

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Junho/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	51
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	52
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	53
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	54
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	54
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	58
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	59
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	61
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	61
6.1.1	UPA VILA VELHA	61
6.1.2	UPA BOM JARDIM	65
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	77
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	81
6.2.1	UPA VILA VELHA	81
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	82
6.2.3	UPA BOM JARDIM	84
6.3	VALE TRANSPORTE	86
6.3.1	UPA VILA VELHA	86
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	87
6.3.3	UPA BOM JARDIM	88
6.4	FGTS	89
6.5	INSS	103
6.6	IRPF	114
6.7	PIS	118
7	PROVISIONAMENTO.....	129
7.1	UPA VILA VELHA.....	129
7.2	UPA BOM JARDIM	131
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	133
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	136
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	136
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	143
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	144

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

Rio de Janeiro, 10 julho de 2025.



Sebastião Correia dos Santos
Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

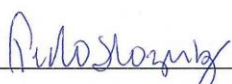
OUTORGANTE: **VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu Diretor Executivo, o Sr.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

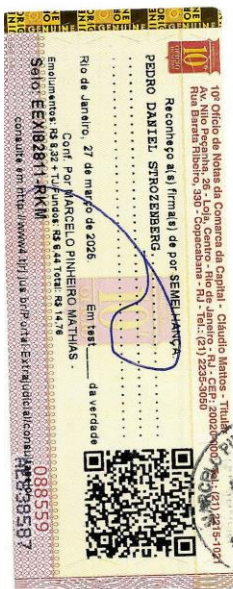
OUTORGADOS: **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, radialista, portador da identidade da IFP-RJ 04562255-2 e do CPF Nº 463.219.347-04, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, com escritório comercial sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ.

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

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

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.


PEDRO DANIEL STROZENBERG
Diretor Executivo
Viva Rio



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

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

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

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

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

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 045622552 IFF RJ

4d CPF: 463.219.347-04 5 Nº REGISTRO: 00284001403 6 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

PLACAO: JOAO GOMES DOS SANTOS

ASSINATURA DO PORTADOR: MARIA DO CARMO CORREIA

9 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

	9	10	11	12		9	10	11	12
ACC					D				
A1				25/01/2028	D1				
A2					BE				
B				25/01/2028	CE				
B1					CTM				
C					DE				
C1					DHS				

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
88524423509
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

2538167051

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)
PERÍODO: Junho/2025

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 14.748,43	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 14.747,43	
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\$ 6.110.091,07	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.889.050,25	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.889.050,25	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 10,66	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 10,66	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 221.030,16	R\$200.480,12 - Referente a transferência indevida. R\$8.000,00 - Referente a transferência indevida. R\$12.550,04 - Referente a transferência indevida, ocorrida no dia 12/05 no item: 27.
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 6.124.789,93	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.250.776,85	
3.2. Encargos	-R\$ 119.890,71	
3.3. Benefícios	-R\$ 12.142,90	
3.4. Provisionamento	-R\$ 43.981,51	

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

3.5. Alimentação	R\$	-	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	133.068,63	
3.7. Transporte	-R\$	192.615,30	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	399.134,50	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	488.706,86	
3.10. Manutenção predial	-R\$	62.000,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	21.240,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.502.970,43	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	59.973,20	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	335.352,08	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	158.659,08	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	5.502,16	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	108.105,78	
3.18. Organização Institucional	-R\$	17.639,78	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	213.030,16	R\$ 200.480,12 - Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 14/11/2024 no item:69 (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$12.550,04 - Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 10/06/2025, item: 18.
4. SALDO FINAL:	R\$	49,57	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	49,57	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)	R\$	49,57	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
2.	
3.	
4.	

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: JUNHO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 14.748,43
1	Referente a devolução de empréstimo realizado no dia 14/11/2024 no item:69 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	2/6/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Empréstimo	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 200.480,12	-R\$ 185.731,69
2	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 7,20	-R\$ 185.738,89
3	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 23,80	-R\$ 185.762,69
4	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 27,55	-R\$ 185.790,24
5	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,90	-R\$ 185.792,14
6	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,95	-R\$ 185.793,09
7	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 5,40	-R\$ 185.798,49

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

8	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 3.570,80	-R\$ 189.369,29
9	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 45,20	-R\$ 189.414,49
10	Referente a transferência indevida.	2/6/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 200.480,12	R\$ 11.065,63
11	Tarifa.	2/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 167,02	R\$ 10.898,61
12	Tarifa.	3/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 11,24	R\$ 10.887,37
13	Tarifa.	3/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 10.568,37
14	Referente a reembolso de vale transporte mês de junho.	5/6/2025	REEMBOLSO VT	Custeio de Pessoal	Emanoel Roberto De Freitas Silva	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 180,00	R\$ 10.388,37
15	Tarifa.	5/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 10.384,32
16	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/6/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 13.415,49	-R\$ 3.031,17
16_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/6/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.285,89	-R\$ 7.317,06
16_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/6/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 5.041,63	-R\$ 12.358,69
17	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/6/2025	31620693	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 193,22	-R\$ 12.551,91
18	Referente a transferência indevida, ocorrida no dia 12/05 no item: 27.	10/6/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 12.550,04	-R\$ 1,87
19	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/6/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.808.393,88	R\$ 5.808.392,01
20	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 348.071,11	R\$ 5.460.320,90

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

20_1	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 315.421,27	R\$ 5.144.899,63
20_2	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 372.090,65	R\$ 4.772.808,98
21	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 576,23	R\$ 4.772.232,75
21_1	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 345,74	R\$ 4.771.887,01
22	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	12/6/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Tereza D Avila De Souza Barros	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 11.944,32	R\$ 4.759.942,69
23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Barbosa Sousa Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 400,89	R\$ 4.759.541,80
23_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Joelio Severo De Sousa Freire	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,26	R\$ 4.759.447,54
23_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Ricardo Anderson Aragao Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 4.759.343,84
24	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	12/6/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 18.457,86	R\$ 4.740.885,98
24_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	12/6/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 13.528,40	R\$ 4.727.357,58
24_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	12/6/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.412,84	R\$ 4.712.944,74
24_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	12/6/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.439,43	R\$ 4.711.505,31
24_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	12/6/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 304,95	R\$ 4.711.200,36
24_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	12/6/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.545,89	R\$ 4.707.654,47
25	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	12/6/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.347,82	R\$ 4.703.306,65

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

25_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	12/6/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.061,78	R\$ 4.699.244,87
25_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	12/6/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.450,56	R\$ 4.694.794,31
26	Referente a pagamento de Assistência Médica.	12/6/2025	30394472,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.982,83	R\$ 4.692.811,48
27	Devolução de transferência indevida realizada no dia 10/06/2025, item: 18.	12/6/2025	N/A	Outras Sidas	Transferência Indevida	N/A	Outras Sidas	99423-3	-R\$ 12.550,04	R\$ 4.680.261,44
28	Referente a contribuição sindical.	12/6/2025	0525CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 531,30	R\$ 4.679.730,14
28_1	Referente a contribuição sindical.	12/6/2025	0525CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 569,25	R\$ 4.679.160,89
28_2	Referente a contribuição sindical.	12/6/2025	0525CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.138,50	R\$ 4.678.022,39
29	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	12/6/2025	999390-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$ 1.805,80	R\$ 4.676.216,59
29_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	12/6/2025	999390-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$ 1.805,80	R\$ 4.674.410,79
30	Referente a pagamento do FGTS.	12/6/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 34.667,69	R\$ 4.639.743,10
30_1	Referente a pagamento do FGTS.	12/6/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 33.044,58	R\$ 4.606.698,52
30_2	Referente a pagamento do FGTS.	12/6/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.542,79	R\$ 4.571.155,73
30_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	12/6/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 626,78	R\$ 4.570.528,95
30_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	12/6/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 893,62	R\$ 4.569.635,33
30_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	12/6/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 2.255,09	R\$ 4.567.380,24

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

31	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Maio2025.	12/6/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 334,46	R\$ 4.567.045,78
32	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Maio2025.	12/6/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 334,46	R\$ 4.566.711,32
33	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Maio2025.	12/6/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 404,75	R\$ 4.566.306,57
34	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcela Rodrigues Barros	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.160,15	R\$ 4.562.146,42
35	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.583,04	R\$ 4.559.563,38
36	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.325,31	R\$ 4.556.238,07
37	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.202,47	R\$ 4.553.035,60
38	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Robson De Sousa Santiago	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.736,29	R\$ 4.551.299,31
39	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Joao Miguel Rodrigues De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.177,11	R\$ 4.548.122,20
40	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.341,11	R\$ 4.546.781,09
41	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Natalia Kessia De Souza Martins	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.816,71	R\$ 4.542.964,38
42	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Shelida Goncalves Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.401,97	R\$ 4.540.562,41
43	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Andrea Rocha Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.413,96	R\$ 4.537.148,45
44	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.429,43	R\$ 4.535.719,02

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

45	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.471,63	R\$ 4.531.247,39
46	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.800,66	R\$ 4.527.446,73
47	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Dejane Campos Sales Rodrigues	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6,79	R\$ 4.527.439,94
48	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Renan Da Costa Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 940,35	R\$ 4.526.499,59
49	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.923,77	R\$ 4.523.575,82
50	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.266,04	R\$ 4.521.309,78
51	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	12/6/2025	2025/33	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 4.514.309,78
52	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	12/6/2025	43,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 4.503.809,78
53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Aloilson De Sousa Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	R\$ 4.503.055,73
54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	R\$ 4.502.301,68
55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 636,93	R\$ 4.501.664,75
56	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.190,82	R\$ 4.500.473,93
57	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Edson Da Silva Silvano	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 4.499.910,43
58	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 4.499.218,44
59	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.632,43	R\$ 4.497.586,01

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

60	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Ingrid Vieira Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 731,97	R\$ 4.496.854,04
61	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Luzia Soares Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.845,31	R\$ 4.495.008,73
62	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Kelly Rocha Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 4.494.873,76
63	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Mevila Nogueira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.079,62	R\$ 4.493.794,14
64	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Gibison Bezerra Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 673,92	R\$ 4.493.120,22
65	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Sandy Gabriela Da Silva Campos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 4.492.428,23
66	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Gabriel Freitas Dantas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 93,12	R\$ 4.492.335,11
67	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.632,43	R\$ 4.490.702,68
68	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 4.489.200,02
69	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Sara Alves Holanda Chaves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 4.487.885,20
70	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Leiberson Leal Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.383,98	R\$ 4.486.501,22
71	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,60	R\$ 4.485.984,62
72	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Deusimar De Azevedo Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.099,17	R\$ 4.483.885,45
73	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 4.483.697,62
74	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivan Carlos Pereira Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 697,58	R\$ 4.483.000,04

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

75	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Do Vale Pinheiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 4.482.831,56
76	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao De Deus De Oliveira Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.076,56	R\$ 4.481.755,00
77	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	12/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 4.481.379,34
78	Referente a prestação de serviços médicos.	12/6/2025	175,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 686.102,40	R\$ 3.795.276,94
79	Referente a prestação de serviços médicos.	12/6/2025	177,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 686.102,40	R\$ 3.109.174,54
80	Referente a prestação de serviços médicos.	12/6/2025	176,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 686.102,40	R\$ 2.423.072,14
81	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	12/6/2025	44,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.250,00	R\$ 2.417.822,14
82	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	12/6/2025	2025/36	Custeio Operacional	Consullte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.401.277,96
83	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	12/6/2025	2025/41	Custeio Operacional	Consullte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 8.272,09	R\$ 2.393.005,87
84	Referente a pagamento de folha.	12/6/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Renan Da Costa Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 345,74	R\$ 2.392.660,13
85	Tarifa.	12/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.255,50	R\$ 2.391.404,63
86	Tarifa.	12/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 2.391.392,48
87	Tarifa.	12/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.391.388,43
88	Tarifa.	12/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 2.391.376,28
89	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 68722 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,92	R\$ 2.391.338,36

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

89_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 68722 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 174,99	R\$ 2.391.163,37
89_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 68722 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 58,33	R\$ 2.391.105,04
89_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 66459 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,98	R\$ 2.391.094,06
89_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 66459 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 2.391.043,36
89_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 66459 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 2.391.026,46
89_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 67083 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,98	R\$ 2.391.015,48
89_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 67083 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 2.390.964,78
89_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 67083 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 2.390.947,88
89_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 68376 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,92	R\$ 2.390.909,96
89_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 68376 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 174,99	R\$ 2.390.734,97
89_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 68376 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 58,33	R\$ 2.390.676,64
89_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2902 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 2.390.647,39
89_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2902 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 2.390.512,39
89_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2902 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 2.390.467,39
89_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2903 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 2.390.438,14

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

89_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2903 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 2.390.303,14
89_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2903 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 2.390.258,14
89_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3103 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16,25	R\$ 2.390.241,89
89_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3103 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 75,03	R\$ 2.390.166,86
89_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3103 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 25,01	R\$ 2.390.141,85
89_21	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 67136 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,83	R\$ 2.390.119,02
89_22	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 67136 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 105,35	R\$ 2.390.013,67
89_23	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 67136 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 35,12	R\$ 2.389.978,55
89_24	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 66460 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 2.389.968,93
89_25	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 66460 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 2.389.924,52
89_26	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 66460 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 2.389.909,72
89_27	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 68569 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,98	R\$ 2.389.898,74
89_28	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 68569 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 2.389.848,04
89_29	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 68569 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 2.389.831,14
89_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34549 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 63,32	R\$ 2.389.767,82

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

89_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34549 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 292,23	R\$ 2.389.475,59
89_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34549 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 97,41	R\$ 2.389.378,18
89_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34555 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 56,35	R\$ 2.389.321,83
89_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34555 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 260,10	R\$ 2.389.061,73
89_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34555 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 86,70	R\$ 2.388.975,03
89_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34557 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 69,45	R\$ 2.388.905,58
89_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34557 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 320,53	R\$ 2.388.585,05
89_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34557 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 106,84	R\$ 2.388.478,21
89_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2277 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 2.388.398,78
89_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2277 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 2.388.032,18
89_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2277 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 2.387.909,98
89_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2276 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 2.387.830,55
89_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2276 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 2.387.463,95
89_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2276 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 2.387.341,75

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

89_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3195 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,05	R\$ 2.387.338,70
89_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3195 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 14,10	R\$ 2.387.324,60
89_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3195 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4,70	R\$ 2.387.319,90
89_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3194 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12,51	R\$ 2.387.307,39
89_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3194 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 57,75	R\$ 2.387.249,64
89_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3194 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19,25	R\$ 2.387.230,39
89_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3193 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,37	R\$ 2.387.228,02
89_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3193 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10,95	R\$ 2.387.217,07
89_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3193 El Serviços Médicos.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,65	R\$ 2.387.213,42
89_54	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1376 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 51,58	R\$ 2.387.161,84
89_55	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1376 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,05	R\$ 2.386.923,79
89_56	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1376 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 79,35	R\$ 2.386.844,44
89_57	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2937 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 2.386.815,19
89_58	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2937 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 2.386.680,19
89_59	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2937 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 2.386.635,19

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

89_60	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2935 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 2.386.605,94
89_61	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2935 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 2.386.470,94
89_62	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2935 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 2.386.425,94
89_63	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2936 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 2.386.396,69
89_64	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2936 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 2.386.261,69
89_65	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2936 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 2.386.216,69
89_66	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2938 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 2.386.184,19
89_67	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2938 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 2.386.034,19
89_68	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2938 Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.385.984,19
89_69	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2275 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 2.385.904,76
89_70	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2275 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 2.385.538,16
89_71	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2275 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 2.385.415,96
89_72	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1378 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 47,52	R\$ 2.385.368,44
89_73	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1378 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 219,30	R\$ 2.385.149,14
89_74	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1378 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 73,10	R\$ 2.385.076,04

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

89_75	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1377 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 117,49	R\$ 2.384.958,55
89_76	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1377 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 542,25	R\$ 2.384.416,30
89_77	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1377 Nephron Serviços de Nefrologia.	13/6/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 180,75	R\$ 2.384.235,55
90	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	13/6/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 31.637,31	R\$ 2.352.598,24
90_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	13/6/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 31.885,05	R\$ 2.320.713,19
90_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	13/6/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 30.776,08	R\$ 2.289.937,11
90_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	13/6/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.515,54	R\$ 2.281.421,57
90_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	13/6/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.172,62	R\$ 2.273.248,95
90_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	13/6/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.344,87	R\$ 2.265.904,08
91	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	13/6/2025	99329,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.265.454,18
91_1	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	13/6/2025	24,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 2.106.018,65
91_2	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	13/6/2025	1814,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 58.000,00	R\$ 2.048.018,65
91_3	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	13/6/2025	99330,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.047.568,75
91_4	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	13/6/2025	3015,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 2.043.278,00
91_5	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	13/6/2025	69064,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 2.041.691,94

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

91_6	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	13/6/2025	475,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.957.853,92
91_7	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	13/6/2025	1910,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 1.938.353,92
91_8	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	13/6/2025	3017,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.934.063,17
91_9	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	13/6/2025	950,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.920.774,41
91_10	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	13/6/2025	101784,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.920.324,51
91_11	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	13/6/2025	474,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.836.486,49
91_12	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	13/6/2025	463,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.752.648,47
91_13	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	13/6/2025	1903,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 1.733.148,47
91_14	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	13/6/2025	101783,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.732.698,57
91_15	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	13/6/2025	3016,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.728.407,82
91_16	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	13/6/2025	23,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.568.972,29
91_17	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	13/6/2025	843,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 1.554.835,31
91_18	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	13/6/2025	69119,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 1.553.445,95
91_19	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	13/6/2025	101785,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.552.996,05

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

91_20	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	13/6/2025	69089,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.474,40	R\$ 1.547.521,65
91_21	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	13/6/2025	1911,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 1.532.521,65
91_22	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	13/6/2025	69611,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 1.530.935,59
91_23	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	13/6/2025	1574,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 21.600,00	R\$ 1.509.335,59
91_24	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	13/6/2025	476,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 1.425.497,57
91_25	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	13/6/2025	1499,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 15.200,00	R\$ 1.410.297,57
91_26	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	13/6/2025	949,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.397.008,81
91_27	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	13/6/2025	948,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.383.720,05
92	Referente a compra de 200 Amp de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina) - Hipolabor (+), 300 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+), 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 200 Un de Butil Escopolamina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI (+), 450 Frs de Cetoprofeno 100Mg Iv Po Liof. Inj - Cristalia (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 10Mg (Gen) 2MI - C/100Amp {N} (+) (+), 1500 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI - 3MI (+), 2000 Amp de Dipirona Sod. 1G Amp 2MI (Gen) (+), 10 Un de Metoclopramida Gts C/10MI (+), 100 Un de Morfina (A1) 10Mg/MI (Gen) 1MI (+), 500 Un de Norepinefrina Monoidratada 8Mg/4MI Gen Cx 50Amp X 4MI (+), 120 Un de Salbutamol (Aerodin) 100Mg Spra 200Doses (+), 780 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI - Farmace (N), 250 Frs de Sol. Ringer C/Lactato 500MI - Farmace (+), 50 Un de Sulfato De	13/6/2025	1349,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.361,50	R\$ 1.366.358,55

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

	Magnesio 10% 10MI - Isofarma (+) (+),									
93	Referente a compra de 10 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Permanente (Retroprojektor), 10 Un de Cola Branca, 8 Un de Corretivo Liquido 18MI, 20 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 4 Un de Regua 30Cm, 5 Un de Clipe N 8, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 5 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aaa, 5 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 10 Un de Chaveiro Identificador C/ Visor E Argola, 10 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 10 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, .	13/6/2025	94,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.369,00	R\$ 1.363.989,55
94	Referente a compra de 2 Un de Apontador De Lapis, 1 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 2 Un de Borracha Escolar, 5 Un de Caneta Permanente (Retroprojektor), 3 Un de Extrator De Grampos, 30 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 20 Un de Lapis Grafite N 2, 10 Un de Pasta Catalogo 50Fis, 5 Un de Pasta Escolar C/ Elastico, 10 Un de Pasta Polionda Azul 60Mm, 3 Un de Perfurador De Papel 2 Furos, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 5 Un de Clipe N 6, 5 Un de Display De Parede Transparente A4, 5 Un de Clipe N 2, 2 Un de Molha Dedo Em Gel, 2 Un de Fita P/ Rotulador 12Mm X 8M (Ref. M-K231), .	13/6/2025	93,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.733,00	R\$ 1.362.256,55
95	Referente a compra de 30 Un de Etiqueta Redonda Preta, 30 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	13/6/2025	96,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 921,00	R\$ 1.361.335,55
96	Referente a compra de 30 Un de Display De Parede Transparente A4, 3 Un de Quadro Branco 150X120, .	13/6/2025	97,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.860,00	R\$ 1.359.475,55
97	Referente a compra de 60 Kg de Algodo Hidrofilo 500 Em Rolo (N), 200 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Pct C/10 - Belife (N), 100 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos (N), 600 Pct de Curativo Cir. Est. 10Cm X 15Cm C/01 Und (Luiza)- America Medical (N), 1000 Un de	13/6/2025	1415,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.802,29	R\$ 1.354.673,26

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

	Equipo Macro Completo L.Lock Pvc - Labor Import (N), 20 Un de Filtro Bacteriano Hepa Adulto Un Medix (N), 3 Un de Fralda Desc. Geriat Confort Care. G C/08 (N) (N), 17 Pct de Fralda Desc. Geriat Eg C/07Und (Max Confort) (N) (N), 50 Pr de Luva Cir. Esteril 6.5 Lis Sanro (N), 3 Un de Mascara Laringea Desc. 5.0 - Solidor (N), 30 Pct de Mascara Tripla Elast. C/ Clip - Prevemax (N), 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Ls Sr (N), 2000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 16Fr 30Cc Solidor (N), 20 Un de Sonda Uretral N 08 (N), 30 Un de Sonda Uretral N 10 (N), 25 Pct de Touca Desc. C/Elastico C/100 (N), 1 RI de Tubo Silicone 204 RI/15Mt Perfimed Perfitecnica (N), .									
98	Referente a compra de 1500 Un de Abaixador De Lingua Madeira C/100 (N), 70 Kg de Algodao Hidrofilo 500 Em Rolo (N), 446 Rol de Atadura Crepom 15Cm X 1,8M (13F) Ecomax (N), 46 Rol de Atadura Crepom 15Cm X 1,8M (13F) Ecomax (N), 20 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (N), 550 Un de Cateter Intravenoso 20G - Solidor (N), 120 Kg de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts (Clean Box Infect) (N), 400 Pct de Curativo Cir. Est. 10Cm X 15Cm C/01 Und (Luiza)-America Medical (N), 2000 Un de Equipo Macro Completo L.Lock Pvc - Labor Import (N), 400 Un de Equipo Macro Fotossensível L.Lock (Lamedid) (N) (N), 25 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel (N), 150 Pr de Luva Cir. Esteril 7,0 Life Plus (N), 250 Un de Mascara N95- Fort Flex (N), 2000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), 2500 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), 20 Un de Sonda Asp.Traqueal 10Fr Sem Valvula (N), 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr 56,5Cm Undis (N), 150 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Foyomed (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 20Fr 30Cc C/10 Solidor (N), .	13/6/2025	1419,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.094,80	R\$ 1.344.578,46
99	Referente a compra de 200 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+),	13/6/2025	1423,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.731,80	R\$ 1.336.846,66

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

	600 Cpr de Captopril 25 Mg Cp (G) Captopril (+), 20 Fra de Cefepima 2G (Gen) - C/10Fra {N} (+) (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 10Mg (Gen) 2MI - C/100Amp {N} (+) (+), 1100 Amp de Dipirona Sod. 1G Amp 2MI (Gen) (+), 1400 Amp de Dipirona Sod. 1G Amp 2MI (Gen) (+), 120 Cp de Espironolactona 25Mg Cx/30 Comp (G) (Vp) (+), 60 Cpr de Haloperidol 5Mg (Halo) Cpr (C1) (+), 36 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Amp (Tridil/Cristalia). (+) (+), 20 Un de Sais P/Reidratação Oral (Hidroten) (+), 30 Un de Salbutamol (Aerodin) 100Mg Spra 200Doses (+), 150 Frs de Sol. Ringer C/Lactato 500MI - Farmace (+), 50 Un de Vitamina K 10Mg/MI 1MI (Hyvit) Im/Sub-Hypofarma (+) (+), .									
100	Referente a compra de 100 Un de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui F/A Inj. (Benzetacil) (+), 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 200 Un de Butil Escopolamina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI (+), 120 Cpr de Captopril 25 Mg Cp (G) Captopril (+), 30 Cpr de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) -Ems (N) (+), 100 Fra de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) (+), 1100 Amp de Dipirona Sod. 1G Amp 2MI (Gen) (+), 25 Un de Etomidato 2Mg/MI - 10MI (+), 12 Un de Hidroxizina Sol C/100MI (Hoxidrin) (Globo) (+), 30 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI Gts 30MI (Ibuprotrat) (+), 10 Fra de Ketamin 50Mg/MI 10MI Fa (Cetamina) C1 (+), 100 Cpr de Paracetamol 500Mg (Gen) - C/500Cmp (+) (+), 60 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen) - Hipolabor (+) (+), 140 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen) - Hipolabor (+) (+), 780 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI - Farmace (N), 312 Frs de Sol. Ringer C/Lactato 500MI - Farmace (+), 20 Fra de Suxametonio Cloridrato 100Mg Po Inj F/A (Succitrat) - Blau (+), .	13/6/2025	1422,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.302,97	R\$ 1.326.543,69
101	Referente a compra de 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, .	13/6/2025	99,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 200,00	R\$ 1.326.343,69

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

102	Referente a compra de 3 Un de Almofada P/ Carimbo, 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 50 Un de Caneta Esferografica, 15 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 20 Un de Cola Bastao, 5 Un de Corretivo Liquido 18MI, 10 Un de Extrator De Grampos, 5 Un de Fita Adesiva 12X40M, 100 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 5 Un de Pasta Escolar C/ Elastico, 10 Un de Regua 30Cm, 5 Un de Tesoura Grande, 5 Un de Tinta Carimbo, 10 Un de Clipe N 6, 3 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 15 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 10 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, .	13/6/2025	95,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.595,00	R\$ 1.323.748,69
103	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	195,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.321.748,69
104	Referente a compra de 3 Un de Almofada P/ Carimbo, 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 50 Un de Caneta Esferografica, 15 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 20 Un de Cola Bastao, 5 Un de Corretivo Liquido 18MI, 10 Un de Extrator De Grampos, 5 Un de Fita Adesiva 12X40M, 100 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 5 Un de Pasta Escolar C/ Elastico, 10 Un de Regua 30Cm, 5 Un de Tesoura Grande, 5 Un de Tinta Carimbo, 10 Un de Clipe N 6, 3 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 15 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 10 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, .	13/6/2025	98,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.883,00	R\$ 1.319.865,69
105	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	194,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.317.865,69
106	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	196,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.315.865,69
107	Referente a compra de 10 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 20 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 20 Ap de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), .	13/6/2025	1563,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 527,70	R\$ 1.315.337,99

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

108	Referente a compra de 50 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 200 Un de Vitamina C (Acido Ascorbico) 500Mg/5MI (+), 50 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), .	13/6/2025	1564,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 970,00	R\$ 1.314.367,99
109	Referente a compra de 20 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 80 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 500 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 100 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), 50 Amp de Haloperidol 5Mg/MI Amp 1MI (C1) (+), .	13/6/2025	1567,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.989,20	R\$ 1.311.378,79
110	Referente a compra de 3 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, .	13/6/2025	100,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 458,50	R\$ 1.310.920,29
111	Referente a compra de 150 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+).	13/6/2025	1580,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.625,00	R\$ 1.308.295,29
112	Referente a compra de 40 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 3 Un de Livro Ata 200 Folhas, 8 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 20 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, .	13/6/2025	107,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 850,00	R\$ 1.307.445,29
113	Referente a compra de 100 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc Cx C/50 (+).	13/6/2025	1600,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 850,00	R\$ 1.306.595,29
114	Referente a compra de 100 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc Cx C/50 (+).	13/6/2025	1594,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 850,00	R\$ 1.305.745,29
115	Referente a compra de 10 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Marca Texto, 5 Un de Cola Bastao, 10 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 10 Un de Etiqueta Redonda Azul, 10 Un de Etiqueta Redonda Verde, 10 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 3 Un de Livro Ata 200 Folhas, 150 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 150 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 10 Un	13/6/2025	105,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.370,00	R\$ 1.297.375,29

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

	de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 2 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 10 Un de Etiqueta Redonda Laranja, .									
116	Referente a compra de 120 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 10 Un de Pilha Aa, 2 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 5 Un de Cola Adesiva Instantanea, 10 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	13/6/2025	106,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.385,00	R\$ 1.292.990,29
117	Referente a compra de 100 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc Cx C/50 (+).	13/6/2025	1595,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 850,00	R\$ 1.292.140,29
118	Referente a compra de 8 Un de Saco Plastico Transparente 4X7.	13/6/2025	101,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.400,00	R\$ 1.289.740,29
119	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	174,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.287.740,29
120	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	173,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.285.740,29
121	Referente a compra de 3 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 2 Un de Borracha Escolar, 5 Un de Caneta Marca Texto, 2 Un de Corretivo Liquido 18MI, 10 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 10 Un de Etiqueta Redonda Azul, 10 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 30 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 200 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 3 Un de Tesoura Grande, 2 Un de Estilete Retratil, 1 Un de Tinta Carimbo, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 5 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 240 Un de Copo Descartavel 200MI, 25 Pct de Copo Descartavel 50MI, 2 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 5 Un de Lacre De Seguranca Vermelho, 5 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 1 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 16 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 10 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, 2 Un de Fita P/ Rotulador 12Mm X 8M (Ref. M-K231), .	13/6/2025	104,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.190,50	R\$ 1.275.549,79
122	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana,	13/6/2025	1155,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 1.270.549,79

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

	locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.									
123	Referente a compra de 10 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 120 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 25 Fra de Piperacilina 4G+500Mg Po Sol Inj Cx 25Fa 50MI (+), .	13/6/2025	1622,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.016,30	R\$ 1.267.533,49
124	Referente a compra de 2000 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/100 G (+), 300 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 200 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 100 Amp de Fentanila 78,5Mcg/MI 10MI (A1) Cx C/25 (+), 150 Amp de Fentanila 78,5Mcg/MI 10MI (A1) Cx C/25 (+), .	13/6/2025	1614,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.742,00	R\$ 1.262.791,49
125	Referente a compra de 900 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 100 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+).	13/6/2025	1630,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.090,00	R\$ 1.261.701,49
126	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	175,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 1.259.701,49
127	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	13/6/2025	153,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 1.256.195,49
128	Referente a compra de 30 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 20 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 50 Fra de Meropenem 1 G (Cx 10 Frascos) (+), 60 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 50 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 10 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI (Heparinox) (N), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI (Heparinox) (N), 10 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Cx C/10 Amp (Tridil) (+), 500 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 100 Fra de Hidrocortisona 500Mg Fa (Androcortil) -Teuto (+), 50 Fra de Hidrocortisona 500Mg Fa (Androcortil) -Teuto (+), .	13/6/2025	1643,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.547,80	R\$ 1.250.647,69

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

129	Referente a compra de 100 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 1450 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 20 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 30 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 10 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI Fa 10MI (N), 11 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/lv [Succinil Colin] C/1 (+), .	13/6/2025	1640,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.603,40	R\$ 1.246.044,29
130	Referente a compra de 3 Un de Grampeador 26/6, 20 Un de Envelope Plastico C/ 4 Furos, 10 Un de Pilha Aa, 20 Un de Pilha Aaa, 5 Un de Bateria Lr41, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 3 Un de Cola Adesiva Instantanea, .	13/6/2025	102,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 990,00	R\$ 1.245.054,29
131	Referente a compra de 3 Un de Grampeador 26/6, 30 Un de Envelope Plastico C/ 4 Furos, 15 Un de Bateria Cr2032, 5 Un de Bateria Lr41, 10 Un de Bateria Lr44, .	13/6/2025	109,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 945,00	R\$ 1.244.109,29
132	Referente a compra de 15 Un de Bateria Cr2032.	13/6/2025	112,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 60,00	R\$ 1.244.049,29
133	Referente a compra de 8 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 2 Un de Livro Ata 200 Folhas.	13/6/2025	115,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 144,00	R\$ 1.243.905,29
134	Referente a compra de 20 Un de Fluconazol 200Mg/100MI C/ Cloreto Sodio Pp (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Cx C/10 Amp (Tridil) (+), 100 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 25 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc Cx C/50 (+), 50 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), 20 F/A de Dexmedetomidina 100Mcg/MI 2MI (Cx C/5) (+), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), 200 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI (Gen) Amp 4MI 1X100 Amp (+), 20 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/lv [Succinil Colin] C/1 (+), .	13/6/2025	1641,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.884,50	R\$ 1.240.020,79
135	Referente a compra de 5 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 40 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+).	13/6/2025	1647,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 875,70	R\$ 1.239.145,09

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

136	Referente a compra de 100 Amp de Cis (Cisatracurio) 2Mg/MI C/5 Amp 5MI (+).	13/6/2025	214,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.852,00	R\$ 1.237.293,09
137	Referente a compra de 300 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl (N), 600 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,5 (Abl) - C/50Pr {I} (N) (N).	13/6/2025	220,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.440,00	R\$ 1.235.853,09
138	Referente a compra de 600 Amp de Adren Epinefrina 1G/1000MI Cx 100Amp X 1MI Pmc: 0 Lote: D-008/24M Qte (+), 600 Amp de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI (Gen) C1-Hipolabor 1X100 Amp (+), 300 Bis de Lidocaina Geleia 2% (Lidogel) 30G {N} (+) (+), 600 Amp de Hidrocortisona 100Mg Inj Fa (+), .	13/6/2025	221,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.506,00	R\$ 1.228.347,09
139	Referente a compra de 48 Lt de Isosource Soya 1 L (N), 2 Lt de Isosource Soya 1 L (N).	13/6/2025	234,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.366,50	R\$ 1.226.980,59
140	Referente a compra de 300 Cx de Luva De Procedimento P Glomed (N).	13/6/2025	218,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.334,00	R\$ 1.218.646,59
141	Referente a compra de 500 Cpr de Paracetamol 750Mg (+), 500 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa (+), 80 Fra de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI (+), 700 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp (+), 300 Amp de Midazolam 5Mg/MI Inj 10MI (B1) Hipolabor (+), 200 Fra de Gliconato De Calcio 10% 10MI C/200 Und (+), .	13/6/2025	232,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.595,20	R\$ 1.208.051,39
142	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (N).	13/6/2025	235,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.967,76	R\$ 1.206.083,63
143	Referente a compra de 84 Lt de Isosource Soya 1 L (N), .	13/6/2025	236,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.295,72	R\$ 1.203.787,91
144	Referente a compra de 200 Fra de Meropenem 1 G (Cx 10 Frascos) (+), 240 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 700 Fra de Ceftriaxona 1G Iv C/50 Fr/Amp (+), 210 Frs de Soro Ringer C/Lactato - 500MI Sf (+) (+), 350 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 10 Cx de Prednisona 20Mg Cp C/10(Flamape) (Globo) (+), 30 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/Iv C/10 [Succitrat] (+), 200 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 30 Amp de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Hosp -	13/6/2025	1884,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 28.549,90	R\$ 1.175.238,01

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

	Ns (+), 3000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 30 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 60 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 40 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 150 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Po Im C/50 [Bepeben] (+), 30 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 40 Cx de Prednisona 20 Mg C/10 Cpr (+), 7 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI Fa 10MI (N), 50 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), .									
145	Referente a compra de 40 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 200 Un de Clorexidina 0,5% Alcoolica 100MI (N), 100 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), 2 Cx de Unirez 10Mg/MI 5MI C/25 Fra Sol.Inj Ev (Rocuronio) (+), .	13/6/2025	51158,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.002,80	R\$ 1.173.235,21
146	Referente a compra de 100 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 800 Un de Cateter Intravenoso N.20G C/Trava De Seg. (N), 1500 Un de Cateter Intravenoso N.22G C/Trava De Seg. (N), .	13/6/2025	51189,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.010,00	R\$ 1.163.225,21
147	Referente a compra de 25 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 1500 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 200 Un de Oxacilina 500Mg Po * (+), .	13/6/2025	1888,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.816,50	R\$ 1.153.408,71
148	Referente a compra de 40 RI de Fita Adesiva Hospitalar 19Mm X 50M (N), 2 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.11 C/100 (N), 2 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.21 C/100 (N), 60 RI de Algodao Hidrofilo 500G (N), 25 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13Fios C/12 (Eduarda) (N), 30 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), 20 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), 40 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 (N), 60 Un de Prestobarba C/2 Laminas - Probarba Amarelo (N), 80 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 6 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 1 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 5-0 45Cm, C/Ag 3/8 3,0Cm C/24 (N), 1 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 2-0	13/6/2025	51164,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.754,10	R\$ 1.148.654,61

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

	45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 (N), 150 Un de Gel P/ Egg 100MI (N), .									
149	Referente a compra de 600 Pct de Gazes Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. Est. (N), 40 Un de Cobertura Para Obito Gd Pt/25 Araken (N), 50 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 2000 Un de Touca Desc. C/Elastico Pct (N), 100 Un de Esparadrapo 10Cm X 4,5M Un (N), 300 Cx de Luva De Procedimento Latex P C/Po C/100 Medical System (N), 48 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {I} (N) (N), 300 Un de Abaixador De Lingua Pct C/100 (N), 2000 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,0Mm - C/10Un {I} (N) (N), 122 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm - Cut/Plast {N} (N) (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.8,0Mm Un (N), 160 Rol de Fita Microp. 50X10 C/Carr Wiltex (N), .	13/6/2025	266,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.653,01	R\$ 1.133.001,60
150	Referente a compra de 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 1650 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 2000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 10 Amp de Midazolam 50Mg/MI Amp 10MI(B1) (+), 10 F/A de Dexmedetomidina 200Mcg/2MI Inj C/5 *(C1) (+), 15 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), 10 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Cx C/2 (+), .	13/6/2025	1892,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.629,70	R\$ 1.121.371,90
151	Referente a compra de 150 Fra de Ceftriaxona 1G Iv C/50 Fr/Amp (+).	13/6/2025	1904,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 808,50	R\$ 1.120.563,40
152	Referente a compra de 60 RI de Algodao Hidrofilo 500G (N), 21 Un de Fralda Adulto Geriatrico Extra G (Befral) (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 (N), 10 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 19 Pct de Fralda Adulto Geriatrico G C/8 (Confort Care) (N), 1846 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 1000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 2154 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 20 Un de	13/6/2025	51366,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.780,05	R\$ 1.116.783,35

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

	Avental Desc. C/Manga Longa Laminado Esteril (N), .									
153	Referente a compra de 60 RI de Algodao Hidrofilo Manta Fina 500G (N), 48 Un de Fralda Adulto Geriatrico Extra G (Acima De 90Kg) (N).	13/6/2025	51344,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.862,40	R\$ 1.114.920,95
154	Referente a compra de 1000 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 4000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 10 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI Fa 10MI (N), .	13/6/2025	1890,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.860,00	R\$ 1.106.060,95
155	Referente a compra de 60 RI de Algodao Hidrofilo 500G (N), 48 RI de Espardrapo Impermeavel 10Cm X 4,5M (Ad Pele) (N), 154 Un de Equipo Macro P/Nutricao Enteral Esc (N), 146 Un de Equipo Macro P/Nutricao Enteral Esc (N), 50 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), 100 Cx de Luva De Procedimento P C/100 (N), 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 18 (N), 60 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Nac. 12Fr (N), 800 Un de Seringa Desc. 1MI C/Agulha 13X0,45 L.Slip Insulina (N), 60 Un de Prestobarba C/2 Laminas - Probarba Amarelo (N), 4000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 1500 Un de Seringa Desc. 10MI S/Agulha L.Slip (N), 1000 Un de Equipo P/Soro Macrogotas C/Inj. Lat L.Slip (N), 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 2-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), .	13/6/2025	51166,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.980,40	R\$ 1.095.080,55
156	Referente a compra de 4 Cx de Apresolina 50Mg C/20 Dra (Clor. Hidralazina) (N), 13 Ctl de Furosemida 40Mg C/20 Cpr (+), 30 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 30 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), 80 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), .	13/6/2025	51400,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.239,20	R\$ 1.089.841,35
157	Referente a compra de 100 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/MI Ampola 1MI (+), 7 Cx de Selozok 25Mg C/30 Cpr (Succinato De Metoprolol) (+), 40 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+).	13/6/2025	51350,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.271,00	R\$ 1.085.570,35
158	Referente a compra de 100 Un de Oxacilina 500Mg Po * (+), 200 Fa de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Po Im C/50 Bepeben (+).	13/6/2025	1905,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.153,00	R\$ 1.083.417,35

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

159	Referente a compra de 60 RI de Algodao Hidrofilo 500G (N), 17 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13Fios C/12 (Eduarda) (N), 100 Un de Equipo Macro P/Nutricao Enteral Esc (N), 30 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 16 (N), 50 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Nac. 12Fr (N), 100 Un de Prestobarba C/2 Laminas - Probarba Amarelo (N), 250 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes (N), 10 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 10 Un de Avental Desc. C/Manga Longa Laminado Esteril (N), 1 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 2-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 5000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 14 RI de Fita Adesiva Micropore 50Mmx10M (N), 46 RI de Fita Adesiva Micropore 50Mmx10M (N), 200 Un de Equipo P/Soro Macrogotas C/Inj. Lat L.Slip (N), 1800 Un de Equipo P/Soro Macrogotas C/Inj. Lat L.Slip (N), .	13/6/2025	51165,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.989,90	R\$ 1.075.427,45
160	Referente a compra de 2500 Un de Equipo Macrogotas Transparente C/Inj. Lat L.Slip (N), 140 RI de Fita Cirurgica Microporpsa 50Mmx10M (N), 2 Cx de Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 10 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 90 Cx de Agulha Descartavel 30 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 6 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 34 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	13/6/2025	51498,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.808,00	R\$ 1.065.619,45
161	Referente a compra de 22 Rls de 06.01.091.1-Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, 40 Rls de 06.01.648.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 20000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Verde.	13/6/2025	3760,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.809,00	R\$ 1.060.810,45
162	Referente a compra de 100 Fra de Ceftriaxona 1G Iv C/50 Fr/Amp (+), 50 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 700 Fa de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Po Im C/50 Bepeben (+), 3	13/6/2025	1906,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.390,50	R\$ 1.053.419,95

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

	Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI Fa 10MI (N), .									
163	Referente a compra de 40 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 100 Fra de Meropenem 1 G (Cx 10 Frascos) (+), 100 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 150 Fra de Ceftriaxona 1G Iv C/50 Fr/Amp (+), 14 Cx de Omeprazol 20Mg C/56 Cp Dura(Omenax) (Geola) (+), 400 Un de Benzetacil 1.200.000U Cx C/50 Fa 4MI (Eurof) (+), 40 Fra de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/Iv C/10 [Succitrat] (+), 100 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 1600 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 500 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 1500 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 30 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 60 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 1286 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 2214 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 1000 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 150 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 50 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc Cx C/50 (+), 400 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 2000 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 300 Ap de Ondansetrona 4Mg/2MI Inj C/50 G (+), 50 Ap de Vitamina K 10Mg/MI 1MI Inj Im C/50 [Hyvit K] (+), 200 F/A de Hidrocortisona 100Mg Cx 50 Fa - Cortisonal (+), 50 Un de Sulfato De Gentamicina 80 Mg 2 MI Inj. C/100 Amp.Generico (+), 3 Un de Espironolactona 25Mg Cx 30 Comp (Geola) (+), 1000 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), .	13/6/2025	1955,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 40.741,40	R\$ 1.012.678,55
164	Referente a compra de 400 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Inj.(G) (+), 95 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+).	13/6/2025	15898,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.094,00	R\$ 1.010.584,55

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

165	Referente a compra de 160 Cx de Luva Latex M N/Esteril C/Po (N), 180 Cx de Luva Latex P N/Esteril C/Po (N), 30 Pct de Abaixador De Lingua Madeira - (N), 30 Un de Tubo Endotraqueal 8.0 C/Bal (N), .	13/6/2025	15912,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.960,20	R\$ 1.002.624,35
166	Referente a serviços de manutenção.	13/6/2025	32053,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 971.624,35
167	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/6/2025	38067,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 479,60	R\$ 971.144,75
168	Referente a compra de 90 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	13/6/2025	15927,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.710,00	R\$ 969.434,75
169	Referente a compra de 140 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	13/6/2025	15925,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.660,00	R\$ 966.774,75
170	Referente a compra de 180 Cx de Luva Latex M N/Esteril C/Po (N).	13/6/2025	15910,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.482,00	R\$ 962.292,75
171	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/6/2025	723,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 961.692,75
172	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/6/2025	722,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 961.092,75
173	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/6/2025	721,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 960.492,75
174	Referente a compra de 80 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	13/6/2025	15926,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.520,00	R\$ 958.972,75
175	Referente a compra de 50 Fra de Cetoprofeno Iv 100Mg Po Inj(G) (+), 150 Fra de Cetoprofeno Iv 100Mg Po Inj(G) (+).	13/6/2025	15986,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 958,00	R\$ 958.014,75
176	Referente a compra de 200 Fra de Cetoprofeno Iv 100Mg Po Inj(G) (+), 200 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Inj.(G) (+), 200 Un de Amiodarona.Clor (Gen) 150Mg/3MI (+), 80 Frs de Simeticona Gotas 75Mg/MI (Gen) 10MI (-), 50 Un de Hidroxizina Clor Sol 2Mg/MI 100 MI (+), 100 Un de Sulf.De Salbutamol(Aerodini)100Mcg Spray 200 Ds (+), .	13/6/2025	15896,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.995,50	R\$ 953.019,25

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

177	Referente a compra de 7500 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 C/Disp. (N), 160 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	13/6/2025	15913,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.832,80	R\$ 950.186,45
178	Referente a compra de 700 Fra de Cetoprofeno Iv 100Mg Po Inj(G) (+), 25 Amp de Cloridrato De Dextroretamina 50Mg/MI(Ketamin Np)2MI (+), 700 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Inj.(G) (+), .	13/6/2025	15989,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.348,00	R\$ 942.838,45
179	Referente a recargas em extintores de incendio.	13/6/2025	10492,00	Custeio Operacional	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 2.370,00	R\$ 940.468,45
180	Referente a compra de 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	13/6/2025	372629,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 936.968,45
181	Referente a prestação de serviços de análises físico-química e microbiológicas da água.	13/6/2025	26524,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.332,00	R\$ 935.636,45
182	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/6/2025	37868,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 479,60	R\$ 935.156,85
183	Referente a compra de 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M.	13/6/2025	37994,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 415,80	R\$ 934.741,05
184	Referente a compra de 30 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, 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 06.01.587.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Laranja, 10 Pct de 06.01.662.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Dourada, 10 Pct de 06.01.652.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Prata, 10 Pct de 06.01.561.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Preta, 10 Pct de 06.01.031.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Verde, 10 Pct de 06.01.032.1-Etq	13/6/2025	3617,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.083,50	R\$ 927.657,55

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

	Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Vermelha, 9000 Un de 06.07.083.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Amarela, 3000 Un de 06.07.085.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Branca, 1000 Un de 06.07.086.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Dourada, 3000 Un de 06.07.087.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Laranja, 15000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Verde, 5 Rls de 06.01.650.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Vermelha/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, .									
185	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	13/6/2025	372631,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 920.557,55
186	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	13/6/2025	372630,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 913.457,55
187	Referente a compra de 10 Un de 06.01.091.1-Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, 10 Rls de 06.01.647.1-Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm-Sem Impressao Tyvec/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 3000 Un de 06.07.083.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 1000 Un de 06.07.085.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 2000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm-Puls Tyveck Verde, .	13/6/2025	3993,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.455,00	R\$ 912.002,55
188	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/6/2025	710,00	Custeio Operacional	Biotech Dedetizadora	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 911.402,55
189	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/6/2025	678,00	Custeio Operacional	Biotech Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 910.802,55
190	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	13/6/2025	152,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 898.619,55

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

	multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.									
191	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	13/6/2025	155,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 886.436,55
192	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	13/6/2025	3114,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 880.936,55
193	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	13/6/2025	2693,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 873.436,55
194	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	13/6/2025	3122,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 867.936,55
195	Referente a serviço de esterilização.	13/6/2025	34794,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.471,95	R\$ 861.464,60
196	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	303,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 859.584,60
197	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	13/6/2025	104697,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 859.158,27
198	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	13/6/2025	6992,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 858.658,27
199	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	13/6/2025	104696,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 858.231,94
200	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/6/2025	3778,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.340,67	R\$ 855.891,27
201	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.	13/6/2025	222,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 787.859,67
202	Referente a recargas em extintores de incendio.	13/6/2025	10462,00	Custeio Operacional	Rvb Comercio E Servicos Em Equipamento De Combate A Incendio	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 2.370,00	R\$ 785.489,67

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

203	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	308,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 783.609,67
204	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	13/6/2025	2692,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 776.109,67
205	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	13/6/2025	3111,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 770.609,67
206	Referente a serviço de esterilização.	13/6/2025	34793,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.901,92	R\$ 761.707,75
207	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	13/6/2025	6990,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 761.207,75
208	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	13/6/2025	2358,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 749.739,28
209	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/6/2025	3779,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.416,47	R\$ 747.322,81
210	Referente a serviços de manutenção.	13/6/2025	31738,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 716.322,81
211	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	13/6/2025	6989,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 715.822,81
212	Referente a coleta de residuo infectante.	13/6/2025	32050,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 10.400,27	R\$ 705.422,54
213	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.	13/6/2025	220,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 637.390,94
214	Referente a serviços de lavanderia, com locação de enxoval.	13/6/2025	744,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 22.368,97	R\$ 615.021,97
215	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.	13/6/2025	221,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 546.990,37
216	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	13/6/2025	3299,00	Custeio Operacional	EI Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 491,78	R\$ 546.498,59

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

217	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	13/6/2025	2357,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 535.030,12
218	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	13/6/2025	104695,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 534.603,79
219	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/6/2025	302,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 532.723,79
220	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	13/6/2025	2356,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 521.255,32
221	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	13/6/2025	3301,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,73	R\$ 520.747,59
222	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/6/2025	3780,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.808,40	R\$ 518.939,19
223	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	13/6/2025	6988,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 518.439,19
224	Referente a serviço de esterilização.	13/6/2025	34832,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.334,99	R\$ 509.104,20
225	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	13/6/2025	3300,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 105,11	R\$ 508.999,09
226	Referente a serviços de lavanderia, com locação de enxoval.	13/6/2025	751,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 21.093,52	R\$ 487.905,57
227	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/6/2025	677,00	Custeio Operacional	Biotech Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 487.305,57
228	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/6/2025	679,00	Custeio Operacional	Biotech Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 486.705,57
229	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	13/6/2025	91,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 483.199,57
230	Referente a locação de 24 cilindros.	13/6/2025	3840,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 481.639,57
231	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/6/2025	38302,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 239,80	R\$ 481.399,77

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

232	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/6/2025	38185,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 480.856,37
233	Referente a compra de 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M.	13/6/2025	38150,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 415,80	R\$ 480.440,57
234	Referente a compra de 70 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/6/2025	38239,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.295,80	R\$ 479.144,77
235	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/6/2025	38085,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 478.601,37
236	Referente a serviço de Hemodialise.	13/6/2025	1389,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 10.368,68	R\$ 468.232,69
237	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	13/6/2025	758,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.300,50	R\$ 449.932,19
238	Referente a serviço de Hemodialise.	13/6/2025	1397,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 25.546,80	R\$ 424.385,39
239	Referente a serviço de Hemodialise.	13/6/2025	1398,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 13.036,45	R\$ 411.348,94
240	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/6/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 80.646,47	R\$ 491.995,41
241	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	16/6/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Wilton De Carvalho Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 196,47	R\$ 491.798,94
242	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 68569 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 491.773,59
242_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34549 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 97,41	R\$ 491.676,18
242_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34555 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 86,70	R\$ 491.589,48
242_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34557 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 106,84	R\$ 491.482,64
242_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2277 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 491.299,34

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

242_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2276 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 491.116,04
242_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3195 El Serviços Médicos.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,05	R\$ 491.108,99
242_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3194 El Serviços Médicos.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 28,87	R\$ 491.080,12
242_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3193 El Serviços Médicos.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,47	R\$ 491.074,65
242_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1376 Nephron Serviços de Nefrologia.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 119,02	R\$ 490.955,63
242_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2275 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 490.772,33
242_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1378 Nephron Serviços de Nefrologia.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 109,65	R\$ 490.662,68
242_12	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1377 Nephron Serviços de Nefrologia.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 271,12	R\$ 490.391,56
242_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 69089 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 87,50	R\$ 490.304,06
242_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 69064 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 490.278,71
242_15	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1376 Nephron Serviços de Nefrologia.	16/6/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 490.256,50
243	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/6/2025	257482353,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 912,71	R\$ 489.343,79
243_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/6/2025	257482353,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 921,24	R\$ 488.422,55
243_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/6/2025	257482353,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 938,30	R\$ 487.484,25
244	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Tereza D Avila de Souza Barros.	16/6/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 899,85	R\$ 486.584,40

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

245	Tarifa.	16/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 486.580,35
246	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 213 Seletto diagnostico LTDA.	17/6/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 478.171,95
246_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 212 Seletto diagnostico LTDA.	17/6/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 469.763,55
246_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 211 Seletto diagnostico LTDA.	17/6/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 461.355,15
247	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1376 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/6/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 872,85	R\$ 460.482,30
247_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1377 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/6/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 804,10	R\$ 459.678,20
247_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1378 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/6/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.988,25	R\$ 457.689,95
248	Referente a taxa para a emissão do PGRSS da unidade, conforme exigência legal para regularização.	17/6/2025	2025.03824661-30	Custeio Operacional	Prefeitura Municipal De Fortaleza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 243,35	R\$ 457.446,60
249	Referente a compra de 4qt de Adaptador USB wi-fi TP link Archer T4u Ac1300 dual band.	17/6/2025	77600,00	Custeio Operacional	Lh Brito Pereira Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 595,74	R\$ 456.850,86
249_1	Referente a pagamento de UBER.	17/6/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 998,37	R\$ 455.852,49
250	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	17/6/2025	22,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 296.416,96
251	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	18/6/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jackson Coelho Lourenco	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.886,26	R\$ 291.530,70
252	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	18/6/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Leandro De Sousa Vieira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.317,18	R\$ 290.213,52
253	Referente ao consignado sobre a rescisão do colaborador(a): JACKSON COELHO LOURENCO	18/6/2025	CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.094,11	R\$ 288.119,41
254	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/6/2025	2549,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.772,12	R\$ 281.347,29

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

255	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/6/2025	1116,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 583,20	R\$ 280.764,09
256	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/6/2025	1085,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.376,11	R\$ 273.387,98
257	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/6/2025	4682,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.107,55	R\$ 267.280,43
258	Referente a serviço de telefonia móvel	18/6/2025	172602913052025,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 88,34	R\$ 267.192,09
258_1	Referente a serviço de telefonia móvel	18/6/2025	172602913052025,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 132,52	R\$ 267.059,57
258_2	Referente a serviço de telefonia móvel	18/6/2025	172602913052025,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 88,34	R\$ 266.971,23
259	Referente a consumo de energia elétrica.	18/6/2025	166359112,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 26.067,73	R\$ 240.903,50
260	Referente a consumo de energia elétrica.	18/6/2025	162374929,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 34,26	R\$ 240.869,24
261	Referente a consumo de energia elétrica.	18/6/2025	166359684,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 24.109,34	R\$ 216.759,90
262	Referente a consumo de energia elétrica.	18/6/2025	164247109,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 46.173,85	R\$ 170.586,05
263	Referente a consumo de energia elétrica.	18/6/2025	162375801,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.945,93	R\$ 167.640,12
264	Referente a aluguel do mês de maio de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/05 a 09/06).	18/6/2025	1880,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.367,47	R\$ 156.272,65
265	Referente a pagamento de vale combustível - (Díonaldo Silva Maciel).	18/6/2025	659528,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,66	R\$ 156.105,99
265_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Díonaldo Silva Maciel).	18/6/2025	659528,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,67	R\$ 155.939,32
265_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Díonaldo Silva Maciel).	18/6/2025	659528,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,67	R\$ 155.772,65

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

266	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	18/6/2025	AFMTZ-2418816	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.679,58	R\$ 153.093,07
266_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	18/6/2025	AFMTZ-2418816	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 205,10	R\$ 152.887,97
266_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	18/6/2025	AFMTZ-2418816	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 205,10	R\$ 152.682,87
266_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	18/6/2025	AFMTZ-2418816	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 205,10	R\$ 152.477,77
267	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): LEANDRO DE SOUSA VIEIRA.	18/6/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 94,03	R\$ 152.383,74
267_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): JACKSON COELHO LOURENCO.	18/6/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.819,89	R\$ 150.563,85
268	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	18/6/2025	1835,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 17.900,00	R\$ 132.663,85
269	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	18/6/2025	1524,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 20.800,00	R\$ 111.863,85
270	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	18/6/2025	1566,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 58.000,00	R\$ 53.863,85
271	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	18/6/2025	88,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 41.680,85
272	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	18/6/2025	87,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.933,00	R\$ 29.747,85
273	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	18/6/2025	7463,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 264,09	R\$ 29.483,76

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

273_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	18/6/2025	7463,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 264,10	R\$ 29.219,66
273_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	18/6/2025	7463,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 264,10	R\$ 28.955,56
274	Tarifa.	18/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 28.951,51
275	Tarifa.	18/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 28.947,46
276	Referente a compra de 3 RI de Fita Adesiva Acrilica Dupla Face, .	20/6/2025	1759,00	Custeio Operacional	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 14,81	R\$ 28.932,65
277	Referente a serviço de telefonia móvel	20/6/2025	172602913-202505-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 177,35	R\$ 28.755,30
277_1	Referente a serviço de telefonia móvel	20/6/2025	172602913-202505-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 266,03	R\$ 28.489,27
277_2	Referente a serviço de telefonia móvel	20/6/2025	172602913-202505-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 177,35	R\$ 28.311,92
278	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	23/6/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Andreza De Castro Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 20.729,40	R\$ 7.582,52
279	Tarifa.	23/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 7.578,47
280	Referente a pagamento da vale transporte.	25/6/2025	96014884106-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.926,00	R\$ 5.652,47
281	Referente a pagamento da vale transporte.	25/6/2025	96014884091-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 725,90	R\$ 4.926,57
282	Referente a pagamento da vale transporte.	25/6/2025	96014883906-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 699,65	R\$ 4.226,92
283	Referente a pagamento da vale transporte.	25/6/2025	96014883993-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.227,50	R\$ 1.999,42

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

284	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A) da Educação Permanente.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Hitalo Santos Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.993,72	R\$ 5,70
284_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Supervisor de manutenção e Engenharia Clínica.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Jeffson Ferreira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.128,80	-R\$ 3.123,10
285	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Isabely Kaylane Evangelista Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	-R\$ 3.628,54
286	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 673,92	-R\$ 4.302,46
287	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Lira Pessoa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 829,63	-R\$ 5.132,09
288	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Brenda Kessia Da Silva De Oliveira Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	-R\$ 5.319,92
289	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Francimar Sousa Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719,63	-R\$ 6.039,55
290	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Francimar Sousa Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 6.208,03
291	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	-R\$ 6.394,73
292	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	26/6/2025	RPA	Custeio Operacional	Jade Mota Beuttenmuller	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.558,26	-R\$ 7.952,99
293	Tarifa.	26/6/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 7.961,09
294	Referente a transferência indevida.	26/6/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 8.000,00	R\$ 38,91
295	Rendimento de aplicações financeiras.	30/6/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 10,66	R\$ 49,57
	SALDO FINAL								-R\$ 14.698,86	R\$ 49,57

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

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: JUNHO/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\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/6/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.639.050,25	R\$ 4.639.050,25
R2	Tarifa.	11/6/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,90	R\$ 4.639.040,35
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/6/2025	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\$ 5.889.040,35
R4	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/6/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.808.393,88	R\$ 80.646,47
R5	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/6/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 80.646,47	-R\$ 0,00
	SALDO FINAL								-R\$ 0,00	-R\$ 0,00

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: JUNHO/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\$ -

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: JUNHO/2025			

	DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
	DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 5.464.826,62	-R\$5.911.759,77
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.210.336,60	-R\$1.250.776,85
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$114.623,49	-R\$119.890,71
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	-R\$4.601,02	-R\$12.142,90
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$359.693,01	-R\$43.981,51
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.680.052,08	-R\$1.426.791,97
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$321.921,95	R\$0,00
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$187.101,29	-R\$133.068,63
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$114.266,28	-R\$192.615,30
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$124.274,14	-R\$399.134,50
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$187.265,54	-R\$488.706,86
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$31.000,00	-R\$62.000,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	-R\$21.240,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.072.207,34	-R\$2.502.970,43
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$2.076,80	-R\$59.973,20
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$251.514,06	-R\$335.352,08
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$97.381,45	-R\$158.659,08
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$5.502,16
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$368.956,71	-R\$108.105,78
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.308,98	-R\$17.639,78
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.784.774,54	-R\$4.484.967,80
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$3.784.774,54	-R\$4.484.967,80
3.20	Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$213.030,16
	TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$9.249.601,16	-R\$6.124.789,93

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\$ 49,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2025	SALDO ANTERIOR				14.748,43
02/06/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	200.480,12	
02/06/2025	SISPAG TRANSF TITULARID			-200.480,12	
02/06/2025	JUROS SALDO DEVEDOR C/C			-167,02	
02/06/2025	TAR TED SISPAG			-45,20	
02/06/2025	TAR C/C SISPAG			-1,90	
02/06/2025	TAR C/C SISPAG			-27,55	
02/06/2025	TAR BLOQUETO ITAU			-7,20	
02/06/2025	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-23,80	
02/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,31	
02/06/2025	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/06/2025	TAR TED SISPAG			-3.570,80	
02/06/2025	TAR C/C SISPAG			-0,95	
02/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.898,92
03/06/2025	TAR CTA EMP MENSAL 05/25			-319,00	
03/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
03/06/2025	IOF			-11,24	
03/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.568,72
05/06/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
05/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
05/06/2025	SISPAG SALARIOS			-180,00	
05/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.384,70
10/06/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	12.550,04	
10/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,65	
10/06/2025	SISPAG TRANSF TITULARID			-22.743,01	
10/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-193,22	
10/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,16
11/06/2025	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.808.393,88	
11/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.808.394,04
12/06/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
12/06/2025	TAR C/C SISPAG			-12,15	
12/06/2025	TAR C/C SISPAG			-12,15	
12/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,37	
12/06/2025	TAR C/C SISPAG			-1.255,50	
12/06/2025	SISPAG SALARIOS			-1.035.583,03	
12/06/2025	SISPAG SALARIOS			-921,97	
12/06/2025	SISPAG SALARIOS			-11.944,32	
12/06/2025	SISPAG SALARIOS			-598,85	
12/06/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-64.549,53	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS 302714			-22.430,44	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS 299165			-38.253,60	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-40.566,27	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-2.058.307,20	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-14.532,87	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS 299118			-668,92	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS 299163			-6.743,19	

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

12/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-5.850,65	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-107.030,55	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS 299119			-404,75	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS 305080			-345,74	
12/06/2025	SISPAG DIVERSOS 302307			-7.000,00	
12/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.391.379,68
13/06/2025	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	80.646,47	
13/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,37	
13/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-882.184,03	
13/06/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-125.472,20	
13/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-815.631,65	
13/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-156.739,46	
13/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				492.001,18
16/06/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
16/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
16/06/2025	SISPAG SALARIOS			-196,47	
16/06/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-1.542,44	
16/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-2.772,25	
16/06/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-899,85	
16/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				486.586,15
17/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,29	
17/06/2025	SISPAG TRIBUTOS			-29.133,75	
17/06/2025	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU			-159.435,53	
17/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.594,11	
17/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				296.424,05
18/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,75	
18/06/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
18/06/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
18/06/2025	SISPAG TRANSF TITULARID			-2.094,11	
18/06/2025	SISPAG SALARIOS			-4.886,26	
18/06/2025	SISPAG SALARIOS			-1.317,18	
18/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-88.425,73	
18/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-47.215,91	
18/06/2025	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU			-96.700,00	
18/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-24.116,00	
18/06/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.913,92	
18/06/2025	SISPAG DIVERSOS 296639			-792,29	
18/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				28.957,30
20/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
20/06/2025	SISPAG DIVERSOS			-14,81	
20/06/2025	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A			-620,73	
20/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				28.321,78
23/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,50	
23/06/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
23/06/2025	SISPAG SALARIOS			-20.729,40	
23/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.588,83
25/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21	
25/06/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-5.579,05	
25/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.009,99
26/06/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	8.000,00	
26/06/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09	
26/06/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
26/06/2025	SISPAG SALARIOS			-5.122,52	
26/06/2025	SISPAG DIVERSOS 312977			-3.650,53	
26/06/2025	SISPAG DIVERSOS 312975			-1.179,36	
26/06/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				49,57
01/07/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				49,57

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

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

atualizado em 01/07/2025 11:14:36

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.iltau.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.



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 0160-49423-3

CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Junho/2025

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS					POSICÃO EM SER NO DIA							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos				
							Bruto	Líquido		Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
30/05/2025									14.749,50		0,88	0,26	14.748,35	Saldo Líquido
02/06/2025		3.849,51	3.850,09	0,19	0,08	3.849,82	0,58	0,31	10.897,92	10.899,56	0,54	0,24	10.886,78	
03/06/2025		330,21	330,28	0,01	0,00	330,25	0,05	0,04	10.567,71	10.569,42	0,51	0,28	10.568,65	
04/06/2025									10.567,71	10.569,53	0,47	0,30	10.568,76	
05/06/2025		184,01	184,04	0,00	0,00	184,04	0,03	0,03	10.383,70	10.385,61	0,43	0,32	10.384,86	
06/06/2025									10.383,70	10.385,72	0,40	0,38	10.384,96	
08/06/2025									10.383,70	10.385,83	0,21	0,43	10.385,18	
10/06/2025		10.383,70	10.385,95	0,13	0,47	10.385,35	2,25	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2025	5.608.393,04								5.608.393,04	5.608.393,04	0,00	0,00	5.608.393,04	
12/06/2025		3.417.014,36	3.417.048,53	32,80	0,00	3.417.015,73	34,17	1,37	2.391.378,68	2.391.402,59	22,85	0,00	2.391.376,64	
13/06/2025		1.899.378,50	1.899.418,38	37,09	0,42	1.899.380,87	39,68	2,37	492.000,18	492.010,51	9,60	0,11	492.000,80	
16/06/2025		5.415,03	5.415,20	0,14	0,00	5.415,06	0,17	0,03	486.585,15	486.600,71	12,92	0,54	486.587,29	
17/06/2025		180.162,10	180.170,27	6,54	0,34	180.163,38	8,17	1,28	296.423,05	296.435,79	10,18	0,53	296.425,07	
18/06/2025		267.488,75	267.481,19	10,97	0,72	267.489,50	14,44	2,75	28.956,30	28.957,86	1,18	0,07	28.956,61	
20/06/2025		635,53	635,57	0,02	0,00	635,55	0,04	0,02	28.322,77	28.322,77	1,28	0,12	28.321,21	
23/06/2025		20.732,94	20.734,51	0,94	0,13	20.733,44	1,57	0,50	7.587,83	7.588,40	0,34	0,05	7.588,01	
24/06/2025									7.587,83	7.588,49	0,36	0,06	7.588,07	
25/06/2025		5.578,85	5.579,39	0,28	0,05	5.579,06	0,54	0,21	2.008,98	2.009,17	0,10	0,02	2.009,05	
26/06/2025		1.960,41	1.960,62	0,10	0,02	1.960,50	0,21	0,08	48,57	48,57	0,00	0,00	48,57	
27/06/2025									48,57	48,57	0,00	0,00	48,57	
Acum. Mês	5.608.393,04	5.823.091,90	5.823.194,00		2,23	5.823.102,58	102,10	10,68						

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



5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVARIO 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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	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 01/07/2025 11:15:51

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.

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

01/07/2025, 11:11

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 11h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
11/06/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.639.050,25	
11/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025	000000	-9,90	
11/06/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
11/06/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030611	-5.808.393,88	80.646,47
13/06/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030613	-80.646,47	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

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)

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

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

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>

1/1



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

01/07/2025, 11:13

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Junho de 2025 (Em aberto)

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) (1)	Resgates Brutos (R\$) (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF (R\$) (4)	IR (R\$) (5)	Valor Líquido Creditado (R\$)
NAO EXISTEM MOVIMENTOS NO PERÍODO - BGA0000									
Acumulado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

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

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

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

6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
Comp: 06/2025 Cx: 0 Peri: Folha Mensal				UPA VILA VELHA /				Emissão: 26/06/2025 15:50:27			
				Centro Custo: 13310606				Seq: K.43.6000.13310606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3136	333.364,16	0003	INSS	110	0	39.020,44		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	15	0	2.108,37		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	52	5.509,20	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	117,22		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	50,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	4.886,26		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	2.176,36	0163	ATRASO	45	76,02	1.133,68		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	680,11	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	348	5.130,25		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.360,23	0276	TAXA NEGOCIAL	81	0	4.050,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	272,05	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0	4.187,63		
0083	HORA EXTRA 100%	33	395,95	11.625,20	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0	1.138,50		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	78,63	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0	193,22		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	21,63	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0	2.094,11		
0097	INSALUBRIDADE	109	0	32.101,18	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	36	544,09		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	9.305,28	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	12	0	6.133,61		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0	2.351,23							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	52	338,59							
0215	ATESTADO MEDICO	19	82	7.219,66							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.228,10							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	4.065,80							
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	4985,12	16.155,10							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50							
0454	SALDO DE SALARIO	1	13	1.178,86							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	309,02	6.843,54							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	14	205,35	6.877,10							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	52	526,24							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	116,68							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	25,79							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	2,68	40,55							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	851,90							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	266,22							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	206,30							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	173,03							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	54,07							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	64,47							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,08	273,93							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0	8.462,49							
0026	FGTS QUITACAO	1	8	85,21 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.584,69 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0	805,84 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	124,44 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0	3.124,50 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	3.726,54 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	7.115,98 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0	39.020,44 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	117,22 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0	3.124,50 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	532,44 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24	2.555,69 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	266,21 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0	361.976,54 B							
9011	RATEIO	110	0	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	3.036,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	1.335,73 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	1	12	1.396,95 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.966,58 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	12	0	29.663,67 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	1.016,13 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0	4.425,38 B							
8001	SEGURO DE VIDA	110	0	1.244,10 B							
8477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	607,20 B							
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.237,40 B							
8985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	618,70 B							
8989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	25,55 B							
FGTS Rescisório eSocial				85,21	Descontos	93.715,31	Liquido		361.976,54		
FGTS 13º Rescisório eSocial				124,44	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		440.658,19		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				25,55	INSS SAT	4.425,33	Base IRRF 13º		1.555,54		
Base FGTS Resc. eSocial				1.065,22	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial				1.555,54	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.425,33	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial				319,47	INSS SAT Ajustado	4.425,33	Base Sal. Fam.		447.466,21		
FGTS eSocial				35.088,63	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.425,33	Num. Depend. IRRF		18,00		
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	39.137,66	INSS SEGURADOS		39.165,69		
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	6.808,02	INSS DEBIDO		6.499,70		
Base FGTS eSocial				439.592,97	Base INSS - GPS	440.977,66	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GPS	1.555,54					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Proventos				455.691,85	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				35.089,19							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				26,08							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				440.977,66							
Base FGTS 13º				1.555,54							
Base FGTS (SEFIP)				439.592,97							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.304,10							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							

Página: 58

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



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

UPA VILA VELHA /

V.12.1.2406.267

Emissão: 26/06/2025 15:50:27

Seção: K.43.6000.13310606

Comp: 06/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Ativos439.592,97									
Base FGTS 13º Ativos0,00									
Base FGTS Demitidos1.384,69									
Base FGTS 13º Demitidos1.555,54									
Base FGTS Resc.(SEFIP)0,00									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)0,00									
Ativos		106	Demitidos	1	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		111	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							

Página: 59

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 26/06/2025 15:50:27			
00.343.941/0045-49				Comp: 06/2025 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	108	3.136,00	333.364,16	0003	INSS	110	0,00	39.020,44		
0003	INSS	110	0,00	333.364,16	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.108,37		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	117,22		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	52,00	5.509,20	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.886,26		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	50,00	0163	ATRASSO	45	76,02	1.133,68		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.176,36	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	348,00	5.130,25		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	660,11	0276	TAXA NEGOCIAL	81	0,00	4.050,00		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.360,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0,00	4.187,63		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	272,05	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0,00	1.138,50		
0083	HORA EXTRA 100%	33	395,95	11.625,20	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	193,22		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	78,63	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0,00	2.094,11		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	21,63	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	36,00	544,09		
0097	INSALUBRIDADE	109	0,00	32.101,18	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	12	0,00	6.133,61		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28							
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0,00	2.351,23							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	52,00	338,59							
0215	ATESTADO MEDICO	19	82,00	7.219,66							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.228,10							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80							
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	4.985,12	16.155,10							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0454	SALDO DE SALARIO	1	13,00	1.178,86							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	309,02	6.843,54							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	14	205,35	6.877,10							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	52,00	526,24							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	116,68							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	25,79							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	2,68	40,55							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	851,90							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	1	0,00	266,22							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	206,30							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	173,03							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	54,07							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	64,47							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,08	273,93							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.462,49							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	85,21 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.584,69 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	805,84 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	124,44 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	3.124,50 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.726,54 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.115,98 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	39.020,44 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	117,22 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	15	0,00	3.124,50 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	532,44 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24,00	2.555,69 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	266,21 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0,00	361.976,54 B							
9011	RATEIO	110	0,00	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	1.335,73 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	12	0,00	29.663,67 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	1.016,13 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	4.425,38 B							
B001	SEGURO DE VIDA	110	0,00	1.244,10 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B964	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.237,40 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	618,70 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8,00	25,55 B							
FGTS Rescisório eSocial	85,21 Descontos			93.715,31 Liquido					361.976,54		
FGTS 13º Rescisório eSocial	124,44 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					440.658,19		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	25,55 INSS SAT			4.425,33 Base IRRF 13º					1.555,54		
Base FGTS Resc. eSocial	1.065,22 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.555,54 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.425,33 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	319,47 INSS SAT Ajustado			4.425,33 Base Sal. Fam.					447.466,21		
FGTS eSocial	35.089,19 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.425,33 Num. Depend. IRRF					18,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			39.137,66 INSS SEGURADOS					39.165,69		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			6.808,02 INSS DEDUÇÃO					6.499,70		
Base FGTS eSocial	439.592,97 Base INSS - GPS			440.977,66 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS			1.555,54							
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.Ama.	0,00										
Proventos	455.691,85										
Base INSS - Envelope	440.977,66										

Página: 60

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



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

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2406.267
Emissão: 26/06/2025 15:50:27
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13° - Envelope			1.555,54					
	FGTS Dep.			35.199,97					
	FGTS 13° Dep.			124,44					
	FGTS Dep. (SEFIP)			35.089,19					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			26,08					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			440.977,66					
	Base FGTS 13°			1.555,54					
	Base FGTS (SEFIP)			439.592,97					
	Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			1.304,10					
	Base FGTS 13° Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			439.592,97					
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			1.384,69					
	Base FGTS 13° Demitidos			1.555,54					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)			0,00					
Ativos		106	Demitidos		1	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		111	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 61

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: 06/2025		Cx: 0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo: 13110606		Emissão: 26/06/2025 15:17:59
							Seção: R.43.6000.13110606
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3206	333.087,59	0003	INSS	38.199,14
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	1.815,03
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	153,83	0011	INSS 130. SALARIO	12,92
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	153,83	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1.317,18
0083	HORA EXTRA 100%	37	432,23	12.449,35	0163	ATRASO	196,82
0097	INSALUBRIDADE	111	0	33.082,28	0182	FALTAS (EM HORAS)	1.891,34
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0276	TAXA NEGOCIAL	4.900,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	2.525,21	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13.263,64
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60	858,11	0326	MENSALIDADE SINDICAL	531,30
0215	ATESTADO MEDICO	14	69	6.282,07	1007	ADIANTAMENTO DE VT	180,00
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2.275,41
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4769,12	15.127,10			
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	1.215,00			
0454	SALDO DE SALARIO	1	14	861,43			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81			
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	157,24	4.425,37			
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	60,67	1.696,59			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60	607,20			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0	18,55			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	57,46			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	18,55			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	591,00			
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidência	1	0	252,00			
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	369,00			
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	7.531,07			
0026	FGTS QUITACAO	1	8	80,24 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	13,79 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0	2.894,40 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	171,96 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0	38.199,14 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	12,92 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	16	0	2.894,40 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1	172,38 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0	353.247,64 B			
9011	RATEIO	112	0	11.200,00 B			
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	3.036,00 B			
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	1.335,73 B			
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.256,41 B			
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	4	0	9.376,27 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.079,37 B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112	0	4.322,96 B			
8001	SEGURO DE VIDA	112	0	1.266,72 B			
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	618,70 B			
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0	1.212,00 B			
FGTS Rescisório eSocial				80,24 Descontos	85.093,03 Líquido	353.247,64	
FGTS 13° Rescisório eSocial				13,79 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	433.295,66	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00 INSS SAT	4.334,68 Base IRRF 13°	172,38	
Base FGTS Resc. eSocial				1.003,11 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° Resc. eSocial				172,38 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.334,68 Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00 INSS SAT Ajustado	4.334,68 Base Sal. Fam.	435.393,82	
FGTS eSocial				34.426,36 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.334,68 Num. Depend. IRRF	45,00	
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00 INSS Segurado	38.212,06 INSS SEGURADOS	38.259,78	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	2.088,16 INSS DEDUÇÃO	7.034,04	
Base FGTS eSocial				432.292,55 Base INSS - GPS	433.295,66 INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS 130. Sal. eSocial				0,00 Base INSS 13° - GPS	172,38		
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Base INSS Auton.	0,00		
Proventos				438.340,87 Base INSS Pro-Labore	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)				34.426,91			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				52,16			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS				433.295,66			
Base FGTS 13°				172,38			
Base FGTS (SEFIP)				432.292,55			
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				2.608,20			
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00			
Base FGTS Afast.				0,00			
Base FGTS Ativos				432.292,55			
Base FGTS 13° Ativos				0,00			
Base FGTS Demitidos				1.003,11			
Base FGTS 13° Demitidos				172,38			
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00			
Ativos		110	Demitidos		1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funco		113	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: 26/06/2025 15:17:59			
00.343.941/0045-49				Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13110606			
								Seção: ????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3.206,00	333.087,59	0003	INSS	113	0,00	38.199,14		
0002	DIAS TRABALHADOS	110	3.206,00	333.087,59	0003	INSS	113	0,00	38.199,14		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	1.815,03		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	153,83	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	12,92		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	153,83	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.317,18		
0083	HORA EXTRA 100%	37	432,23	12.449,35	0163	ATRASO	10	12,57	196,82		
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	33.082,28	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	120,00	1.891,34		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0276	TAXA NEGOCIAL	98	0,00	4.900,00		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	2.525,21	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	13.263,64		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	858,11	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	531,30		
0215	ATESTADO MEDICO	14	69,00	6.282,07	1007	ADIANTEAMENTO DE VT	1	0,00	180,00		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	2.275,41		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.769,12	15.127,10							
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.215,00							
0454	SALDO DE SALARIO	1	14,00	861,43							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	157,24	4.425,37							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	60,67	1.696,59							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	607,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	18,55							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	57,46							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	18,55							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	591,00							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	252,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	369,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.531,07							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	80,24 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	13,79 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	2.894,40 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	171,96 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	38.199,14 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	12,92 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	16	0,00	2.894,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1,00	172,38 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0,00	353.247,84 B							
9011	RATEIO	112	0,00	11.200,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	1.335,73 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.256,41 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	4	0,00	9.376,27 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.079,37 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112	0,00	4.322,96 B							
B001	SEGURO DE VIDA	112	0,00	1.266,72 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	618,70 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0,00	1.212,00 B							
	FGTS Rescisório eSocial	80,24	Descontos		85.093,03	Liquido			353.247,84		
	FGTS 13º Rescisório eSocia	13,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			433.295,66		
	FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		4.334,68	Base IRRF 13º			172,38		
	Base FGTS Resc. eSocial	1.003,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
	Base FGTS 13º Resc. eSocia	172,38	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.334,68	Base IRRF PLR			0,00		
	Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		4.334,68	Base Sal. Fam.			435.383,82		
	FGTS eSocial	34.426,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.334,68	Num. Depend. IRRF			45,00		
	FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		38.212,06	INSS SEGURADOS			38.258,78		
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		2.088,16	INSS DEDUÇÃO			7.034,04		
	Base FGTS eSocial	432.292,55	Base INSS - GPS		433.295,66	INSS COMPENSAÇÃO			0,00		
	Base FGTS 130. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		172,38						
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00						
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
	FGTS Verde e Amarelo	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	438.340,87									
	Base INSS - Envelope	433.295,66									
	Base INSS 13º - Envelope	172,38									
	FGTS Dep.	34.507,16									
	FGTS 13º Dep.	13,79									
	FGTS Dep. (SEFIP)	34.426,91									
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00									
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00									
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00									
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	52,16									
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS	433.295,66									
	Base FGTS 13º	172,38									
	Base FGTS (SEFIP)	432.292,55									
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.608,20									
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00									
	Base FGTS Afast.	0,00									
	Base FGTS Ativos	432.292,55									
	Base FGTS 13º Ativos	0,00									

Página: 59

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

VIVARIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0045-49

Comp: 06/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

Seção: 7777777777777777

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2406.267

Emissão: 26/06/2025 15:17:59

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos		1.003,11						
	Base FGTS 13º Demitidos		172,38						
	Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00						
Ativos		110	Demitidos		1	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		113	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 60

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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			UPA CRISTO REDENTOR /				Emissão: 26/06/2025 15:37:42			
			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	3055	302.516,49	0003	INSS	110	0	36.665,97	
0006	VALE TRANSPORTE	13	0	1.709,62	0008	FALTAS (DIA)	1	24	1.476,74	
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	46	4.171,36	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	667,92	
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	87,95	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.012,75	
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	10.643,62	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	95,28	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	4.997,15	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	32.870,19	
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	6.411,24	0163	ATRASO	33	51,84	759,98	
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,07	273,56	0182	FALTAS (EM HORAS)	18	336	4.471,79	
0083	HORA EXTRA 100%	37	436,68	12.652,98	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	3.886,36	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	1.069,94	0276	TAXA NEGOCIAL	94	0	4.700,00	
0097	INSALUBRIDADE	109	0	31.606,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	2.313,93	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	4.550,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0	569,25	
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	2.612,43	0614	ART. 480	1	0	2.922,72	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30	192,68	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	5	0	2.158,23	
0215	ATESTADO MEDICO	27	82	8.748,66						
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	478,23						
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4703,99	15.026,87						
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00						
0454	SALDO DE SALARIO	4	43	4.861,22						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	521,45						
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	202,15	4.255,50						
0507	PLANTAO EXTRA 100%	10	172,78	4.995,50						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	2.354,94						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	46	465,52						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	355,10						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	4.652,37						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	2.040,63						
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	608,85						
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	2.704,66						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	901,55						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	223,19						
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0	6.688,23						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0	2.866,90 B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	10.468,64 B						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	529,18 B						
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32	626,88 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0	36.665,97 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	667,92 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	13	0	2.866,90 B						
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1	90,68 B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	13	6.121,89 B						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	13.957,13 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0	330.612,10 B						
9011	RATEIO	108	0	10.800,00 B						
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,5	4.554,00 B						
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	3	27	3.827,64 B						
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36	4.190,85 B						
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	3.003,83 B						
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	5	0	25.084,38 B						
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0	506,74 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.157,28 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0	3.944,73 B						
B001	SEGURO DE VIDA	108	0	1.221,48 B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	618,70 B						
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		111.721,55	Liquido		330.612,10			
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		396.896,20			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		4.057,45	Base IRRF 13º		7.836,28			
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)		4.057,45	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.057,45	Base Sal. Fam.		404.617,46			
FGTS eSocial	31.761,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.057,45	Num. Depend. IRRF		22,00			
FGTS 130. Sal. eSocial	626,88	INSS Segurado		37.333,89	INSS SEGURADOS		37.361,92			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		6.708,51	INSS DEDUÇÃO		5.089,56			
Base FGTS eSocial	397.999,63	Base INSS - GPS		397.908,95	INSS COMPENSAÇÃO		0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial	7.836,28	Base INSS 13º - GPS		7.836,28						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Proventos	442.333,65	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	31.761,72									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	626,88									
FGTS Rescisão (SEFIP)	529,20									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	626,90									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS	397.999,63									
Base FGTS 13º	7.836,28									
Base FGTS (SEFIP)	397.999,63									
Base FGTS 13º (SEFIP)	7.836,28									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.304,10									
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00									
Base FGTS Afast.	90,68									
Base FGTS Ativos	391.384,64									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Demitidos	6.614,99									
Base FGTS 13º Demitidos	7.836,28									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.614,99									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	7.836,28									

Página: 57

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

Ativos	103	Demitidos	4	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencimento	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	112	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: 26/06/2025 15:37:42			
00.343.941/0045-49				Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.055,00	302.516,49	0003	INSS	110	0,00	36.665,97		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.055,00	302.516,49	0003	INSS	110	0,00	36.665,97		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	4.171,36	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.709,62		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	87,95	0008	FALTAS (DIA)	1	24,00	1.476,74		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	10.643,62	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	667,92		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.997,15	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.012,75		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	6.411,24	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	95,28		
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,07	273,56	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	32.870,19		
0083	HORA EXTRA 100%	37	436,68	12.652,98	0163	ATRASO	33	51,84	759,98		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	1.069,94	0182	FALTAS (EM HORAS)	18	336,00	4.471,79		
0097	INSALUBRIDADE	109	0,00	31.606,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.886,36		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.550,00	0276	TAXA NEGOCIAL	94	0,00	4.700,00		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	2.612,43	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0,00	2.313,93		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	569,25		
0215	ATESTADO MEDICO	27	82,00	8.748,66	0614	ART. 480	1	0,00	2.922,72		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	478,23	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	2.158,23		
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4.703,99	15.026,87							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	4	43,00	4.861,22							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	521,45							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	202,15	4.255,50							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	10	172,78	4.995,50							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	2.354,94							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	465,52							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	355,10							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	4.652,37							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	2.040,63							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	608,85							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	2.704,66							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	901,55							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	223,19							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0,00	6.688,23							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	2.866,90 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	10.468,64 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	529,18 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	626,88 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	36.665,97 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	667,92 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	13	0,00	2.866,90 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,00	90,68 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	13,00	6.121,89 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	13.957,13 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0,00	330.612,10 B							
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.554,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.827,64 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.190,85 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	3.003,83 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	5	0,00	25.084,38 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	506,74 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.157,28 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0,00	3.944,73 B							
B001	SEGURO DE VIDA	108	0,00	1.221,48 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	618,70 B							
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			111.721,55 Líquido					330.612,10		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					396.896,20		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			4.057,45 Base IRRF 13º					7.836,28		
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)			4.057,45 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS 1nd Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			4.057,45 Base Sal. Fam.					404.617,46		
FGTS eSocial	31.761,72 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.057,45 Num. Depend. IRRF					22,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	626,90 INSS Segurado			37.333,89 INSS SEGURADOS					37.361,92		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			6.708,51 INSS DEDUÇÃO					5.089,56		
Base FGTS eSocial	397.999,63 Base INSS - GPS			397.908,95 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	7.836,28 Base INSS 13º - GPS			7.836,28							
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.Ama.	0,00										
Proventos	442.333,65										
Base INSS - Envelope	397.908,95										
Base INSS 13º - Envelope	7.836,28										
FGTS Dep.	31.761,72										
FGTS 13º Dep.	626,90										
FGTS Dep. (SEFIP)	31.761,72										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	626,90										
FGTS Rescisão (SEFIP)	529,20										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	626,90										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										

Página: 59

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



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

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2406.267
Emissão: 26/06/2025 15:37:42
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS	397.999,63								
Base FGTS 13º	7.836,28								
Base FGTS (SEFIP)	397.999,63								
Base FGTS 13º (SEFIP)	7.836,28								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	1.304,10								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	90,68								
Base FGTS Ativos	391.384,64								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	6.614,99								
Base FGTS 13º Demitidos	7.836,28								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	6.614,99								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	7.836,28								
Ativos	103	Demitidos			4	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	1	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	112	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

Página: 60

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.267	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 26/06/2025 15:37:42	
00.343.941/0045-49	Comp: 06/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seção: 7777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 7777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
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

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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2406.267			
Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			UPA VILA VELHA /			Emissão: 26/06/2025 15:50:27			
			Centro Custo: 13310606			Seqão: K.43.6000.13310606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3136	333.364,16	0003	INSS	110	0	39.020,44
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	15	0	2.108,37
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	52	5.509,20	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	117,22
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	50,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	4.886,26
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	2.176,36	0163	ATRASO	45	76,02	1.133,68
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	680,11	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	348	5.130,25
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.360,23	0276	TAXA NEGOCIAL	81	0	4.050,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	272,05	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0	4.187,63
0083	HORA EXTRA 100%	33	395,95	11.625,20	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0	1.138,50
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	78,63	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0	193,22
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	21,63	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0	2.094,11
0097	INSALUBRIDADE	109	0	32.101,18	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	36	544,09
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	9.305,28	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	12	0	6.133,61
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0	2.351,23					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	52	338,59					
0215	ATESTADO MEDICO	19	82	7.219,66					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.228,10					
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	4.065,80					
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	4985,12	16.155,10					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50					
0454	SALDO DE SALARIO	1	13	1.178,86					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	309,02	6.843,54					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	14	205,35	6.877,10					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	52	526,24					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0	116,68					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	25,79					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	2,68	40,55					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	851,90					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	266,22					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	206,30					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	173,03					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	54,07					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	64,47					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,08	273,93					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0	8.462,49					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	85,21 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.584,69 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0	805,84 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	124,44 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0	3.124,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	3.726,54 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	7.115,98 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0	39.020,44 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	117,22 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0	3.124,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2	532,44 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24	2.555,69 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	266,21 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0	361.976,54 B					
9011	RATEIO	110	0	11.000,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	3.036,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	1.335,73 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.396,95 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.966,58 B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	12	0	29.663,67 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	1.016,13 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0	4.425,38 B					
8001	SEGURO DE VIDA	110	0	1.244,10 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	607,20 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.237,40 B					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	618,70 B					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	25,55 B					
FGTS Rescisório eSocial				85,21 Descontos	93.715,31 Líquido		361.976,54		
FGTS 13° Rescisório eSocia				124,44 INSS Empresa	0,00 Base IRRF		440.658,19		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				25,55 INSS SAT	4.425,33 Base IRRF 13°		1.555,54		
Base FGTS Resc. eSocial				1.065,22 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocia				1.555,54 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.425,33 Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia				319,47 INSS SAT Ajustado	4.425,33 Base Sal. Fam.		447.466,21		
FGTS eSocial				35.088,63 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.425,33 Num. Depend. IRRF		18,00		
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00 INSS Segurado	39.137,66 INSS SEGURADOS		39.165,69		
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	6.808,02 INSS DEDUÇÃO		6.499,70		
Base FGTS eSocial				439.592,97 Base INSS - GPS	440.977,66 INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia				0,00 Base INSS 13° - GPS	1.555,54				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Base INSS Auton.	0,00				
Proventos				455.691,85 Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				35.089,19					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				26,08					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				440.977,66					
Base FGTS 13°				1.555,54					
Base FGTS (SEFIP)				439.592,97					
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.304,10					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Afast.				0,00					

Página: 58

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



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

UPA VILA VELHA /

V.12.1.2406.267

Emissão: 26/06/2025 15:50:27

Seção: K.43.6000.13310606

Comp: 06/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Ativos									
		439.592,97							
Base FGTS 13º Ativos									
		0,00							
Base FGTS Demitidos									
		1.384,69							
Base FGTS 13º Demitidos									
		1.555,54							
Base FGTS Resc. (SEFIP)									
		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)									
		0,00							
Ativos									
		106	Demitidos	1	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									
		111	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez									
		0							

Página: 59

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.267			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 26/06/2025 15:50:27			
00.343.941/0045-49				Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606			
								Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3.136,00	333.364,16	0003	INSS	110	0,00	39.020,44		
0003	INSS	110	0,00	333.364,16	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.108,37		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	117,22		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	52,00	5.509,20	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.886,26		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	50,00	0163	ATRASSO	45	76,02	1.133,68		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.176,36	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	348,00	5.130,25		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	660,11	0276	TAXA NEGOCIAL	81	0,00	4.050,00		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.360,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	0,00	4.187,63		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	272,05	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0,00	1.138,50		
0083	HORA EXTRA 100%	33	395,95	11.625,20	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	193,22		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	78,63	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0,00	2.094,11		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	21,63	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	36,00	544,09		
0097	INSALUBRIDADE	109	0,00	32.101,18	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	12	0,00	6.133,61		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28							
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0,00	2.351,23							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	52,00	338,59							
0215	ATESTADO MEDICO	19	82,00	7.219,66							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.228,10							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80							
0407	ADICIONAL NOTURNO	57	4.985,12	16.155,10							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0454	SALDO DE SALARIO	1	13,00	1.178,86							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	309,02	6.843,54							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	14	205,35	6.877,10							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	52,00	526,24							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	116,68							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	25,79							
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	2,68	40,55							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	851,90							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	1	0,00	266,22							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	206,30							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	173,03							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	54,07							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	64,47							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,08	273,93							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.462,49							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	85,21 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.584,69 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	805,84 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	124,44 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	3.124,50 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.726,54 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.115,98 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	39.020,44 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	117,22 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPROVAÇÃO DE VALE T	15	0,00	3.124,50 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	532,44 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24,00	2.555,69 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	266,21 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0,00	361.976,54 B							
9011	RATEIO	110	0,00	11.000,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	3.036,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	1.335,73 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalho	12	0,00	29.663,67 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	1.016,13 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	4.425,38 B							
B001	SEGURO DE VIDA	110	0,00	1.244,10 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B964	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.237,40 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	618,70 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8,00	25,55 B							
FGTS Rescisório eSocial	85,21 Descontos			93.715,31 Liquido					361.976,54		
FGTS 13º Rescisório eSocial	124,44 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					440.658,19		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	25,55 INSS SAT			4.425,33 Base IRRF 13º					1.555,54		
Base FGTS Resc. eSocial	1.065,22 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.555,54 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.425,33 Base IRRF PLR					0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	319,47 INSS SAT Ajustado			4.425,33 Base Sal. Fam.					447.466,21		
FGTS eSocial	35.089,19 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.425,33 Num. Depend. IRRF					18,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 INSS Segurado			39.137,66 INSS SEGURADOS					39.165,69		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			6.808,02 INSS DEDUÇÃO					6.499,70		
Base FGTS eSocial	439.592,97 Base INSS - GPS			440.977,66 INSS COMPENSAÇÃO					0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS			1.555,54							
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.Ama.	0,00										
Proventos	455.691,85										
Base INSS - Envelope	440.977,66										

Página: 60

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



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

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2406.267
Emissão: 26/06/2025 15:50:27
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

	Base INSS 13° - Envelope			1.555,54					
	FGTS Dep.			35.199,97					
	FGTS 13° Dep.			124,44					
	FGTS Dep. (SEFIP)			35.089,19					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			26,08					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			440.977,66					
	Base FGTS 13°			1.555,54					
	Base FGTS (SEFIP)			439.592,97					
	Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			1.304,10					
	Base FGTS 13° Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			439.592,97					
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			1.384,69					
	Base FGTS 13° Demitidos			1.555,54					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)			0,00					

Ativos		106	Demitidos		1	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		111	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 61

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: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			UPA CRISTO REDENTOR /			Emissão: 26/06/2025 15:37:42			
			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	3055	302.516,49	0003	INSS	110	0	36.665,97
0003	SALARIO - FOLHA	2	4	250,70	0004	INSS	29	0	55.120,82
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	46	4.171,36	0006	VALE TRANSPORTE	13	0	1.709,62
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	87,95	0008	FALTAS (DIA)	1	24	1.476,74
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	10.643,62	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	667,92
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	4.997,15	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.012,75
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	6.411,24	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	95,28
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,07	273,56	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	32.870,19
0083	HORA EXTRA 100%	37	436,68	12.652,98	0163	ATRASSO	33	51,84	759,98
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	1.069,94	0182	FALTAS (EM HORAS)	18	336	4.471,79
0097	INSALUBRIDADE	109	0	31.606,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	3.886,36
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	4.550,00	0276	TAXA NEGOCIAL	94	0	4.700,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	2.612,43	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0	2.313,93
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0	569,25
0215	ATESTADO MEDICO	27	82	8.748,66	0614	ART. 480	1	0	2.922,72
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	478,23	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	5	0	2.158,23
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4703,99	15.026,87					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00					
0454	SALDO DE SALARIO	4	43	4.861,22					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	521,45					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	202,15	4.255,50					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	10	172,78	4.995,50					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	2.354,94					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	46	465,52					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0	355,10					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	4.652,37					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	2.040,63					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	608,85					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	2.704,66					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	901,55					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	223,19					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0	6.688,23					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0	2.866,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	10.468,64 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	529,18 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32	626,88 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0	36.665,97 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	667,92 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	13	0	2.866,90 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1	90,68 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	13	6.121,89 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	13.957,13 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0	330.612,10 B					
9011	RATEIO	108	0	10.800,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,5	4.554,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	3	27	3.827,64 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36	4.190,85 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	3.003,83 B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	5	0	25.084,38 B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	1	0	506,74 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.157,28 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0	3.944,73 B					
B001	SEGURO DE VIDA	108	0	1.221,48 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	618,70 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		111.721,55	Liquido		330.612,10		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		396.896,20		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		4.057,45	Base IRRF 13º		7.836,28		
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)		4.057,45	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.057,45	Base Sal. Fam.		404.617,46		
FGTS eSocial	31.761,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.057,45	Num. Depend. IRRF		22,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	626,88	INSS Segurado		37.333,89	INSS SEGURADOS		37.361,92		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		6.708,51	INSS DEDUÇÃO		5.089,56		
Base FGTS eSocial	397.999,63	Base INSS - GPS		397.908,95	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	7.836,28	Base INSS 13º - GPS		7.836,28					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Proventos	442.333,65	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	31.761,72								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	626,88								
FGTS Rescisão (SEFIP)	529,20								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	626,90								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	397.999,63								
Base FGTS 13º	7.836,28								
Base FGTS (SEFIP)	397.999,63								
Base FGTS 13º (SEFIP)	7.836,28								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.304,10								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	90,68								
Base FGTS Ativos	391.384,64								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	6.614,99								
Base FGTS 13º Demitidos	7.836,28								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	6.614,99								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	7.836,28								

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

Ativos	103	Demitidos	4	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencimento	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	112	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: 26/06/2025 15:37:42	
	00.343.941/0045-49	Comp: 06/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seção: ?????????????????	

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.055,00	302.516,49	0003	INSS	36.665,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	4.171,36	0006	VALE TRANSPORTE	1.709,62
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	87,95	0008	FALTAS (DIA)	1.476,74
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	10.643,62	0011	INSS 130. SALARIO	667,92
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	4.997,15	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.012,75
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	6.411,24	0049	IRRF 130. SALARIO	95,28
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,07	273,56	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	32.870,19
0083	HORA EXTRA 100%	37	436,68	12.652,98	0163	ATRASO	759,98
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	1.069,94	0182	FALTAS (EM HORAS)	4.471,79
0097	INSALUBRIDADE	109	0,00	31.606,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.866,36
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.550,00	0276	TAXA NEGOCIAL	4.700,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	2.612,43	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2.313,93
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	569,25
0215	ATESTADO MEDICO	27	82,00	8.748,66	0614	ART. 480	2.922,72
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	478,23	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2.158,23
0407	ADICIONAL NOTURNO	49	4.703,99	15.026,87			
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00			
0454	SALDO DE SALARIO	4	43,00	4.861,22			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	521,45			
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	202,15	4.255,50			
0507	PLANTAO EXTRA 100%	10	172,78	4.995,50			
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	2.354,94			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	465,52			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	355,10			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	4.652,37			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	2.040,63			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	608,85			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	2.704,66			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	901,55			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	223,19			
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0,00	6.688,23			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	2.866,90 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	10.468,64 B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	529,18 B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	626,88 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	36.665,97 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	667,92 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	13	0,00	2.866,90 B			
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,00	90,68 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	13,00	6.121,89 B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	13.957,13 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0,00	330.612,10 B			
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B			
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	4.554,00 B			
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.827,64 B			
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.190,85 B			
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	3.003,83 B			
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	5	0,00	25.084,38 B			
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	506,74 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.157,28 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108	0,00	3.944,73 B			
B001	SEGURO DE VIDA	108	0,00	1.221,48 B			
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	618,70 B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			111.721,55 Líquido			330.612,10
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			396.896,20
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS SAT			4.057,45 Base IRRF 13º			7.836,28
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)			4.057,45 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 1nd Resc. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			4.057,45 Base Sal. Fam.			404.617,46
FGTS eSocial	31.761,72 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.057,45 Num. Depend. IRRF			22,00
FGTS 130. Sal. eSocial	626,90 INSS Segurado			37.333,89 INSS SEGURADOS			37.361,92
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			6.708,51 INSS DEDUÇÃO			5.089,56
Base FGTS eSocial	397.999,63 Base INSS - GPS			397.908,95 INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	7.836,28 Base INSS 13º - GPS			7.836,28			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base IRRF PLR Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Proventos	442.333,65						
Base INSS - Envelope	397.908,95						
Base INSS 13º - Envelope	7.836,28						
FGTS Dep.	31.761,72						
FGTS 13º Dep.	626,90						
FGTS Dep. (SEFIP)	31.761,72						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	626,90						
FGTS Rescisão (SEFIP)	529,20						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	626,90						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						

Página: 59

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



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

Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

VIVA RIO

V.12.1.2406.267
Emissão: 26/06/2025 15:37:42
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS	397.999,63								
Base FGTS 13º	7.836,28								
Base FGTS (SEFIP)	397.999,63								
Base FGTS 13º (SEFIP)	7.836,28								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	1.304,10								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	90,68								
Base FGTS Ativos	391.384,64								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	6.614,99								
Base FGTS 13º Demitidos	7.836,28								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	6.614,99								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	7.836,28								
Ativos	103	Demitidos			4	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	1	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	112	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

Página: 60

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO	DIASUTEISNOMES
JANE MARIA FERNANDES	UPA VILA VELHA	21	26,9	564,9	20
JOSY RODRIGUES CARDOSO	UPA VILA VELHA	21	26,9	564,9	20
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	UPA VILA VELHA	21	26,9	564,9	20

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

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

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

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO	DIASUTEISNOMES
RAQUEL SOUZA DA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	21	26,9	564,9	20

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

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

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

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

6.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXMES	DIARIO	VALOR_RATEADO	DIASUTEISNOMES
HELDENY ARAUJO FIRMINO	UPA BOM JARDIM	21	26,9	564,9	20

Nome	VALOR
ADRIANA LIMA DE GOES	200
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	200
AMANDA VIANA GUIMARAES	200
ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	200
ANDREIA GOMES ALVES	200
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	200
ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	200
ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	200

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

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

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

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

6.3 VALE TRANSPORTE

6.3.1 UPA VILA VELHA

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

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

LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARGARETH DIAS CORIOLANO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
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 JOSÉ AMORIM DA SILVA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
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	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
TOTAL =				R\$ 1.926,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	METROPOLITANO	46	R\$ 4,80	R\$ 220,80
MARCOS ANTONIO SILVA	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
				R\$ 862,40

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	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
ROSELENE MENDES DA CUNHA	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
				R\$ 725,90

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
DJOI ABO DE CARVALHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EMANOEL FERREIRA SILVA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ERICK DA SILVA BARROSO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
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	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00

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

VERONICA LUCIA DOS SANTOS	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
				R\$ 2.160,00

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
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
GRAZIELY FARIAS SILVA	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	URBANO	31	R\$ 4,50	R\$ 139,50
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
TATIANI MARTINS DUARTE	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
				R\$ 2.227,50

Nome do Funcionário	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	METROPOLITANO	31	R\$ 5,95	R\$ 184,45
OSLERNEY SILVA DINIZ	METROPOLITANO	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
				R\$ 699,65

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

6.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FGTS	FGTS13	TOTAL FGTS	E- CONSIGNAD O
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	272,50	-	272,50	
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	358,90	-	358,90	
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	297,50	-	297,50	
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	311,70	-	311,70	
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	411,18	-	411,18	
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	371,12	-	371,12	
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	300,86	-	300,86	
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	213,30	-	213,30	
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	274,65	-	274,65	
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	299,22	-	299,22	
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	272,29	-	272,29	
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	302,13	-	302,13	
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	302,89	-	302,89	
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	405,67	-	405,67	
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	250,00	-	250,00	
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	241,92	-	241,92	
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	272,65	-	272,65	
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	301,20	-	301,20	
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	317,99	-	317,99	
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	388,14	-	388,14	
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	473,66	-	473,66	
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	115,98	-	115,98	
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	497,12	-	497,12	
UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	404,28	-	404,28	
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	303,38	-	303,38	
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	301,53	-	301,53	
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	300,82	-	300,82	
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	217,64	-	217,64	
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	193,54	-	193,54	

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

UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	410,44	-	410,44	
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	272,79	-	272,79	
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	149,03	-	149,03	
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	20,33	-	20,33	
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	473,38	-	473,38	
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	271,27	-	271,27	
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	273,78	-	273,78	
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	272,97	-	272,97	
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	191,65	-	191,65	
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	290,50	-	290,50	
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	2404,64	-	2.404,64	
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	441,51	-	441,51	
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	152,11	-	152,11	
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	275,24	-	275,24	
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	279,11	-	279,11	
UPA BOM JARDIM	GLEICYANE SILVA DE OLIVEIRA	272,88	-	272,88	
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	17,62	-	17,62	
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	397,47	-	397,47	
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	830,68	-	830,68	
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	212,28	-	212,28	
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	373,88	-	373,88	
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	302,94	-	302,94	
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	301,20	-	301,20	
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	166,31	-	166,31	
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	416,32	-	416,32	
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	204,78	-	204,78	
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	266,84	-	266,84	
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	301,99	-	301,99	
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	204,78	-	204,78	
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	273,68	-	273,68	
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	273,68	-	273,68	
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	299,50	-	299,50	

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

UPA BOM JARDIM	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	171,96	-	171,96	
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	167,44	-	167,44	
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	371,81	-	371,81	
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	300,82	-	300,82	
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	368,59	-	368,59	
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	413,96	-	413,96	
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	256,52	-	256,52	
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	271,69	-	271,69	
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	212,29	-	212,29	
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	402,90	-	402,90	
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	130,58	-	130,58	
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	372,85	-	372,85	
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	237,04	-	237,04	
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	397,81	-	397,81	
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	219,04	-	219,04	
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	166,32	-	166,32	
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	159,05	-	159,05	
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	337,96	-	337,96	
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	284,88	-	284,88	
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	273,68	-	273,68	
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	372,50	-	372,50	
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	301,66	-	301,66	
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	266,09	-	266,09	
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	372,50	-	372,50	
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	171,96	-	171,96	
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	413,96	-	413,96	
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	303,33	-	303,33	
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	225,47	-	225,47	
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	272,37	-	272,37	
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	301,15	-	301,15	
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	337,96	-	337,96	
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	354,54	-	354,54	
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	170,78	-	170,78	
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	384,28	-	384,28	

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

UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	273,92	-	273,92	
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	413,81	-	413,81	
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	295,68	-	295,68	
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	274,45	-	274,45	
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	721,05	-	721,05	
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	273,73	-	273,73	
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	221,71	-	221,71	
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	284,93	-	284,93	
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	399,45	-	399,45	
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	301,43	-	301,43	
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	216,79	-	216,79	626,78
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	DIEGO MOTA NERES	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	MARIA IVANILZA DA SILVA	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	REGINALDO MENDES JUSTINO	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	-		
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	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	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA MEIRIELI DE SOUSA SEVERINO	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	0,00	-		
UPA BOM JARDIM	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	0,00	-	-	

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

UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	MARIA IVANILZA DA SILVA	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	REGINALDO MENDES JUSTINO	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	0,00	-	-	
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	0,00	-	-	
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	388,80	-	388,80	
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	335,10	-	335,10	
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	337,93	-	337,93	
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	103,17	-	103,17	
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	309,27	-	309,27	
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	302,96	-	302,96	
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	193,28	-	193,28	
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	631,53	-	631,53	
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	274,07	-	274,07	
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	303,52	-	303,52	
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	270,81	-	270,81	
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	352,71	-	352,71	
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	274,26	-	274,26	
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	171,96	-	171,96	
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	210,87	-	210,87	
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	241,92	-	241,92	
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	134,00	-	134,00	
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	209,11	-	209,11	
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	318,10	-	318,10	
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	274,52	-	274,52	
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	352,52	-	352,52	

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

UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	272,72	-	272,72	
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	272,91	-	272,91	
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	3,87	-	3,87	
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	299,22	-	299,22	
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	233,56	-	233,56	
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	273,06	-	273,06	
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	324,04	-	324,04	
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	193,03	-	193,03	
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	81,49	-	81,49	
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	177,41	-	177,41	
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	256,66	-	256,66	
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	117,70	-	117,70	
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	241,92	-	241,92	
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	269,44	-	269,44	
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	372,50	-	372,50	
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	302,59	-	302,59	893,61
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	413,96	-	413,96	
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	300,29	-	300,29	
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	163,74	-	163,74	
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	410,16	-	410,16	
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	299,55	-	299,55	
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	298,24	-	298,24	
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	563,51	-	563,51	
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	504,28	-	504,28	
UPA CRISTO REDENTOR	IANNNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	223,46	149,36	372,82	
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	335,19	-	335,19	
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	290,50	-	290,50	
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	272,60	-	272,60	
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	282,48	-	282,48	
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	384,28	-	384,28	
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	146,88	-	146,88	
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	240,95	-	240,95	
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	366,86	-	366,86	

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

UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	273,64	-	273,64	
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	225,13	-	225,13	
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	204,78	-	204,78	
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	372,01	-	372,01	
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	402,90	-	402,90	
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	408,02	-	408,02	
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	411,19	-	411,19	
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	273,19	-	273,19	
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	144,58	-	144,58	
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	438,35	-	438,35	
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	283,69	-	283,69	
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	357,72	-	357,72	
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	240,37	-	240,37	
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	272,90	-	272,90	
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	372,50	-	372,50	
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	302,89	-	302,89	
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	297,52	-	297,52	
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	331,21	-	331,21	
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	302,45	-	302,45	
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	311,70	-	311,70	
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	372,50	-	372,50	
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	496,08	-	496,08	
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	213,12	-	213,12	
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	256,84	-	256,84	
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	217,63	-	217,63	
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	20,33	-	20,33	
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	273,15	-	273,15	
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	413,96	-	413,96	
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	297,93	-	297,93	
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	365,59	-	365,59	
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	432,52	-	432,52	
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	235,61	-	235,61	
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	864,28	-	864,28	
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	312,85	-	312,85	

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

UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	144,92	-	144,92	
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	331,16	-	331,16	
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	378,81	-	378,81	
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	212,69	-	212,69	
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	292,49	-	292,49	
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	209,16	-	209,16	
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	302,99	-	302,99	
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	819,48	-	819,48	
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	193,09	-	193,09	
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	181,44	-	181,44	
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	373,88	-	373,88	
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	468,40	-	468,40	
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	375,27	-	375,27	
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	240,67	-	240,67	
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	270,94	-	270,94	
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	273,25	-	273,25	
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	373,88	-	373,88	
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	190,68	-	190,68	
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	272,03	-	272,03	
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	195,13	-	195,13	
UPA CRISTO REDENTOR	ALINE VIEIRA ALEXANDRE	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DE BRITO SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	BRUNA DE SOUZA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVANIA MENDONCA DA SILVA SANTOS	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	GIBISON BEZERRA ROCHA	0,00	-		

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

UPA CRISTO REDENTOR	GLEICYANE DINIZ DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	IVONE BRAUN	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	JACKSON DE SOUSA PONTES	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	JOANA D ARC DE SOUSA BRAGA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	LILIAN CAROLINE DE MOURA DOS SANTOS	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	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 DALIANE SOUZA LIRA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	RICARDO SILVA DE SOUZA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	SAMIA LIMA DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ALINE VIEIRA ALEXANDRE	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO DEMONTIER PAIVA DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	GLERISON NUNES DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	JOANA D ARC DE SOUSA BRAGA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	0,00	-		
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	0,00	-	-	
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	0,00	-	-	

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

UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0,00	-	-	
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	0,00	-	-	
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	0,00	-	-	
UPA CRISTO REDENTOR	SILVIA TOLENTINO BORGES	0,00	-	-	
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	307,90	-	307,90	
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	413,90	-	413,90	
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	416,92	-	416,92	
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	332,22	-	332,22	
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	212,02	-	212,02	
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	302,94	-	302,94	
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	303,26	-	303,26	
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	263,14	-	263,14	
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	254,91	-	254,91	366,58
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	272,37	-	272,37	
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	469,94	-	469,94	
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	294,30	-	294,30	
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	193,48	-	193,48	
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	192,62	-	192,62	
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	408,43	-	408,43	
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	432,01	-	432,01	
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	300,49	-	300,49	
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	530,32	-	530,32	
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	272,48	-	272,48	
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	156,69	-	156,69	
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	244,97	-	244,97	
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	194,25	-	194,25	529,46
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	370,06	-	370,06	
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	273,44	-	273,44	
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	340,40	-	340,40	
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	156,25	-	156,25	
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	398,38	-	398,38	
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	292,44	-	292,44	

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

UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	222,68	-	222,68	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	303,42	-	303,42	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	273,99	-	273,99	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	260,30	-	260,30	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	419,61	-	419,61	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	279,15	-	279,15	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	356,00	-	356,00	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	375,99	-	375,99	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	211,87	-	211,87	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	383,17	-	383,17	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	240,51	-	240,51	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	20,33	-	20,33	
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	159,76	-	159,76	
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	282,49	-	282,49	
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	404,98	-	404,98	
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	326,36	-	326,36	
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	368,36	-	368,36	
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	264,81	-	264,81	
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	272,82	-	272,82	
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	207,82	-	207,82	
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	410,73	-	410,73	
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	301,86	-	301,86	
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	375,12	-	375,12	
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	277,87	-	277,87	
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	2171,03	-	2.171,03	
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	391,39	-	391,39	
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	302,98	-	302,98	
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	269,46	-	269,46	
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	193,48	-	193,48	
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1016,10	-	1.016,10	
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	312,28	-	312,28	
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	193,09	-	193,09	
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	278,91	-	278,91	

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

UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	384,28	-	384,28	
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	282,25	-	282,25	
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	208,39	-	208,39	
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	211,34	-	211,34	
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	302,03	-	302,03	
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	272,79	-	272,79	
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	380,79	-	380,79	
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	284,71	-	284,71	
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	437,58	-	437,58	
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	372,50	-	372,50	
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	276,89	-	276,89	
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	272,88	-	272,88	
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	271,48	-	271,48	
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	230,47	-	230,47	197,19
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	276,15	-	276,15	
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	138,58	-	138,58	
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	279,46	-	279,46	
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	282,73	-	282,73	
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	301,34	-	301,34	
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	386,57	-	386,57	
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	301,85	-	301,85	
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	272,44	-	272,44	
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	247,05	-	247,05	
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	272,74	-	272,74	
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	390,71	-	390,71	
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	298,93	-	298,93	1161,86
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	413,96	-	413,96	
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	274,57	-	274,57	
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	369,59	-	369,59	
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	292,36	-	292,36	
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	369,42	-	369,42	
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	371,90	-	371,90	

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

UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	331,74	-	331,74	
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	358,63	-	358,63	
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	261,75	-	261,75	
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	336,55	-	336,55	
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	408,67	-	408,67	
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	299,40	-	299,40	
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	208,39	-	208,39	
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	147,92	-	147,92	
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	272,40	-	272,40	
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	332,91	-	332,91	
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	334,19	-	334,19	
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	209,56	-	209,56	
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA SALES MACAU	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	FELIPE NASCIMENTO SAMPAIO	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTENBERG RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	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	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	LUIZ FELIX DA SILVA NETO	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	TIAGO DA SILVA BRITO	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	0,00	-		

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

UPA VILHA VELHA	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	VIVIANE MARQUES DIAS	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	DIEGO MOTA NERES	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	GABRIEL SILVA PAIVA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	JESSICA MARIA FERREIRA	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	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0,00	-		
UPA VILHA VELHA	LARISSA MENDES DOS SANTOS SOUZA	0,00	-	-	
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	0,00	-	-	
UPA VILHA VELHA	MAILSON MAXIMILIAN MARTINS GOMES	0,00	-	-	
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	0,00	-	-	
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	0,00	-	-	
UPA VILHA VELHA	PRISCILA PEREIRA FERREIRA	0,00	-	-	
UPA VILHA VELHA	RICARDO SILVA DE SOUZA	0,00	-	-	
UPA VILHA VELHA	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	0,00	-	-	

6.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	355,39
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	534,01
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	539,2
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	391,73
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	215,75
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	347,82
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	348,29
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	237,37
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	207,6
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	288,11
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	275,77
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	301,95
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	631,99
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	334,85
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	194,89
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	193,93
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	524,34
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	565,6
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	344,15
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	737,64
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	302,13
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	153,51
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	260,85
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	195,76
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	457,18
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	303,57
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	405,29
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	153,02
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	506,75
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	332,07
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	227,75
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	348,54
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	304,39
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	-2969,92
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	543,9
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	312,12
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	137,54
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	467,56
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	215,59
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	480,13

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	254,17
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	76,24
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	156,95
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	317,13
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	518,29
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	382,94
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	454,21
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	290,62
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	302,63
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	211,03
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	287,51
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	346,19
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	466,05
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	310,21
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	951,62
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	494,51
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	347,87
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	297,59
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	194,89
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	44,23
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	361,83
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	194,46
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	311,77
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	482,08
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	316,77
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	211,66
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	214,99
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	346,46
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	302,58
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	475,97
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	320,47
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	575,35
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	461,46
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	308,74
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	302,72
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	300,63
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	239,11
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	307,62
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	133,14
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	312,6
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	317,49
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	345,42
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	486,09
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	346,18

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

UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	302,07
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	263,99
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	302,51
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	493,33
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	341,8
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	534,01
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	305,26
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	456,38
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	331,94
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	456,07
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	460,41
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	391,01
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	437,18
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	286,03
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	398,54
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	524,75
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	342,5
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	211,66
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	143,64
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	302,01
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	392,77
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	394,68
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	212,98
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA SALES MACAU	84,24
UPA VILHA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	42,12
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	140,87
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	126,36
UPA VILHA VELHA	FELIPE NASCIMENTO SAMPAIO	25,93
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	188,51
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	164,95
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	168,48
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	235,39
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	93,92
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	281,75
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	375,66
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	0
UPA VILHA VELHA	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	258,3
UPA VILHA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	57,67
UPA VILHA VELHA	LUIZ FELIX DA SILVA NETO	51,85
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	443,42
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	140,87
UPA VILHA VELHA	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	64,46

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

UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	71,77
UPA VILHA VELHA	TIAGO DA SILVA BRITO	25,93
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	115,33
UPA VILHA VELHA	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	202,45
UPA VILHA VELHA	VIVIANE MARQUES DIAS	134,58
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	26,91
UPA VILHA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	135,91
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	475,15
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	305,67
UPA VILHA VELHA	DIEGO MOTA NERES	57,67
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	252,72
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	164,95
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	188,51
UPA VILHA VELHA	GABRIEL SILVA PAIVA	42,12
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	252,72
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	42,12
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	46,96
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	140,87
UPA VILHA VELHA	JESSICA MARIA FERREIRA	42,12
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	234,79
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	0
UPA VILHA VELHA	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	122,24
UPA VILHA VELHA	LARISSA MENDES DOS SANTOS SOUZA	46,96
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	605,59
UPA VILHA VELHA	MAILSON MAXIMILIAN MARTINS GOMES	53,83
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	375,66
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	26,91
UPA VILHA VELHA	PRISCILA PEREIRA FERREIRA	115,33
UPA VILHA VELHA	RICARDO SILVA DE SOUZA	26,87
UPA VILHA VELHA	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	67,48
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	490,07
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	401,01
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	96,72
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	357,31
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	347,85
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	194,67
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	914,76
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	304,51
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	348,68
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	299,62
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	426,84
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	437,72
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	-2937,32

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

UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	304,8
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	214,46
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	127,98
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	212,48
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	370,56
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	305,19
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	426,49
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	302,48
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	302,77
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	3,62
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	342,23
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	243,74
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	303
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	379,46
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	194,38
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	38,65
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	152,33
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	278,39
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	55,83
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	-2767,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	297,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	347,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	534,01
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	343,83
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	161,44
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	527,36
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	342,73
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	340,76
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	795,73
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	692,08
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	373,87
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	329,16
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	302,3
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	317,12
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	482,08
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	142,47
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	254,82
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	451,59

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

UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	303,86
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	231,1
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	460,61
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	514,66
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	523,63
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	529,17
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	303,2
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	74,88
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	576,71
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	318,95
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	435,59
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	253,96
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	302,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	347,75
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	339,69
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	390,22
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	347,08
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	360,95
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	677,72
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	216,99
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	278,67
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	76,24
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	303,13
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	534,01
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	340,3
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	449,37
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	566,5
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	246,82
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	362,68
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	75,27
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	390,15
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	472,5
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	216,5
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	332,14
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	212,53
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	347,89
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	194,46
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	181,35

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

UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	463,88
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	629,28
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	466,3
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	254,41
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	303,28
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	463,88
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	191,74
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	301,44
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	196,75
UPA CRISTO REDENTOR	ALINE VIEIRA ALEXANDRE	243,68
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DE BRITO SILVA	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	173
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	BRUNA DE SOUZA SILVA	182,99
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	41,84
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	176,01
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	171,05
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVANIA MENDONCA DA SILVA SANTOS	541,03
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	38,44
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	302,15
UPA CRISTO REDENTOR	GIBISON BEZERRA ROCHA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	74,43
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	84,24
UPA CRISTO REDENTOR	IVONE BRAUN	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	JACKSON DE SOUSA PONTES	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	JOANA D ARC DE SOUSA BRAGA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	179,91
UPA CRISTO REDENTOR	LILIAN CAROLINE DE MOURA DOS SANTOS	73,31
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	146,65
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	67,29
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	262,4
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA DALIANE SOUZA LIRA	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	515,19
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	319,03
UPA CRISTO REDENTOR	RICARDO SILVA DE SOUZA	73,31
UPA CRISTO REDENTOR	SAMIA LIMA DA SILVA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	ALINE VIEIRA ALEXANDRE	213,22
UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	128,87
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	223,14

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

UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO DEMONTIER PAIVA DA SILVA	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	126,36
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	197,97
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	195,49
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	359,82
UPA CRISTO REDENTOR	GLERISON NUNES DA SILVA	23,56
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	375,66
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	452,03
UPA CRISTO REDENTOR	JOANA D ARC DE SOUSA BRAGA	89,08
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	93,92
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	186,82
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	67,48
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	141,71
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	234,79
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	SILVIA TOLENTINO BORGES	576,66
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	302,17
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	437,72
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	339,75
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	361,03
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	529,17
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	459,05
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	344,7
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	217,19
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	305,37
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	342,23
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	301,84
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	346,6
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	347,75
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	519,5
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	268,4
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	256,29
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	302,37
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	345,21
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	370,39
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	488,83
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	638,49
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	108,73
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	679,55

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

UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	517,08
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	348,47
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	345,69
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	344,63
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	222,08
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	194,97
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	527,86
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	302,58
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	144,89
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	76,24
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	637,99
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	300,32
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	304,07
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	302,86
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	192,83
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	329,16
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	951,62
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	582,22
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	148,36
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	306,26
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	-3176,89
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	302,72
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	66,07
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	313,55
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	231,34
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	505,16
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	951,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	216,04
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	463,88
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	347,82
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	345,21
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	164,33
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	538,14
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	207,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	293,66
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	346,39
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	207,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	303,93
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	303,93
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	342,65
UPA BOM JARDIM	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	170,68
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	165,6
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	460,26

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

UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	344,63
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	454,61
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	534,01
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	278,18
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	300,93
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	216,05
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	514,66
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	59,13
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	462,06
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	248,96
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	505,75
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	223,65
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	164,34
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	156,16
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	401,01
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	320,72
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	303,93
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	345,9
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	292,54
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	170,68
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	534,01
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	348,39
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	231,61
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	301,96
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	345,13
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	401,01
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	430,03
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	169,36
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	482,08
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	304,29
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-2883,5
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	336,92
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	305,08
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	951,62
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	304
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	226,65
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	320,8
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	508,62
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	345,56
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	221,12
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	294,84
UPA BOM JARDIM	DIEGO MOTA NERES	129,15

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

UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	190,87
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	213,22
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	516,61
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	403,66
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	377,23
UPA BOM JARDIM	MARIA IVANILZA DA SILVA	403,66
UPA BOM JARDIM	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	229,82
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	230,66
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	93,92
UPA BOM JARDIM	REGINALDO MENDES JUSTINO	322,88
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	215,31
UPA BOM JARDIM	THOMAS HASLEY DE OLIVEIRA SOUSA	60,92
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	131,2
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	182,99
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	84,24
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	188,51
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	243,68
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	516,61
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA MEIRIELI DE SOUSA SEVERINO	30,46
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	244,48
UPA BOM JARDIM	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	223,37
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	461,33
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	343,58
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	182,99
UPA BOM JARDIM	MARIA IVANILZA DA SILVA	403,66
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	230,66
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	670,76
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	140,87
UPA BOM JARDIM	REGINALDO MENDES JUSTINO	193,73
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	129,15
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	188,4
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	42,12

6.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	344,38
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	197,4
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	26,3
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	26,3
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	25,83
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	23,26
UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	355,6
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	15,42
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	323,28
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	347,56
UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	1027,01
UPA VILA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	45,96
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	145,3
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	152,16
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	329,92
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	23,07
UPA VILA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	27,6
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	24,49
UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	16,33
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	197,4
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	296,45
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	141,18
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	215,07
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	416,3
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	163,16
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	248,43
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	24,17
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	325,43
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	24,49
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	130,48
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	3790,87
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	203,1
UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1513,52
UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1005,36
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	100,3
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	268,7
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	15,88
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	237,1
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	233,05
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	233,61
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	27,08

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

UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	322,75
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	28,12
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	399,01
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	17,24
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	344,38
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	238,39
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	152,99
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	1608,06
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	241,39
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	229,81
UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	302,88
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	203,96
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	30,52
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	163,11
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	197,4
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	22,68
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	24,49
UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	433,7
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	28,12
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	1010,59
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	203,1
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	197,4
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	13,55
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	118,3
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	26,06
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	14,8
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	131,59
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	28,12
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	319,28
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	409,67
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	16,42
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	408,13
UPA CRISTO REDENTOR	IANNNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	IANNNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	696,59
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	54,6
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	26,34

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

UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	192,81
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	215,73
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	352,15
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	197,4
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	344,38
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	319,12
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	124,04
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	233,93
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	22,68
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	39,1
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	297,79
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	352,15
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	231,67
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	130,72
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	1748,42
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	130,72
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	1594,42
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	247,22
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	543,06
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	171,64
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	161,36
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	247,22
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	192,87
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	28,12
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	143,25
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	352,15
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	304,54
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	26,3
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	22,52
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	26,3
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	352,15
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	28,12
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	247,82
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	197,4

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

UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	454,9
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	26,3
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	26,3
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	21,81
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	197,4
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	543,06
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	254,4
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	7095,54
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	334,66
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	38,1
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	39,94
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	690,2
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	1632,92
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	222,35
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	20,92
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	25,01
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	171,74
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	26,3
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	41,04
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	518,55
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	23,19
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	218,07
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	321,06
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	312,59
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	130,72
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	124,83
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	218,07
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	26,3
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	247,22
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	26,3
UPA BOM JARDIM	MARIA IVANILZA DA SILVA	90,23
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	322,03
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	28,12
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	28,12
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	183,03
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	406,66
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	23,7
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	20,92
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	143,25
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	969,97
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	28,12
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	50,71
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	28,12
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	1256,06

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

UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	24,49
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	342,43

6.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	38,5
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	51,75
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	52,12
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	41,53
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	26,5
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	37,87
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	37,91
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,66
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	25,6
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	32,89
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	31,86
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	34,05
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	58,74
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	36,79
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	24,19
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	24,08
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	51,05
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	54
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	37,56
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	66,29
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	34,06
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	19,59
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	30,62
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	24,28
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	46,26
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	34,18
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	42,55
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	19,53
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	49,8
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	36,56
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	27,84
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	37,93
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	34,25
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	32,54
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	52,45
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	34,89
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	44,5
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	47
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	26,48
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	47,9
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	30,06
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	10,17
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	19,97
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	35,31
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	50,62
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	40,8
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	46,05
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	33,1
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	34,1
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	25,98
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	51,34
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	37,73
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	46,89
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	34,73
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	271,38
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	48,92
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	37,87
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	33,68
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	24,19
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	127,01
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	39,04
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	24,14
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	34,86
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	48,04
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	35,28
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,05
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	26,42
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	37,75
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	34,1
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	47,6
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	35,59
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	54,7
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	46,56
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	34,61
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	34,11
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	33,94
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	28,81
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	34,52
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	17,32
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	34,93

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

UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	35,34
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	37,67
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	48,32
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	37,73
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	34,06
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	30,88
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	34,09
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	48,84
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	37,37
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	51,75
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	34,32
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	46,2
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	36,54
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	46,18
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	46,49
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	41,47
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	44,83
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	32,72
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	42,07
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	51,08
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	37,43
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	26,05
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	18,49
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	34,05
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	41,61
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	41,77
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	26,2
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA SALES MACAU	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	FELIPE NASCIMENTO SAMPAIO	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	0
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	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	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	0
UPA VILHA VELHA	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0
UPA VILHA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	0

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

UPA VILHA VELHA	LUIZ FELIX DA SILVA NETO	0
UPA VILHA VELHA	MARIANA DE OLIVEIRA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	0
UPA VILHA VELHA	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	0
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	0
UPA VILHA VELHA	TIAGO DA SILVA BRITO	0
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	0
UPA VILHA VELHA	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	0
UPA VILHA VELHA	VIVIANE MARQUES DIAS	0
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	0
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	0
UPA VILHA VELHA	DIEGO MOTA NERES	0
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG RODRIGUES DE ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	GABRIEL SILVA PAIVA	0
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	0
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA VILHA VELHA	JAIANE PORFIRIO DE ASSIS	0
UPA VILHA VELHA	JAMILE DA SILVA DA COSTA	0
UPA VILHA VELHA	JESSICA MARIA FERREIRA	0
UPA VILHA VELHA	JOSE LIBANIO BRAGA TERCEIRO CRUZ	0
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	0
UPA VILHA VELHA	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0
UPA VILHA VELHA	LARISSA MENDES DOS SANTOS SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	0
UPA VILHA VELHA	MAILSON MAXIMILIAN MARTINS GOMES	0
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	0
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	0
UPA VILHA VELHA	PRISCILA PEREIRA FERREIRA	0
UPA VILHA VELHA	RICARDO SILVA DE SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	48,61
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	42,25
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	12,9
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	38,66
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	37,87
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	24,16
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	78,94
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	34,26
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	37,94

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

UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	33,85
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	44,09
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	34,28
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	26,36
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	16,75
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	26,14
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	39,76
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	34,32
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	44,07
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	34,09
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	34,11
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	0,48
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	37,4
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	29,19
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	34,13
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	40,51
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	24,13
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	10,19
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	19,46
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	32,08
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	14,71
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	33,68
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	37,82
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	51,75
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	37,54
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	20,47
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	51,27
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	37,44
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	37,28
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	70,44
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	63,04
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	36,31
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	34,08
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	35,31
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	48,04

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

UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	18,36
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	30,12
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	45,86
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	34,2
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	28,14
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,6
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	46,5
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	50,36
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	51
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	51,4
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	34,15
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	18,07
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	54,79
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	35,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	44,72
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	30,05
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	34,11
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	37,86
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	37,19
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	41,4
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	37,81
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	38,96
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	62,01
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	26,64
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	32,11
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	10,17
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	34,14
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	51,75
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	37,24
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	45,7
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	54,07
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	29,45
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	108,04
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	39,11
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	18,12
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	41,4
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	47,35
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	26,59
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	36,56
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	26,15
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	37,87

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

UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,44
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	24,14
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	22,68
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	46,74
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	58,55
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	46,91
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	30,08
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	34,16
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	46,74
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	23,84
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	34
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	24,39
UPA CRISTO REDENTOR	ALINE VIEIRA ALEXANDRE	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DE BRITO SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	0
UPA CRISTO REDENTOR	BRUNA DE SOUZA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVANIA MENDONCA DA SILVA SANTOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	GIBISON BEZERRA ROCHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA CRISTO REDENTOR	IVONE BRAUN	0
UPA CRISTO REDENTOR	JACKSON DE SOUSA PONTES	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOANA D ARC DE SOUSA BRAGA	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	LILIAN CAROLINE DE MOURA DOS SANTOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA DALIANE SOUZA LIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	0
UPA CRISTO REDENTOR	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	RICARDO SILVA DE SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	SAMIA LIMA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ALINE VIEIRA ALEXANDRE	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO DEMONTIER PAIVA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	GLERISON NUNES DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOANA D ARC DE SOUSA BRAGA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	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	NACIELDA GABRIEL SANTANA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	0
UPA CRISTO REDENTOR	SILVIA TOLENTINO BORGES	0
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	34,06
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	44,87
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	37,2
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	38,97
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	51,4
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	46,39
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	37,61
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	26,66
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	34,33
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	37,4
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	34,04
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	37,77
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	37,86
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	50,71
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	31,25
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,24
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	34,08
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	37,65
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	39,75
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	48,52
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	59,21

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

UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	14,5
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	62,14
UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	50,54
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	37,92
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	37,69
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	37,6
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	27,21
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	24,19
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	51,31
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	34,1
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	18,63
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	10,17
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,17
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	33,91
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	34,22
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	34,12
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	23,96
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	36,31
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	300,58
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	55,19
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	19,01
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	34,41
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	34,89
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	34,11
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	8,81
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	35,01
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,16
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	49,68
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	103,84
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	26,54
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	46,74
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	37,87
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	37,65
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	20,79
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	52,04
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	33,35
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	37,75
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	25,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	34,21
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	34,21
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	37,44
UPA BOM JARDIM	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	21,5
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	20,93

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

UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	46,48
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	37,6
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	46,07
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	51,75
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	32,07
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	33,96
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	26,54
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	50,36
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	16,32
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	46,61
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	29,63
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	49,73
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	27,38
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	20,79
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	19,88
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	42,25
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	35,61
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	34,21
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	37,71
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	33,26
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	21,5
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	51,75
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	37,92
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	28,18
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	34,05
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	37,64
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	42,25
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	44,32
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	21,35
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	48,04
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	34,24
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	51,73
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	36,96
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	34,31
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	90,13
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	34,22
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	27,71
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	35,62
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	49,93
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	37,68
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	27,1
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	0

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

UPA BOM JARDIM	DIEGO MOTA NERES	0
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	0
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	0
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	0
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0
UPA BOM JARDIM	MARIA IVANILZA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	0
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	0
UPA BOM JARDIM	REGINALDO MENDES JUSTINO	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	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	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	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA MEIRIELI DE SOUSA SEVERINO	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	0
UPA BOM JARDIM	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	0
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	0
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	0
UPA BOM JARDIM	MARIA IVANILZA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	0
UPA BOM JARDIM	REGINALDO MENDES JUSTINO	0
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	0
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	VERONICA DA SILVA PONTES	0

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)
02/2024	UPA VILA VELHA	364.690,43	30.389,65	30.389,65	10.138,39	3.037,87	1.531,70	506,92	674,68	14.587,62	773,14	6.126,80	98.156,43	-	-	-	-	98.156,43
03/2024	UPA VILA VELHA	420.263,27	35.020,54	35.020,54	11.683,32	3.500,79	1.765,11	584,17	777,49	16.810,53	890,96	7.060,42	113.113,86	-	-	-	25.342,31	87.771,55
04/2024	UPA VILA VELHA	471.403,80	39.282,08	39.282,08	13.105,03	3.926,79	1.979,90	655,25	872,10	18.856,15	999,38	7.919,58	126.878,33	-	-	-	24.206,89	102.671,44
05/2024	UPA VILA VELHA	449.347,49	37.444,13	37.444,13	12.491,86	3.743,06	1.887,26	624,59	831,29	17.973,90	952,62	7.549,04	120.941,88	-	-	-	3.300,19	117.641,69
06/2024	UPA VILA VELHA	474.377,93	39.529,91	39.529,91	13.187,71	3.951,57	1.992,39	659,39	877,60	18.975,12	1.005,68	7.969,55	127.678,82	-	-	-	7.342,97	120.335,85
07/2024	UPA VILA VELHA	447.457,91	37.286,67	37.286,67	12.439,33	3.727,32	1.879,32	621,97	827,80	17.898,32	948,61	7.517,29	120.433,30	-	-	-	7.837,74	112.595,56
08/2024	UPA VILA VELHA	460.824,35	38.400,49	38.400,49	12.810,92	3.838,67	1.935,46	640,55	852,53	18.432,97	976,95	7.741,85	124.030,87	-	-	-	11.914,72	112.116,15

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

09/2024	UPA VILA VELHA	486.945,88	40.577,20	40.577,20	13.537,10	4.056,26	2.045,17	676,85	900,85	19.477,84	1.032,33	8.180,69	131.061,48	-	-	-	25.386,26	105.675,22
10/2024	UPA VILA VELHA	464.588,85	38.714,19	38.714,19	12.915,57	3.870,03	1.951,27	645,78	859,49	18.583,55	984,93	7.805,09	125.044,09	157.742,50	-	-	1.500,25	- 34.198,66
11/2024	UPA VILA VELHA	469.941,97	39.160,26	39.160,26	13.064,39	3.914,62	1.973,76	653,22	869,39	18.797,68	996,28	7.895,03	126.484,88	353,01	-	-	-	126.131,87
12/2024	UPA VILA VELHA	530.930,25	44.242,42	44.242,42	14.759,86	4.422,65	2.229,91	737,99	982,22	21.237,21	1.125,57	8.919,63	142.899,88	223.755,49	-	-	27.631,00	- 108.486,61
01/2025	UPA VILA VELHA	475.952,96	39.661,16	39.661,16	13.231,49	3.964,69	1.999,00	661,57	880,51	19.038,12	1.009,02	7.996,01	128.102,74	-	-	-	1.575,92	126.526,82
02/2025	UPA VILA VELHA	460.956,79	38.411,53	38.411,53	12.814,60	3.839,77	1.936,02	640,73	852,77	18.438,27	977,23	7.744,07	124.066,52	-	-	-	14.803,53	109.262,99
03/2025	UPA VILA VELHA	421.566,06	35.129,10	35.129,10	11.719,54	3.511,65	1.770,58	585,98	779,90	16.862,64	893,72	7.082,31	113.464,51	-	-	-	13.817,34	99.647,17
04/2025	UPA VILA VELHA	406.807,89	33.899,30	33.899,30	11.309,26	3.388,71	1.708,59	565,46	752,59	16.272,32	862,43	6.834,37	109.492,34	-	-	-	7.744,35	101.747,99
05/2025	UPA VILA VELHA	451.375,90	37.613,15	37.613,15	12.548,25	3.759,96	1.895,78	627,41	835,05	18.055,04	956,92	7.583,12	121.487,82	-	-	-	-	121.487,82
06/2025	UPA VILA VELHA	455.691,85	37.972,80	37.972,80	12.668,23	3.795,91	1.913,91	633,41	843,03	18.227,67	966,07	7.655,62	122.649,46	-	-	-	6.570,52	116.078,94

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

7.2 UPA BOM JARDIM

COMPETÊNCIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)
02/2024	UPA BOM JARDIM	374.328,40	31.192,79	31.192,79	10.406,33	3.118,16	1.572,18	520,32	692,51	14.973,14	793,58	6.288,72	100.750,49	-	-	-	-	100.750,49
03/2024	UPA BOM JARDIM	413.201,17	34.432,05	34.432,05	11.486,99	3.441,97	1.735,44	574,35	764,42	16.528,05	875,99	6.941,78	111.213,09	-	-	-	19.080,99	92.132,10
04/2024	UPA BOM JARDIM	417.372,54	34.779,65	34.779,65	11.602,96	3.476,71	1.752,96	580,15	772,14	16.694,90	884,83	7.011,86	112.335,82	-	-	-	4.441,77	107.894,05

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

05/2024	UPA BOM JARDI M	465.406,73	38.782,34	38.782,34	12.938,31	3.876,84	1.954,71	646,92	861,00	18.616,27	986,66	7.818,83	125.264,22	-	-	-	5.194,01	120.070,21
06/2024	UPA BOM JARDI M	487.489,46	40.622,50	40.622,50	13.552,21	4.060,79	2.047,46	677,61	901,86	19.499,58	1.033,48	8.189,82	131.207,79	-	-	-	-	131.207,79
07/2024	UPA BOM JARDI M	451.193,74	37.597,97	37.597,97	12.543,19	3.758,44	1.895,01	627,16	834,71	18.047,75	956,53	7.580,05	121.438,80	-	-	-	3.787,69	117.651,11
08/2024	UPA BOM JARDI M	451.879,52	37.655,12	37.655,12	12.562,25	3.764,16	1.897,89	628,11	835,98	18.075,18	957,98	7.591,58	121.623,37	-	-	-	6.926,61	114.696,76
09/2024	UPA BOM JARDI M	460.135,63	38.343,10	38.343,10	12.791,77	3.832,93	1.932,57	639,59	851,25	18.405,43	975,49	7.730,28	123.845,50	-	-	-	14.454,85	109.390,65
10/2024	UPA BOM JARDI M	462.145,44	38.510,58	38.510,58	12.847,64	3.849,67	1.941,01	642,38	854,97	18.485,82	979,75	7.764,04	124.386,45	170.282,38	-	-	-	- 45.895,93
11/2024	UPA BOM JARDI M	474.570,38	39.545,95	39.545,95	13.193,06	3.953,17	1.993,20	659,65	877,96	18.982,82	1.006,09	7.972,78	127.730,62	436,84	-	-	7.155,26	120.138,52
12/2024	UPA BOM JARDI M	484.016,26	40.333,07	40.333,07	13.455,65	4.031,86	2.032,87	672,78	895,43	19.360,65	1.026,11	8.131,47	130.272,98	241.447,60	-	-	-	- 111.174,62
01/2025	UPA BOM JARDI M	468.803,44	39.065,39	39.065,39	13.032,74	3.905,13	1.968,97	651,64	867,29	18.752,14	993,86	7.875,90	126.178,45	-	-	-	1.654,34	124.524,11
02/2025	UPA BOM JARDI M	452.037,30	37.668,27	37.668,27	12.566,64	3.765,47	1.898,56	628,33	836,27	18.081,49	958,32	7.594,23	121.665,84	-	-	-	17.412,26	104.253,58
03/2025	UPA BOM	416.080,06	34.671,95	34.671,95	11.567,03	3.465,95	1.747,54	578,35	769,75	16.643,20	882,09	6.990,15	111.987,95	-	-	-	7.527,60	104.460,35

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

	JARDI M																	
04/2025	UPA BOM JARDI M	431.083,63	35.922,20	35.922,20	11.984,12	3.590,93	1.810,55	599,21	797,50	17.243,35	913,90	7.242,20	116.026,16	-	-	-	32.795,31	83.230,85
05/2025	UPA BOM JARDI M	437.891,61	36.489,51	36.489,51	12.173,39	3.647,64	1.839,14	608,67	810,10	17.515,66	928,33	7.356,58	117.858,53	-	-	-	-	117.858,53
06/2025	UPA BOM JARDI M	438.340,87	36.526,94	36.526,94	12.185,88	3.651,38	1.841,03	609,29	810,93	17.533,63	929,28	7.364,13	117.979,45	-	-	-	438,42	117.541,03

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)
-------------	---------	----------------------	-------------	--------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	----------------	-----	------	-----------------	----------------------	-----------------	---------------------	--------------------	----------------------------------

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

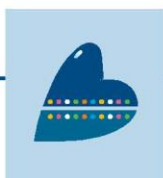
						P/ ANO		5 ANO S	S 5 ANO S									
03/2024	UPA CRISTO REDENT OR	355.249,38	29.602,93	29.602,93	9.875,93	2.959,23	1.492,05	493,80	657,21	14.209,98	753,13	5.968,19	95.615,37	-	-	-	327,73	95.287,64
04/2024	UPA CRISTO REDENT OR	420.283,68	35.022,24	35.022,24	11.683,89	3.500,96	1.765,19	584,19	777,52	16.811,35	891,00	7.060,77	113.119,35	-	-	-	22.510,85	90.608,50
05/2024	UPA CRISTO REDENT OR	409.284,83	34.105,70	34.105,70	11.378,12	3.409,34	1.719,00	568,91	757,18	16.371,39	867,68	6.875,99	110.159,01	-	-	-	7.196,87	102.962,14
06/2024	UPA CRISTO REDENT OR	432.930,38	36.076,09	36.076,09	12.035,46	3.606,31	1.818,31	601,77	800,92	17.317,22	917,81	7.273,23	116.523,21	-	-	-	6.665,00	109.858,21
07/2024	UPA CRISTO REDENT OR	400.428,41	33.367,70	33.367,70	11.131,91	3.335,57	1.681,80	556,60	740,79	16.017,14	848,91	6.727,20	107.775,31	-	-	-	2.777,53	104.997,78
08/2024	UPA CRISTO REDENT OR	398.657,66	33.220,14	33.220,14	11.082,68	3.320,82	1.674,36	554,13	737,52	15.946,31	845,15	6.697,45	107.298,71	-	-	-	3.551,02	103.747,69
09/2024	UPA CRISTO REDENT OR	391.190,49	32.597,90	32.597,90	10.875,10	3.258,62	1.643,00	543,75	723,70	15.647,62	829,32	6.572,00	105.288,92	-	-	-	-	105.288,92
10/2024	UPA CRISTO REDENT OR	407.777,41	33.980,09	33.980,09	11.336,21	3.396,79	1.712,67	566,81	754,39	16.311,10	864,49	6.850,66	109.753,29	136.448,65	-	-	6.837,73	- 33.533,09
11/2024	UPA CRISTO REDENT OR	420.554,38	35.044,80	35.044,80	11.691,41	3.503,22	1.766,33	584,57	778,03	16.822,18	891,58	7.065,31	113.192,21	373,74	-	-	6.145,26	106.673,21
12/2024	UPA CRISTO	460.190,14	38.347,64	38.347,64	12.793,29	3.833,38	1.932,80	639,66	851,35	18.407,61	975,60	7.731,19	123.860,18	197.168,79	-	-	25.903,85	- 99.212,46

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

	REDENT OR																	
01/2025	UPA CRISTO REDENT OR	445.447,87	37.119,17	37.119,17	12.383,45	3.710,58	1.870,88	619,17	824,08	17.817,91	944,35	7.483,52	119.892,29	-	-	-	11.123,18	108.769,11
02/2025	UPA CRISTO REDENT OR	439.510,26	36.624,39	36.624,39	12.218,39	3.661,12	1.845,94	610,92	813,09	17.580,41	931,76	7.383,77	118.294,19	-	-	-	16.711,59	101.582,60
03/2025	UPA CRISTO REDENT OR	408.274,49	34.021,51	34.021,51	11.350,03	3.400,93	1.714,75	567,50	755,31	16.330,98	865,54	6.859,01	109.887,08	-	-	-	8.597,24	101.289,84
04/2025	UPA CRISTO REDENT OR	419.071,06	34.921,19	34.921,19	11.650,18	3.490,86	1.760,10	582,51	775,28	16.762,84	888,43	7.040,39	112.792,98	-	-	-	34.115,79	78.677,19
05/2025	UPA CRISTO REDENT OR	423.106,70	35.257,48	35.257,48	11.762,37	3.524,48	1.777,05	588,12	782,75	16.924,27	896,99	7.108,19	113.879,17	-	-	-	10.175,95	103.703,22
06/2025	UPA CRISTO REDENT OR	442.333,65	36.859,66	36.859,66	12.296,88	3.684,64	1.857,80	614,84	818,32	17.693,35	937,75	7.431,21	119.054,10	-	-	-	37.723,05	81.331,05

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



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

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

01/07/2025, 11:11

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 11h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
11/06/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.639.050,25	
11/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025	000000	-9,90	
11/06/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
11/06/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030611	-5.808.393,88	80.646,47
13/06/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030613	-80.646,47	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

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)

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

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

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

13/06/2025, 07:27

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000438	No. compromisso cliente	Data do Crédito 13/06/2025	Valor Pago 80.646,47
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

Dados do Remetente

Nome
VIVA RIO

CNPJ/CPF
00.343.941/0001-28

Convênio
0033-3843-004907056110

Data da Solicitação
13/06/2025

Agência/Conta Corrente
3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome
VIVA RIO

CNPJ/CPF
00.343.941/0001-28

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB
0341/60701190

Agência
09160

Conta Corrente
00000000000000994233

Valor Pago
80.646,47

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF005699265559EF39

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)





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

11/06/2025, 16:44

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000437	No. compromisso cliente	Data do Crédito 11/06/2025	Valor Pago 5.808.393,88
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome
VIVA RIO
CNPJ/CPF
00.343.941/0001-28

Convênio
0033-3843-004907056110
Data da Solicitação
11/06/2025
Agência/Conta Corrente
3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome
VIVA RIO
CNPJ/CPF
00.343.941/0001-28

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB
0341/60701190
Agência
09160
Conta Corrente
00000000000000994233
Valor Pago
5.808.393,88

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF9DEB963B7FC22194

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)





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

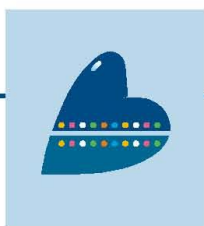
ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

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, duzentos e cinquenta mil reais)

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

Nota Explicativa

Referente a devolução de empréstimo realizado
no dia 14/11/2024 no item:69 (Ag: 9160 C/C:
38899-8).



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