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.885,73	240,47	240,47	80,22	24,04	12,12	4,01	5,34	115,43	6,12	48,48	776,69	-	0	0	0	776,69	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.451,87	287,64	287,64	95,96	28,75	14,50	4,80	6,39	138,07	7,32	57,99	929,07	-	0	0	0	929,07	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 1.867,75	155,64	155,64	51,92	15,56	7,84	2,60	3,46	74,71	3,96	31,38	502,70	-	0	0	0	502,70	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.497,88	291,48	291,48	97,24	29,14	14,69	4,86	6,47	139,92	7,42	58,76	941,45	-	0	0	0	941,45	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.534,12	294,50	294,50	98,25	29,44	14,84	4,91	6,54	141,36	7,49	59,37	951,21	-	0	0	0	951,21	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.766,81	313,89	313,89	104,72	31,38	15,82	5,24	6,97	150,67	7,99	63,28	1.013,84	-	0	0	0	1.013,84	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.832,21	402,67	402,67	134,34	40,25	20,30	6,72	8,94	193,29	10,24	81,18	1.300,59	-	0	0	0	1.300,59	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.773,17	314,42	314,42	104,89	31,43	15,85	5,24	6,98	150,93	8,00	63,39	1.015,55	-	0	0	0	1.015,55	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.409,86	284,14	284,14	94,79	28,40	14,32	4,74	6,31	136,39	7,23	57,29	917,76	-	0	0	0	917,76	N0102 945	MARIA MARTINS LIMA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.391,24	282,59	282,59	94,28	28,25	14,24	4,71	6,27	135,65	7,19	56,97	912,75	-	0	0	0	912,75	N0103 254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.409,28	284,10	284,10	94,78	28,40	14,32	4,74	6,31	136,37	7,23	57,28	917,61	-	0	0	0	917,61	N0102 931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.316,78	N0103 335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.736,65	311,38	311,38	103,88	31,13	15,69	5,19	6,91	149,47	7,92	62,78	1.005,72	-	0	0	0	1.005,72	N0103 304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.392,72	N0102 967	MARINA COSTA DE MESQUITA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.434,40	286,19	286,19	95,48	28,61	14,42	4,77	6,35	137,38	7,28	57,70	924,37	-	0	0	0	924,37	N0103 077	MATHEUS GOMES COSTA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.248,60	N0102 961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.702,35	308,52	308,52	102,93	30,84	15,55	5,15	6,85	148,09	7,85	62,20	996,49	-	0	0	0	996,49	N0103 311	PALOMA MENDES CHAVES
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.254,90	354,56	354,56	118,29	35,44	17,87	5,91	7,87	170,20	9,02	71,48	1.145,21	-	0	0	0	1.145,21	N0102 980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	2.719,38	N0103 221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.673,60	389,45	389,45	129,93	38,93	19,63	6,50	8,65	186,94	9,91	78,52	1.257,90	-	0	0	0	1.257,90	N0102 964	RAYSSA LOPES DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.253,25	N0102 962	RENATA NUNES SENA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.127,73	N0103 223	ROBSON FELIPE MOREIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.253,25	N0102 966	ROMARIO DA SILVA LIMA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.271,91	272,65	272,65	90,96	27,26	13,74	4,55	6,05	130,88	6,94	54,97	880,63	-	0	0	0	880,63	N0102 933	ROSELENE MENDES DA CUNHA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	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	1.137,03	N0102 965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 5.108,40	425,68	425,68	142,01	42,55	21,46	7,10	9,45	204,34	10,83	85,82	1.374,93	-	0	0	0	1.374,93	N0103 231	SARA BEZERRA DE MATOS
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.742,51	311,86	311,86	104,04	31,18	15,72	5,20	6,92	149,70	7,93	62,87	1.007,30	-	0	0	0	1.007,30	N0102 934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	-	0	0	0	701,10	N0102 890	TAIS ALVES NERES

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

05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.354,85	196,2 3	196,2 3	65,46	19,6 2	9,89	3,2 7	4,36	94,19	4,9 9	39,5 6	633,81	-	0	0	0	633,81	N0102 899	TAYNARA COSTA CAVALCA NTE SOARES
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 3.409,86	284,1 4	284,1 4	94,79	28,4 0	14,3 2	4,7 4	6,31	136,3 9	7,2 3	57,2 9	917,76	-	0	0	0	917,76	N0102 935	THALIA DOS SANTOS ALVES
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.161,39	346,7 7	346,7 7	115,69	34,6 6	17,4 8	5,7 8	7,70	166,4 6	8,8 2	69,9 1	1.120,04	-	0	0	0	1.120,04	N0102 937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 4.189,96	349,1 5	349,1 5	116,48	34,9 0	17,6 0	5,8 2	7,75	167,6 0	8,8 8	70,3 9	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103 391	WAGNER BASTOS COSTA
05/2025	OUTROS	UPA VILA VEL HA	R\$ 2.619,50	218,2 8	218,2 8	72,82	21,8 2	11,0 0	3,6 4	4,85	104,7 8	5,5 5	44,0 1	705,04	-	0	0	0	705,04	N0102 883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS

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

7.2 UPA BOM JARDIM

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVISO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	3.406,38	283,85	283,85	94,70	28,38	14,31	4,73	6,30	136,26	7,22	57,23	916,83	-	-	-	-	916,83	N0103240	ADENIUD O GONCALVES DE ANDRADE
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	-	-	-	1.207,60	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	3.719,60	309,95	309,95	103,40	30,98	15,62	5,17	6,88	148,78	7,89	62,49	1.001,13	-	-	-	-	1.001,13	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	4.169,72	347,46	347,46	115,92	34,73	17,51	5,80	7,71	166,79	8,84	70,05	1.122,28	-	-	-	-	1.122,28	N0103329	AILTON GOMES DANTAS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	5.139,96	428,31	428,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10,90	86,35	1.383,42	-	-	-	-	1.383,42	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 4.639,05	386,5 7	386,5 7	128,97	38,6 4	19,4 8	6,4 5	8,58	185,5 6	9,8 3	77,9 4	1.248,60	-	0	0	0	1.248,60	N0103 094	AMANDA VIANA GUIMARA ES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.760,83	313,3 9	313,3 9	104,55	31,3 3	15,8 0	5,2 3	6,96	150,4 3	7,9 7	63,1 8	1.012,23	-	0	0	0	1.012,23	N0103 034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 2.666,28	222,1 8	222,1 8	74,12	22,2 1	11,2 0	3,7 1	4,93	106,6 5	5,6 5	44,7 9	717,63	-	0	0	0	717,63	N0102 994	ANDREIA GOMES ALVES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.433,11	286,0 8	286,0 8	95,44	28,6 0	14,4 2	4,7 7	6,35	137,3 2	7,2 8	57,6 8	924,02	-	0	0	0	924,02	N0103 355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.740,25	311,6 8	311,6 8	103,98	31,1 6	15,7 1	5,2 0	6,92	149,6 1	7,9 3	62,8 4	1.006,69	-	0	0	0	1.006,69	N0103 098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.413,28	284,4 3	284,4 3	94,89	28,4 3	14,3 4	4,7 4	6,31	136,5 3	7,2 4	57,3 4	918,68	-	0	0	0	918,68	N0103 036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.776,63	314,7 1	314,7 1	104,99	31,4 6	15,8 6	5,2 5	6,99	151,0 7	8,0 1	63,4 5	1.016,48	-	0	0	0	1.016,48	N0103 037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.786,23	315,5 1	315,5 1	105,26	31,5 4	15,9 0	5,2 6	7,00	151,4 5	8,0 3	63,6 1	1.019,06	-	0	0	0	1.019,06	N0103 096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 5.070,87	422,5 6	422,5 6	140,97	42,2 4	21,3 0	7,0 5	9,38	202,8 3	10, 75	85,1 9	1.364,82	-	0	0	0	1.364,82	N0103 013	ANTONICE GONCALV ES BEZERRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.125,04	260,4 1	260,4 1	86,88	26,0 3	13,1 3	4,3 4	5,78	125,0 0	6,6 3	52,5 0	841,10	-	0	0	0	841,10	N0102 993	ANTONIO ERIVELTO N SOARES PRACIANO

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120,9 6	6,4 1	50,8 0	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 380	ARTHUR NOGUEIR A PAIVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.408,12	284,0 0	284,0 0	94,75	28,3 9	14,3 1	4,7 4	6,31	136,3 2	7,2 3	57,2 6	917,30	-	0	0	0	917,30	N0103 038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120,9 6	6,4 1	50,8 0	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 2.604,86	217,0 6	217,0 6	72,42	21,7 0	10,9 4	3,6 2	4,82	104,1 9	5,5 2	43,7 6	701,10	-	0	0	0	701,10	N0103 249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.765,07	313,7 4	313,7 4	104,67	31,3 6	15,8 1	5,2 3	6,97	150,6 0	7,9 8	63,2 5	1.013,37	-	0	0	0	1.013,37	N0103 243	CAROLINE LEONARD O DA COSTA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.974,94	331,2 3	331,2 3	110,50	33,1 1	16,6 9	5,5 3	7,35	159,0 0	8,4 3	66,7 8	1.069,86	-	0	0	0	1.069,86	N0103 182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 5.054,29	421,1 7	421,1 7	140,51	42,1 0	21,2 3	7,0 3	9,35	202,1 7	10, 72	84,9 1	1.360,36	-	0	0	0	1.360,36	N0103 212	CRISTIANE BARROSO BASTOS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 5.920,78	493,3 8	493,3 8	164,60	49,3 2	24,8 7	8,2 3	10,9 5	236,8 3	12, 55	99,4 7	1.593,58	-	0	0	0	1.593,58	N0103 186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 1.449,84	120,8 2	120,8 2	40,31	12,0 8	6,09	2,0 2	2,68	57,99	3,0 7	24,3 6	390,22	-	0	0	0	390,22	N0102 996	DANIEL PASTORA ROCHA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 6.214,06	517,8 2	517,8 2	172,75	51,7 6	26,1 0	8,6 4	11,5 0	248,5 6	13, 17	104, 40	1.672,51	-	0	0	0	1.672,51	N0103 280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCA NTE DINIZ

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.053,60	421,12	421,12	140,49	42,10	21,23	7,02	9,35	202,14	10,71	84,90	1.360,18	-	0	0	0	1.360,18	N0103396	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.792,24	316,01	316,01	105,42	31,59	15,93	5,27	7,02	151,69	8,04	63,71	1.020,68	-	0	0	0	1.020,68	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.769,11	314,08	314,08	104,78	31,40	15,83	5,24	6,97	150,76	7,99	63,32	1.014,46	-	0	0	0	1.014,46	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.760,24	313,34	313,34	104,53	31,32	15,79	5,23	6,96	150,41	7,97	63,17	1.012,07	-	0	0	0	1.012,07	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.720,57	226,71	226,71	75,63	22,66	11,43	3,78	5,03	108,82	5,77	45,71	732,24	-	0	0	0	732,24	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.419,35	201,60	201,60	67,26	20,15	10,16	3,36	4,48	96,77	5,13	40,65	651,17	-	0	0	0	651,17	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.130,57	427,53	427,53	142,63	42,74	21,55	7,13	9,49	205,22	10,88	86,19	1.380,89	-	0	0	0	1.380,89	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.409,86	284,14	284,14	94,79	28,40	14,32	4,74	6,31	136,39	7,23	57,29	917,76	-	0	0	0	917,76	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.862,93	155,24	155,24	51,79	15,52	7,82	2,59	3,45	74,52	3,95	31,30	501,41	-	0	0	0	501,41	N0103407	ELVIS SOARES DE CASTRO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.016,59	84,71	84,71	28,26	8,47	4,27	1,41	1,88	40,66	2,16	17,08	273,62	-	0	0	0	273,62	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE

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

		JARDIM																		FREITAS SILVA	
05/2025	OUTROS	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	1.592,63	N0103 028	EMANUEL A DOS SANTOS CAXILE
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.418,69	284,88	284,88	95,04	28,48	14,36	4,75	6,32	136,75	7,25	57,43	920,14	-	0	0	0	920,14	N0103 241	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.624,79	302,05	302,05	100,77	30,19	15,22	5,04	6,71	144,99	7,68	60,90	975,61	-	0	0	0	975,61	N0103 356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.412,17	284,34	284,34	94,86	28,42	14,33	4,74	6,31	136,49	7,23	57,32	918,39	-	0	0	0	918,39	N0103 044	FORMOSO MENDES
05/2025	OUTROS	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	644,79	N0102 998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.631,30	302,60	302,60	100,95	30,25	15,25	5,05	6,72	145,25	7,70	61,01	977,36	-	0	0	0	977,36	N0103 408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES
05/2025	OUTROS	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	504,98	8.090,13	-	0	0	0	8.090,13	N0103 010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.518,89	459,89	459,89	153,43	45,97	23,18	7,67	10,21	220,76	11,70	92,72	1.485,41	-	0	0	0	1.485,41	N0103 291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.901,48	158,45	158,45	52,86	15,84	7,99	2,64	3,52	76,06	4,03	31,94	511,78	-	0	0	0	511,78	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.440,52	286,70	286,70	95,65	28,66	14,45	4,78	6,36	137,62	7,29	57,80	926,02	-	0	0	0	926,02	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.488,96	290,74	290,74	96,99	29,06	14,65	4,85	6,45	139,56	7,40	58,61	939,05	-	0	0	0	939,05	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.411,01	284,24	284,24	94,83	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,07	-	0	0	0	918,07	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.241,04	103,42	103,42	34,50	10,34	5,21	1,73	2,30	49,64	2,63	20,85	334,03	-	0	0	0	334,03	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA
05/2025	OUTROS	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	942,36	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO
05/2025	OUTROS	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	757,98	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	1.337,25	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA
05/2025	OUTROS	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	2.849,25	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.653,51	221,12	221,12	73,77	22,10	11,14	3,69	4,91	106,14	5,63	44,58	714,19	-	0	0	0	714,19	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	1.257,90	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.786,82	315,56	315,56	105,27	31,54	15,90	5,26	7,01	151,47	8,03	63,62	1.019,22	-	0	0	0	1.019,22	N0103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.765,07	313,74	313,74	104,67	31,36	15,81	5,23	6,97	150,60	7,98	63,25	1.013,37	-	0	0	0	1.013,37	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.078,91	173,24	173,24	57,79	17,32	8,73	2,89	3,85	83,16	4,41	34,93	559,54	-	0	0	0	559,54	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.204,02	433,65	433,65	144,67	43,35	21,86	7,23	9,63	208,16	11,03	87,43	1.400,66	-	0	0	0	1.400,66	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL
05/2025	OUTROS	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	688,95	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.387,88	282,31	282,31	94,18	28,22	14,23	4,71	6,27	135,52	7,18	56,92	911,85	-	0	0	0	911,85	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.774,90	314,56	314,56	104,94	31,44	15,85	5,25	6,98	151,00	8,00	63,42	1.016,01	-	0	0	0	1.016,01	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME
05/2025	OUTROS	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	688,95	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.421,09	285,08	285,08	95,11	28,50	14,37	4,76	6,33	136,84	7,25	57,47	920,79	-	0	0	0	920,79	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.421,09	285,08	285,08	95,11	28,50	14,37	4,76	6,33	136,84	7,25	57,47	920,79	-	0	0	0	920,79	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.743,78	311,97	311,97	104,08	31,19	15,72	5,20	6,93	149,75	7,94	62,90	1.007,64	-	0	0	0	1.007,64	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103399	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.093,05	174,41	174,41	58,19	17,44	8,79	2,91	3,87	83,72	4,44	35,16	563,34	-	0	0	0	563,34	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.647,69	387,29	387,29	129,21	38,72	19,52	6,46	8,60	185,91	9,85	78,08	1.250,93	-	0	0	0	1.250,93	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.760,24	313,34	313,34	104,53	31,32	15,79	5,23	6,96	150,41	7,97	63,17	1.012,07	-	0	0	0	1.012,07	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA
05/2025	OUTROS	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	1.241,63	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA
05/2025	OUTROS	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	1.392,72	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.387,88	282,31	282,31	94,18	28,22	14,23	4,71	6,27	135,52	7,18	56,92	911,85	-	0	0	0	911,85	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.408,70	284,05	284,05	94,76	28,39	14,32	4,74	6,31	136,35	7,23	57,27	917,45	-	0	0	0	917,45	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.653,64	221,13	221,13	73,77	22,10	11,15	3,69	4,91	106,15	5,63	44,58	714,23	-	0	0	0	714,23	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	1.355,53	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE
05/2025	OUTROS	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	456,82	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.660,61	388,37	388,37	129,56	38,82	19,57	6,48	8,62	186,42	9,88	78,30	1.254,40	-	0	0	0	1.254,40	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.963,00	246,91	246,91	82,37	24,68	12,44	4,12	5,48	118,52	6,28	49,78	797,49	-	0	0	0	797,49	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.972,63	414,37	414,37	138,24	41,42	20,89	6,91	9,20	198,91	10,54	83,54	1.338,38	-	0	0	0	1.338,38	N0103292	MARCELA RODRIGUES BARROS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.738,10	228,17	228,17	76,12	22,81	11,50	3,81	5,07	109,52	5,80	46,00	736,96	-	0	0	0	736,96	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.079,07	173,25	173,25	57,80	17,32	8,73	2,89	3,85	83,16	4,41	34,93	559,58	-	0	0	0	559,58	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.990,34	165,86	165,86	55,33	16,58	8,36	2,77	3,68	79,61	4,22	33,44	535,70	-	0	0	0	535,70	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO
05/2025	OUTROS	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	1.137,03	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.742,39	311,85	311,85	104,04	31,17	15,72	5,20	6,92	149,70	7,93	62,87	1.007,26	-	0	0	0	1.007,26	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.421,09	285,08	285,08	95,11	28,50	14,37	4,76	6,33	136,84	7,25	57,47	920,79	-	0	0	0	920,79	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
05/2025	OUTROS	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	1.253,25	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.770,85	314,22	314,22	104,83	31,41	15,84	5,24	6,98	150,83	7,99	63,35	1.014,92	-	0	0	0	1.014,92	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.688,94	307,40	307,40	102,55	30,73	15,49	5,13	6,82	147,56	7,82	61,97	992,88	-	0	0	0	992,88	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES
05/2025	OUTROS	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	1.253,25	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA
05/2025	OUTROS	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	1.392,72	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.791,61	315,95	315,95	105,41	31,58	15,92	5,27	7,01	151,66	8,04	63,70	1.020,51	-	0	0	0	1.020,51	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA

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

05/2025	OUTROS	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	808,48	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.404,65	283,71	283,71	94,65	28,36	14,30	4,73	6,30	136,19	7,22	57,20	916,36	-	0	0	0	916,36	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.764,43	313,69	313,69	104,65	31,36	15,81	5,23	6,96	150,58	7,98	63,24	1.013,20	-	0	0	0	1.013,20	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER
05/2025	OUTROS	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	1.137,03	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.431,78	369,30	369,30	123,20	36,92	18,61	6,16	8,20	177,27	9,40	74,45	1.192,81	-	0	0	0	1.192,81	N0103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.134,78	177,89	177,89	59,35	17,78	8,97	2,97	3,95	85,39	4,53	35,86	574,58	-	0	0	0	574,58	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	1.292,89	N0103400	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.424,09	285,33	285,33	95,19	28,52	14,38	4,76	6,33	136,96	7,26	57,52	921,59	-	0	0	0	921,59	N0103087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.172,64	431,04	431,04	143,80	43,09	21,73	7,19	9,57	206,91	10,97	86,90	1.392,22	-	0	0	0	1.392,22	N0103067	RAUZITA TAMIARA NA NUNES NOGUEIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.695,99	307,99	307,99	102,75	30,79	15,52	5,14	6,84	147,84	7,84	62,09	994,78	-	0	0	0	994,78	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

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

05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.430,70	285,8 8	285,8 8	95,37	28,5 8	14,4 1	4,7 7	6,35	137,2 3	7,2 7	57,6 4	923,37	-	0	0	0	923,37	N0103 069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 9.620,68	801,6 9	801,6 9	267,45	80,1 4	40,4 1	13,3 7	17,8 0	384,8 3	20,4 0	161,6 3	2.589,41	-	0	0	0	2.589,41	N0103 009	SAMARA MARQUES LIMA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.421,70	285,1 3	285,1 3	95,12	28,5 0	14,3 7	4,7 6	6,33	136,8 7	7,2 5	57,4 8	920,95	-	0	0	0	920,95	N0103 070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 2.771,42	230,9 4	230,9 4	77,05	23,0 9	11,6 4	3,8 5	5,13	110,8 6	5,8 8	46,5 6	745,93	-	0	0	0	745,93	N0103 296	TATIANI MARTINS DUARTE
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.743,00	311,9 0	311,9 0	104,06	31,1 8	15,7 2	5,2 0	6,92	149,7 2	7,9 4	62,8 8	1.007,43	-	0	0	0	1.007,43	N0103 071	VANESSA PEREIRA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 4.993,15	416,0 8	416,0 8	138,81	41,5 9	20,9 7	6,9 4	9,24	199,7 3	10,5 9	83,8 8	1.343,91	-	0	0	0	1.343,91	N0103 027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 3.767,97	313,9 8	313,9 8	104,75	31,3 9	15,8 3	5,2 4	6,97	150,7 2	7,9 9	63,3 0	1.014,15	-	0	0	0	1.014,15	N0103 072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA
05/2025	OUTROS	UPA BOM JARD IM	R\$ 2.709,95	225,8 2	225,8 2	75,34	22,5 7	11,3 8	3,7 7	5,01	108,4 0	5,7 5	45,5 3	729,38	-	0	0	0	729,38	N0103 185	WAGNER MENDES DA SILVA

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

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVOS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVOS	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
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.119,72	426,63	426,63	142,33	42,65	21,50	7,12	9,47	204,79	10,85	86,01	1.377,97	-	-	-	-	1.377,97	N0103140	ADRIANO DA COSTA BELARMINO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	N0103131	AILZA FREIRE PINTO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	-	-	-	-	1.137,03	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.289,72	107,47	107,47	35,85	10,74	5,42	1,79	2,39	51,59	2,73	21,67	347,13	-	0	0	0	347,13	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.909,74	325,80	325,80	108,69	32,57	16,42	5,43	7,23	156,39	8,29	65,68	1.052,31	-	0	0	0	1.052,31	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA

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

05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.787,05	315,5 7	315,5 7	105,28	31,5 5	15,9 1	5,2 6	7,01	151, 48	8,0 3	63,6 2	1.019,28	-	0	0	0	1.019,28	N0103 165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.416,03	201,3 3	201,3 3	67,17	20,1 3	10,1 5	3,3 6	4,47	96,6 4	5,1 2	40,5 9	650,27	-	0	0	0	650,27	N0103 119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 7.894,13	657,8 2	657,8 2	219,46	65,7 6	33,1 6	10, 97	14,6 0	315, 77	16, 74	132, 62	2.124,71	-	0	0	0	2.124,71	N0102 943	ANDREZA DE CASTRO SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.425,89	285,4 8	285,4 8	95,24	28,5 4	14,3 9	4,7 6	6,34	137, 04	7,2 6	57,5 5	922,08	-	0	0	0	922,08	N0103 162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.794,04	316,1 6	316,1 6	105,47	31,6 0	15,9 3	5,2 7	7,02	151, 76	8,0 4	63,7 4	1.021,17	-	0	0	0	1.021,17	N0103 150	ANTONIA NILDA DO NASCIMEN TO SANTOS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.412,09	284,3 3	284,3 3	94,86	28,4 2	14,3 3	4,7 4	6,31	136, 48	7,2 3	57,3 2	918,36	-	0	0	0	918,36	N0103 324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.430,95	369,2 3	369,2 3	123,18	36,9 1	18,6 1	6,1 6	8,20	177, 24	9,3 9	74,4 4	1.192,59	-	0	0	0	1.192,59	N0103 236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.486,72	373,8 8	373,8 8	124,73	37,3 7	18,8 4	6,2 4	8,30	179, 47	9,5 1	75,3 8	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N0103 104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.216,73	268,0 5	268,0 5	89,43	26,8 0	13,5 1	4,4 7	5,95	128, 67	6,8 2	54,0 4	865,78	-	0	0	0	865,78	N0103 176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.428,30	285,6 8	285,6 8	95,31	28,5 6	14,4 0	4,7 7	6,34	137, 13	7,2 7	57,6 0	922,73	-	0	0	0	922,73	N0103 379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA

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

05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.635,91	219,65	219,65	73,28	21,96	11,07	3,66	4,88	105,44	5,59	44,28	709,46	-	0	0	0	709,46	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.877,46	156,45	156,45	52,19	15,64	7,89	2,61	3,47	75,10	3,98	31,54	505,32	-	0	0	0	505,32	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.613,89	217,82	217,82	72,67	21,77	10,98	3,63	4,84	104,56	5,54	43,91	703,53	-	0	0	0	703,53	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.436,11	286,33	286,33	95,52	28,62	14,43	4,78	6,36	137,44	7,28	57,73	924,83	-	0	0	0	924,83	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.413,30	367,76	367,76	122,69	36,76	18,54	6,13	8,16	176,53	9,36	74,14	1.187,84	-	0	0	0	1.187,84	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.421,09	285,08	285,08	95,11	28,50	14,37	4,76	6,33	136,84	7,25	57,47	920,79	-	0	0	0	920,79	N0103332	DANIELE GONCALVES RODRIGUES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.423,75	285,30	285,30	95,18	28,52	14,38	4,76	6,33	136,95	7,26	57,52	921,50	-	0	0	0	921,50	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES

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

05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 48,36	4,03	4,03	1,34	0,40	0,20	0,07	0,09	1,93	0,10	0,81	13,02	-	0	0	0	13,02	N0103 250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.740,25	311,68	311,68	103,98	31,16	15,71	5,20	6,92	149,61	7,93	62,84	1.006,69	-	0	0	0	1.006,69	N0103 158	DJOI ABO DE CARVALHO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.919,49	243,28	243,28	81,16	24,32	12,26	4,06	5,40	116,78	6,19	49,05	785,78	-	0	0	0	785,78	N0103 106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.413,33	284,43	284,43	94,89	28,43	14,34	4,74	6,31	136,53	7,24	57,34	918,70	-	0	0	0	918,70	N0103 374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.050,54	337,53	337,53	112,61	33,74	17,01	5,63	7,49	162,02	8,59	68,05	1.090,20	-	0	0	0	1.090,20	N0103 274	ELIZABETE LUCAS MARQUES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.412,88	201,07	201,07	67,08	20,10	10,13	3,35	4,46	96,52	5,12	40,54	649,43	-	0	0	0	649,43	N0103 122	EMANOEL FERREIRA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103 269	ERICA ALVES NUNES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.056,36	88,03	88,03	29,37	8,80	4,44	1,47	1,95	42,25	2,24	17,75	284,32	-	0	0	0	284,32	N0103 409	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.943,09	245,25	245,25	81,82	24,52	12,36	4,09	5,44	117,72	6,24	49,44	792,13	-	0	0	0	792,13	N0103 317	ERICK DA SILVA BARROSO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.389,62	282,46	282,46	94,23	28,24	14,24	4,71	6,27	135,58	7,19	56,95	912,32	-	0	0	0	912,32	N0103 145	EVELINE GONZAGA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO	R\$ 1.525,86	127,15	127,15	42,42	12,71	6,41	2,12	2,82	61,03	3,23	25,63	410,69	-	0	0	0	410,69	N0103 405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA

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

		REDEN TOR																			
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUE S
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.411,60	284,2 9	284,2 9	94,84	28,4 2	14,3 3	4,7 4	6,31	136, 46	7,2 3	57,3 1	918,23	-	0	0	0	918,23	N0103 172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.656,32	388,0 1	388,0 1	129,45	38,7 9	19,5 6	6,4 7	8,61	186, 25	9,8 7	78,2 3	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103 133	FRANCISCA LENICE PINTO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.782,42	315,1 9	315,1 9	105,15	31,5 1	15,8 9	5,2 6	7,00	151, 30	8,0 2	63,5 4	1.018,04	-	0	0	0	1.018,04	N0103 164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.174,50	431,1 9	431,1 9	143,85	43,1 0	21,7 3	7,1 9	9,57	206, 98	10, 97	86,9 3	1.392,72	-	0	0	0	1.392,72	N0103 132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.762,18	313,5 0	313,5 0	104,59	31,3 4	15,8 0	5,2 3	6,96	150, 49	7,9 8	63,2 0	1.012,59	-	0	0	0	1.012,59	N0103 260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMEN TO SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.065,03	172,0 8	172,0 8	57,41	17,2 0	8,67	2,8 7	3,82	82,6 0	4,3 8	34,6 9	555,80	-	0	0	0	555,80	N0103 114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.174,50	431,1 9	431,1 9	143,85	43,1 0	21,7 3	7,1 9	9,57	206, 98	10, 97	86,9 3	1.392,72	-	0	0	0	1.392,72	N0103 127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMEN TO SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.751,76	312,6 3	312,6 3	104,30	31,2 5	15,7 6	5,2 1	6,94	150, 07	7,9 5	63,0 3	1.009,79	-	0	0	0	1.009,79	N0103 601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA

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

05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.742,62	311,87	311,87	104,04	31,18	15,72	5,20	6,92	149,70	7,93	62,88	1.007,33	-	0	0	0	1.007,33	N0103 268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.043,93	586,97	586,97	195,82	58,68	29,58	9,79	13,03	281,76	14,93	118,34	1.895,87	-	0	0	0	1.895,87	N0103 170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.303,60	525,28	525,28	175,24	52,51	26,48	8,76	11,66	252,14	13,36	105,90	1.696,61	-	0	0	0	1.696,61	N0103 402	HITALO SANTOS DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 12.129,04	1.010,71	1.010,71	337,19	101,03	50,94	16,86	22,44	485,16	25,71	203,77	3.264,53	-	0	0	10175,95	- 6.911,42	N0103 278	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103 604	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.631,30	302,60	302,60	100,95	30,25	15,25	5,05	6,72	145,25	7,70	61,01	977,36	-	0	0	0	977,36	N0103 404	JADE MOTA BEUTTENMULLER
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.407,54	283,95	283,95	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,25	917,14	-	0	0	0	917,14	N0103 233	JANAINA ARAUJO FELICIO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.745,40	312,10	312,10	104,12	31,20	15,73	5,21	6,93	149,82	7,94	62,92	1.008,07	-	0	0	0	1.008,07	N0103 271	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	1.292,89	N0103 397	JEFFSON FERREIRA GOMES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.846,40	153,86	153,86	51,33	15,38	7,75	2,57	3,42	73,86	3,91	31,02	496,96	-	0	0	0	496,96	N0103 112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO

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

05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.197,26	266,43	266,43	88,88	26,63	13,43	4,44	5,91	127,89	6,78	53,71	860,54	-	0	0	0	860,54	N0103 177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA
05/2025	OUTROS	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	1.239,30	N0103 389	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.622,99	301,90	301,90	100,72	30,18	15,22	5,04	6,70	144,92	7,68	60,87	975,13	-	0	0	0	975,13	N0103 377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	-	0	0	0	808,48	N0103 191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA
05/2025	OUTROS	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	688,95	N0103 120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103 015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	1.355,53	N0103 135	LIRIANE BIZERRA MATOS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.100,34	425,01	425,01	141,79	42,49	21,42	7,09	9,44	204,01	10,81	85,69	1.372,76	-	0	0	0	1.372,76	N0103 245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	1.383,42	N0103 134	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.425,30	285,43	285,43	95,22	28,53	14,39	4,76	6,34	137,01	7,26	57,55	921,92	-	0	0	0	921,92	N0103 305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ

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

05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.895,86	157,98	157,98	52,70	15,79	7,96	2,64	3,51	75,83	4,02	31,85	510,27	-	0	0	0	510,27	N0103 277	MARCELINO MAIA DE SOUSA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.479,48	456,61	456,61	152,33	45,64	23,01	7,62	10,14	219,18	11,62	92,06	1.474,80	-	0	0	0	1.474,80	N0103 315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.727,58	310,62	310,62	103,63	31,05	15,66	5,18	6,90	149,10	7,90	62,62	1.003,28	-	0	0	0	1.003,28	N0103 195	MARCOS ANTONIO SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.471,51	372,61	372,61	124,31	37,25	18,78	6,22	8,27	178,86	9,48	75,12	1.203,51	-	0	0	0	1.203,51	N0103 188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.422,89	285,23	285,23	95,16	28,51	14,38	4,76	6,33	136,92	7,26	57,50	921,27	-	0	0	0	921,27	N0103 382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103 190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.786,23	315,51	315,51	105,26	31,54	15,90	5,26	7,00	151,45	8,03	63,61	1.019,06	-	0	0	0	1.019,06	N0103 161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.719,08	309,91	309,91	103,39	30,98	15,62	5,17	6,88	148,76	7,88	62,48	1.000,99	-	0	0	0	1.000,99	N0103 147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.149,76	345,80	345,80	115,36	34,57	17,43	5,77	7,68	165,99	8,80	69,72	1.116,91	-	0	0	0	1.116,91	N0103 368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES

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

05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.780,69	315,04	315,04	105,10	31,49	15,88	5,26	6,99	151,23	8,02	63,52	1.017,57	-	0	0	0	1.017,57	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.896,25	324,67	324,67	108,32	32,46	16,36	5,42	7,21	155,85	8,26	65,46	1.048,68	-	0	0	0	1.048,68	N0103193	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.206,11	517,16	517,16	172,53	51,70	26,07	8,63	11,48	248,24	13,16	104,26	1.670,37	-	0	0	0	1.670,37	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.667,51	222,28	222,28	74,16	22,22	11,20	3,71	4,93	106,70	5,66	44,81	717,96	-	0	0	0	717,96	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.391,93	282,65	282,65	94,30	28,25	14,25	4,71	6,28	135,68	7,19	56,98	912,94	-	0	0	0	912,94	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.016,59	84,71	84,71	28,26	8,47	4,27	1,41	1,88	40,66	2,16	17,08	273,62	-	0	0	0	273,62	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.418,69	284,88	284,88	95,04	28,48	14,36	4,75	6,32	136,75	7,25	57,43	920,14	-	0	0	0	920,14	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	0	0	0	1.392,72	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO	R\$ 3.829,23	319,09	319,09	106,45	31,90	16,08	5,32	7,08	153,17	8,12	64,33	1.030,64	-	0	0	0	1.030,64	N0103163	PAULO HENRIQUE

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

		REDEN TOR																		DE SOUZA ROCHA	
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.569,96	380,8 1	380,8 1	127,04	38,0 7	19,1 9	6,3 5	8,45	182, 80	9,6 9	76,7 8	1.230,00	-	0	0	0	1.230,00	N0103 294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 5.406,60	450,5 3	450,5 3	150,30	45,0 4	22,7 1	7,5 2	10,0 0	216, 26	11, 46	90,8 3	1.455,19	-	0	0	0	1.455,19	N0103 187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.024,05	251,9 9	251,9 9	84,07	25,1 9	12,7 0	4,2 0	5,59	120, 96	6,4 1	50,8 0	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103 261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 10.803,60	900,2 6	900,2 6	300,34	89,9 9	45,3 8	15, 02	19,9 9	432, 14	22, 90	181, 50	2.907,79	-	0	0	0	2.907,79	N0103 288	RAQUEL SOUZA DA COSTA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.169,72	347,4 6	347,4 6	115,92	34,7 3	17,5 1	5,8 0	7,71	166, 79	8,8 4	70,0 5	1.122,28	-	0	0	0	1.122,28	N0103 217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 1.881,73	156,8 0	156,8 0	52,31	15,6 7	7,90	2,6 2	3,48	75,2 7	3,9 9	31,6 1	506,47	-	0	0	0	506,47	N0103 306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.189,96	349,1 5	349,1 5	116,48	34,9 0	17,6 0	5,8 2	7,75	167, 60	8,8 8	70,3 9	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103 210	ROSSANA MICHELNE PEQUENO LIMA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.735,18	394,5 8	394,5 8	131,64	39,4 4	19,8 9	6,5 8	8,76	189, 41	10, 04	79,5 5	1.274,47	-	0	0	0	1.274,47	N0103 341	SAMILLA LOPES CAVALCAN TE
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.658,61	221,5 4	221,5 4	73,91	22,1 5	11,1 7	3,7 0	4,92	106, 34	5,6 4	44,6 6	715,56	-	0	0	0	715,56	N0103 124	SANDRA TELMA ALEXANDRE
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.837,54	319,7 8	319,7 8	106,68	31,9 7	16,1 2	5,3 3	7,10	153, 50	8,1 4	64,4 7	1.032,87	-	0	0	0	1.032,87	N0103 213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO

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

05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.614,50	217,87	217,87	72,68	21,78	10,98	3,63	4,84	104,58	5,54	43,92	703,69	-	0	0	0	703,69	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.787,43	315,61	315,61	105,29	31,55	15,91	5,26	7,01	151,50	8,03	63,63	1.019,39	-	0	0	0	1.019,39	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS
05/2025	OUTROS	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	2.757,06	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.424,64	202,05	202,05	67,40	20,20	10,18	3,37	4,49	96,99	5,14	40,73	652,59	-	0	0	0	652,59	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.268,02	188,99	188,99	63,05	18,89	9,53	3,15	4,20	90,72	4,81	38,10	610,44	-	0	0	0	610,44	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	1.257,90	N0103343	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO
05/2025	OUTROS	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	1.592,63	N0102975	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS
05/2025	OUTROS	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	1.262,55	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.371,12	280,92	280,92	93,72	28,08	14,16	4,69	6,24	134,84	7,15	56,63	907,34	-	0	0	0	907,34	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO	R\$ 3.415,64	284,63	284,63	94,95	28,45	14,35	4,75	6,32	136,63	7,24	57,38	919,32	-	0	0	0	919,32	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS

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

		REDEN TOR																			
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 4.673,60	389,4 5	389,4 5	129,93	38,9 3	19,6 3	6,5 0	8,65	186, 94	9,9 1	78,5 2	1.257,90	-	0	0	0	1.257,90	N0103 327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.420,97	201,7 4	201,7 4	67,30	20,1 7	10,1 7	3,3 7	4,48	96,8 4	5,1 3	40,6 7	651,60	-	0	0	0	651,60	N0103 257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 3.404,65	283,7 1	283,7 1	94,65	28,3 6	14,3 0	4,7 3	6,30	136, 19	7,2 2	57,2 0	916,36	-	0	0	0	916,36	N0103 169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL
05/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDEN TOR	R\$ 2.547,32	212,2 7	212,2 7	70,82	21,2 2	10,7 0	3,5 4	4,71	101, 89	5,4 0	42,7 9	685,61	-	0	0	0	685,61	N0103 206	YASLY DA SILVA FRANCA

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967

02/06/2025, 11:17

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 11h17

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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

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

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

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

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



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

02/06/2025, 11:17

Internet Banking

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



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

05/06/2025, 13:09

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

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

Dados do Remetente

Nome
VIVA RIO

CNPJ/CPF
00.343.941/0001-28

Convênio
0033-3843-004907056110

Data da Solicitação
02/05/2025

Agência/Conta Corrente
3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome
VIVA RIO

CNPJ/CPF
00.343.941/0001-28

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB
0001/00000000

Agência
03519

Conta Corrente
00000000000000445061

Valor Pago
2.533,27

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF4E8FE103CC7DAC67

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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



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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.924.684,65

Tipo de transferência
agencia-conta

Forma de pagamento
Ag 3843 - Cc 13003996-7

Data do pagamento
13/05/2025

Dados do recebedor

Para
VIVA RIO

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

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
VIVA RIO

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250513203239236040072

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

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

Código de autenticação
IBE060CDD186D852842D0A6

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

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



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



GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

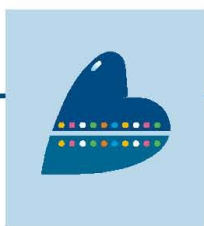
ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:



13100606

RECIBO Nº. 422 / 2025

R\$ 1.250.000,00
(um milhão, ~~de~~ntos e cinquenta mil reais)

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

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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

02/06/2025, 11:17

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 11h17

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025

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

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

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

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

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

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

1/2



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

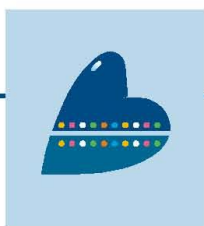
Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

02/06/2025, 11:17

Internet Banking

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





13100606

RECIBO Nº. 421 / 2025

R\$ 4.674.764,65

(quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

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

Competência: **MAIO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

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

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

Extrato - Por Período

02/05/2025 a 02/05/2025

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

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itau 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 Itau 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.