

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Outubro/2025

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

Sumário

1	DECLARAÇÃO	3
2	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)	4
2.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	4
2.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II).....	6
2.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	6
2.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	74
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	75
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	76
4	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	77
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	77
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	80
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	81
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	82
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO	82
5.1.1	UPA VILA VELHA	82
5.1.2	UPA BOM JARDIM	148
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	215
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	280
5.2.1	UPA VILA VELHA	280
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	280
5.2.3	UPA BOM JARDIM	280
5.3	VALE TRANSPORTE	280
5.3.1	UPA VILA VELHA	280
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	281
5.3.3	UPA BOM JARDIM	281
5.4	FGTS	282
5.5	INSS	288
5.6	IRPF	297
5.7	PIS	301
6	PROVISIONAMENTO.....	314
6.1	UPA VILA VELHA	314
6.2	UPA BOM JARDIM	323
6.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	331
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	340
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	340
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	346
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	347

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 do Russel, nº 76, Glória, CEP 22210-010, 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 **outubro/2025** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2025.



Pedro Daniel Strozenberg
Diretor Executivo

2 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

2.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)

PERÍODO: Outubro/2025

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 984.347,06	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\$ 984.346,06	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ -	
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\$ 5.957.719,46	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 86,40	
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\$ 86,40	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 32.868,41	R\$ 4.500,00 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 9. R\$ 4.500,00 - Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 27. R\$ 4.500,00 - Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 31. R\$ 401,52 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 161_28. R\$ 532,64 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 162_6.. R\$ 18.434,25 - Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 14/10 Item: 51.

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$	4.370.053,72	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$	1.116.219,59	
3.2. Encargos	-R\$	155.645,83	
3.3. Benefícios	-R\$	66.905,43	
3.4. Provisionamento	-R\$	225.592,30	
3.5. Alimentação	-R\$	203.273,98	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	302,17	
3.7. Transporte	-R\$	5.874,00	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	183.312,37	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	311.758,87	
3.10. Manutenção predial	-R\$	62.000,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	5.500,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	1.716.568,04	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	43.522,80	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	167.676,04	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	11.321,60	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	4.309,10	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	22.732,05	
3.18. Organização Institucional	-R\$	34.671,14	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	32.868,41	R\$ 4.500,00 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 1. R\$ 4.500,00 - Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 28. R\$ 4.500,00 - Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 30. R\$ 401,52 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 157. R\$ 532,64 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 158. R\$ 18.434,25 - Transferência indevida, o acerto foi realizado
4. SALDO FINAL:	R\$	2.572.012,80	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	2.572.012,80	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\$	2.572.012,80	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, N° 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.	

2.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

2.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: OUTUBRO/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\$ 984.347,06
1	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 9.	1/10/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 4.500,00	R\$ 988.847,06
2	Tarifa.	1/10/2025	Tarifa	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 988.843,01

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

3	Tarifa.	1/10/2025	Tarifa	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 988.838,96
4	Tarifa.	1/10/2025	Tarifa	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.239,30	R\$ 987.599,66
5	Referente a pagamento de folha.	1/10/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 313.099,90	R\$ 674.499,76
5_1	Referente a pagamento de folha.	1/10/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 263.073,97	R\$ 411.425,79
5_2	Referente a pagamento de folha.	1/10/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 304.846,51	R\$ 106.579,28
6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	1/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ailza Freire Pinto	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.683,38	R\$ 101.895,90

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

7	Referente a pagamento de folha.	1/10/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ailza Freire Pinto	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.446,60	R\$ 98.449,30
8	Referente a pagamento de folha.	1/10/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.704,89	R\$ 94.744,41
8_1	Referente a pagamento de folha.	1/10/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 24.468,72	R\$ 70.275,69
8_2	Referente a pagamento de folha.	1/10/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.619,56	R\$ 67.656,13
9	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 1.	1/10/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 4.500,00	R\$ 63.156,13
10	Referente a pagamento de folha.	1/10/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.009,88	R\$ 61.146,25

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

11	Referente a contribuição sindical.	2/10/2025	0925CONSFORT ALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 607,20	R\$ 60.539,05
11_1	Referente a contribuição sindical.	2/10/2025	0925CONSFORT ALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 645,15	R\$ 59.893,90
11_2	Referente a contribuição sindical.	2/10/2025	0925CONSFORT ALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.100,55	R\$ 58.793,35
12	Referente a pagamento da vale transporte.	2/10/2025	96014964928-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 322,50	R\$ 58.470,85
13	Referente a pagamento da vale transporte.	2/10/2025	96014964753-4	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 717,50	R\$ 57.753,35
14	Referente a pagamento da vale transporte.	2/10/2025	96014964784-4	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.043,00	R\$ 55.710,35

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

15	Referente a pagamento da vale transporte.	2/10/2025	96014964990-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.278,00	R\$ 54.432,35
16	Referente a reparo de devolução de veículo alugado (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p - c/ ar).	2/10/2025	AGMTZ-2694905	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 470,00	R\$ 53.962,35
17	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	2/10/2025	8135,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 236,00	R\$ 53.726,35
17_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	2/10/2025	8135,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 236,00	R\$ 53.490,35
17_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	2/10/2025	8135,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 236,00	R\$ 53.254,35
18	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	2/10/2025	8399,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 281,33	R\$ 52.973,02

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

18_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	2/10/2025	8399,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	281,33	R\$ 52.691,69
18_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	2/10/2025	8399,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	281,34	R\$ 52.410,35
19	Tarifa.	2/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	5,40	R\$ 52.404,95
20	Tarifa.	2/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	19,60	R\$ 52.385,35
21	Tarifa.	2/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	5,70	R\$ 52.379,65
22	Tarifa.	2/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	0,95	R\$ 52.378,70

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

23	Tarifa.	2/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 5,40	R\$ 52.373,30
24	Tarifa.	2/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.599,00	R\$ 49.774,30
25	Tarifa.	2/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 33,90	R\$ 49.740,40
26	Tarifa.	2/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 79,00	R\$ 49.661,40
27	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 28.	3/10/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 4.500,00	R\$ 45.161,40
28	Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 27.	3/10/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 4.500,00	R\$ 49.661,40

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

29	Transferência indevida, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 30.	6/10/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 4.500,00	R\$ 45.161,40
30	Referente a devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data. Item: 31.	6/10/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 4.500,00	R\$ 49.661,40
31	Referente a contribuição sindical.	7/10/2025	0925CONSFITFO RTALEZA	Custeio de Pessoal	Sindicato Dos Fisioterapeutas E T Ocupacionais Do Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 457,04	R\$ 49.204,36
31_1	Referente a contribuição sindical.	7/10/2025	0925CONSFITFO RTALEZA	Custeio de Pessoal	Sindicato Dos Fisioterapeutas E T Ocupacionais Do Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 457,04	R\$ 48.747,32
31_2	Referente a contribuição sindical.	7/10/2025	0925CONSFITFO RTALEZA	Custeio de Pessoal	Sindicato Dos Fisioterapeutas E T Ocupacionais Do Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 457,04	R\$ 48.290,28
32	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	7/10/2025	1,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 46.790,28

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

32_1	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	7/10/2025	1,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 45.290,28
32_2	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	7/10/2025	1,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 43.790,28
33	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matricula N0103106), referente ao mês de Setembro 2025.	7/10/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 309,50	R\$ 43.480,78
34	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matricula N0103106), referente ao mês de Setembro 2025.	7/10/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 309,50	R\$ 43.171,28
35	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matricula N0103261), referente ao mês de Setembro/2025.	7/10/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 412,37	R\$ 42.758,91

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

36	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Setembro 2025.	7/10/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	838,64	R\$ 41.920,27
37	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Setembro 2025.	7/10/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	838,64	R\$ 41.081,63
38	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	8/10/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Carlos Do Nascimento Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.405,41	R\$ 34.676,22
38_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	8/10/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Caroline Moura Bezerra	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	14,65	R\$ 34.661,57
39	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA.	8/10/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.266,33	R\$ 32.395,24

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

40	Referente a compra de 50 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	8/10/2025	4686,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	7.975,00	R\$ 24.420,24
41	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	8/10/2025	4557,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	7.925,00	R\$ 16.495,24
42	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	8/10/2025	4688,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	7.925,00	R\$ 8.570,24
43	Referente a compra de 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	8/10/2025	4685,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.425,00	R\$ 4.145,24
44	Tarifa.	8/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	8,10	R\$ 4.137,14
45	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	9/10/2025	567659-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	418,70	R\$ 3.718,44
46	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/10/2025	32283843,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	200,18	R\$ 3.518,26

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

47	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/10/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.924.674,65	R\$ 5.928.192,91
48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Maria Vasconcelos De Melo Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.544,86	R\$ 5.926.648,05
48_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Loresama Ribeiro Vicente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 535,36	R\$ 5.926.112,69
49	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jane Maria Fernandes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 12.322,52	R\$ 5.913.790,17
49_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Angela Maria Rodrigues Freitas	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.521,04	R\$ 5.910.269,13
49_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonice Goncalves Bezerra	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.095,49	R\$ 5.904.173,64
49_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Benedita Da Cruz Silva De Santana	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.821,59	R\$ 5.900.352,05

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

49_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Juliano Jales Alves Moreira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.267,45	R\$ 5.896.084,60
49_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Suene Cristina Santos Coelho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.592,94	R\$ 5.892.491,66
49_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Edirlangia Rodrigues De Almeida Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.763,74	R\$ 5.888.727,92
49_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Libenia Ferreira Rodrigues Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.185,05	R\$ 5.884.542,87
49_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Alana Maria Rocha Cavalcante	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.444,91	R\$ 5.879.097,96
49_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Tayna Damasceno Brito	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.728,69	R\$ 5.875.369,27
49_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ana Lucia Emiliano De Andrade Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.246,06	R\$ 5.871.123,21

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

49_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jaqueline De Aquino Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.527,89	R\$ 5.865.595,32
49_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Elenice De Souza Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.861,20	R\$ 5.861.734,12
49_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ingrid Santiago Bastos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.379,02	R\$ 5.858.355,10
49_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luiz Pedro Coutinho Barroso	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.854,77	R\$ 5.854.500,33
49_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Diego Freitas Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.071,24	R\$ 5.850.429,09
49_16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Eliene Rocha Correia	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.784,85	R\$ 5.846.644,24

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

49_17	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Natalia De Lima Xavier	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.175,92	R\$ 5.842.468,32
49_18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Emanuela Dos Santos Caxile	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.504,47	R\$ 5.838.963,85
49_19	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Joao Paulo Barbosa Da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.303,43	R\$ 5.835.660,42
49_20	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Das Chagas Da Silva Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.036,27	R\$ 5.832.624,15
49_21	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Elton Jones Arruda Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.699,42	R\$ 5.825.924,73
49_22	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jardenia Linhares Martins	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	10.303,30	R\$ 5.815.621,43
49_23	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Josy Rodrigues Cardoso	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.991,23	R\$ 5.811.630,20

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

49_24	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lara Vitoria Ferreira Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.161,31	R\$ 5.808.468,89
49_25	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Wagner Dos Santos Campos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.138,11	R\$ 5.805.330,78
49_26	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Glaucio Martins Moreno	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.561,83	R\$ 5.802.768,95
49_27	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Formoso Mendes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.769,00	R\$ 5.798.999,95
49_28	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lidia Vieira Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.145,97	R\$ 5.794.853,98
49_29	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luana Paula Rodrigues De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.854,21	R\$ 5.790.999,77
49_30	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Dionaldo Silva Maciel	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.113,56	R\$ 5.787.886,21

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

49_31	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Natalia Gomes Meireles	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.785,88	R\$ 5.783.100,33
49_32	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lorena Aline Silva Da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.033,18	R\$ 5.778.067,15
49_33	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Heldeny Araujo Firmino	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.411,75	R\$ 5.774.655,40
49_34	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Das Chagas Rodrigues De Mendonca Junior	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.350,24	R\$ 5.769.305,16
49_35	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Vanessa Da Silva Sales	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.935,78	R\$ 5.766.369,38
49_36	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Benvinda Maria De Lima Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.735,93	R\$ 5.762.633,45
49_37	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Shirley Pereira De Araujo Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.730,06	R\$ 5.758.903,39

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

49_38	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Cintia Evelyne Holanda Pereira Leite	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.749,52	R\$ 5.754.153,87
49_39	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Diva Alves De Souza	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.591,68	R\$ 5.749.562,19
49_40	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Stefano Augusto Goncalves Pinheiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.383,32	R\$ 5.747.178,87
50	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/10/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Paloma Mendes Chaves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	7.528,81	R\$ 5.739.650,06
50_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/10/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Natalia Kessia De Souza Martins	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	7.159,81	R\$ 5.732.490,25
51	Transferência indevida, o acerto foi realizado no dia 31/10 item: 219.	14/10/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$	18.434,25	R\$ 5.714.056,00
52	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/10/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.300,73	R\$ 5.709.755,27

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

52_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/10/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.496,82	R\$ 5.705.258,45
52_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/10/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.366,92	R\$ 5.700.891,53
53	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2568 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 5.700.812,10
53_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2568 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 5.700.445,50
53_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2568 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 5.700.323,30
53_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2566 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 5.700.243,87
53_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2566 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 5.699.877,27

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

53_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2566 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	122,20	R\$ 5.699.755,07
53_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2567 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	79,43	R\$ 5.699.675,64
53_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2567 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	366,60	R\$ 5.699.309,04
53_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2567 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	122,20	R\$ 5.699.186,84
53_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 253 Seletto diagnostico LTDA.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	496,86	R\$ 5.698.689,98
53_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 253 Seletto diagnostico LTDA.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.293,20	R\$ 5.696.396,78
53_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 253 Seletto diagnostico LTDA.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	764,40	R\$ 5.695.632,38

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

53_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 254 Seletto diagnostico LTDA.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 496,86	R\$ 5.695.135,52
53_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 254 Seletto diagnostico LTDA.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.293,20	R\$ 5.692.842,32
53_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 254 Seletto diagnostico LTDA.	14/10/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 764,40	R\$ 5.692.077,92
54	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/10/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 35.217,04	R\$ 5.656.860,88
54_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/10/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 34.630,40	R\$ 5.622.230,48
54_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	14/10/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 34.374,14	R\$ 5.587.856,34
54_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/10/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.989,75	R\$ 5.578.866,59

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

54_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/10/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12.065,40	R\$ 5.566.801,19
54_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/10/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.457,65	R\$ 5.555.343,54
55	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/10/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 22.993,16	R\$ 5.532.350,38
55_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/10/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 25.508,55	R\$ 5.506.841,83
55_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/10/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 25.037,31	R\$ 5.481.804,52
55_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/10/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.462,84	R\$ 5.480.341,68
55_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/10/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.043,82	R\$ 5.478.297,86

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

55_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/10/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.189,78	R\$ 5.477.108,08
56	Referente a aluguel do mês de agosto de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/09 a 09/10).	14/10/2025	1/00477360761-2	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 12.289,81	R\$ 5.464.818,27
57	Referente a pagamento do FGTS.	14/10/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 34.156,50	R\$ 5.430.661,77
57_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/10/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.348,29	R\$ 5.395.313,48
57_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/10/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 34.353,78	R\$ 5.360.959,70
57_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/10/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 10.549,94	R\$ 5.350.409,76
57_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/10/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 15.398,94	R\$ 5.335.010,82

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

57_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	14/10/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 12.673,91	R\$ 5.322.336,91
58	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): PALOMA MENDES CHAVES .	14/10/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.048,17	R\$ 5.320.288,74
58_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS.	14/10/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.772,13	R\$ 5.318.516,61
59	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	14/10/2025	512,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 5.234.678,59
60	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	14/10/2025	54,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 146.680,69	R\$ 5.087.997,90
61	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	14/10/2025	1960,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 5.068.497,90
62	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	14/10/2025	55,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 146.680,69	R\$ 4.921.817,21

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

63	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	14/10/2025	513,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	83.838,02	R\$ 4.837.979,19
64	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	14/10/2025	1954,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	19.500,00	R\$ 4.818.479,19
65	Referente a serviços de manutenção.	14/10/2025	32926,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	31.000,00	R\$ 4.787.479,19
66	Referente a serviços de manutenção.	14/10/2025	32925,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	31.000,00	R\$ 4.756.479,19
67	Referente a coleta de resíduo infectante.	14/10/2025	32923,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	7.981,88	R\$ 4.748.497,31
68	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.	14/10/2025	12,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	63.330,54	R\$ 4.685.166,77
69	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Paciente, 310 Un de Almoco Paciente, 1970 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1758 Un de Jantar Funcionario, .	14/10/2025	21,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$	100.845,40	R\$ 4.584.321,37

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

70	Referente a coleta de resíduo classe II.	14/10/2025	33315,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 10.415,61	R\$ 4.573.905,76
71	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	14/10/2025	15,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 595.357,92	R\$ 3.978.547,84
72	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	14/10/2025	16,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 595.357,92	R\$ 3.383.189,92
73	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.	14/10/2025	252,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 63.330,54	R\$ 3.319.859,38
74	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Magalhaes Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 3.318.732,39
75	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Jefferson Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 918,14	R\$ 3.317.814,25

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

76	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Creuza Vitoria Nobre De Aguiar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 3.317.583,59
77	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.383,98	R\$ 3.316.199,61
78	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Tania Maria De Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 296,35	R\$ 3.315.903,26
79	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,41	R\$ 3.315.233,85
80	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Aryzia Dias Reboucas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.483,30	R\$ 3.313.750,55
81	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 3.313.493,38
82	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Lindamir Francisco Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 461,33	R\$ 3.313.032,05

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

83	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	563,50	R\$ 3.312.468,55
84	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Edweyne Martins Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	676,31	R\$ 3.311.792,24
85	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayara Matias Da Silva Verdecia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91	R\$ 3.311.017,33
86	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Almeida De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	615,41	R\$ 3.310.401,92
87	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Clara De Souza Lourenco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	293,23	R\$ 3.310.108,69
88	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjuly De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82	R\$ 3.308.793,87
89	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Teresa Agatha Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	356,31	R\$ 3.308.437,56

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

90	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 3.307.874,06
91	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Edilenes Aires Damasceno	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.789,58	R\$ 3.306.084,48
92	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	R\$ 3.305.987,86
93	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia lume Paulino Kadooka	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 724,27	R\$ 3.305.263,59
94	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 3.305.096,24
95	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Andressa Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.847,64	R\$ 3.303.248,60
96	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 3.303.080,12

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

97	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Micherlane Gomes De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,30	R\$ 3.302.541,82
98	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Francelino Castelo Branco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.800,18	R\$ 3.300.741,64
99	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.038,78	R\$ 3.298.702,86
100	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Edweyne Martins Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676,31	R\$ 3.298.026,55
101	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.291,64	R\$ 3.295.734,91
102	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirela Teixeira De Araujo Couto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	R\$ 3.295.229,47
103	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	R\$ 3.294.770,40

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

104	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 289,85	R\$ 3.294.480,55
105	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana Pereira De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.079,74	R\$ 3.293.400,81
106	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Barreto De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 3.293.232,33
107	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina De Oliveira Lucio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 535,36	R\$ 3.292.696,97
108	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Luzanira Kelly Martins Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 3.292.528,49
109	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.153,32	R\$ 3.291.375,17
110	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Yasmin Dos Santos Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 3.290.195,81

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

111	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Barreto De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 377,02	R\$ 3.289.818,79
112	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 3.288.470,95
113	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Pablo Domingos Moura Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 651,84	R\$ 3.287.819,11
114	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Marta Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 3.287.588,45
115	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	R\$ 3.287.234,40
116	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	14/10/2025	891,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16.071,63	R\$ 3.271.162,77

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

117	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1350 Un de Desjejum Paciente, 210 Un de Almoco Paciente, 2308 Un de Almoco Funcionario, 210 Un de Jantar Paciente, 1770 Un de Jantar Funcionario, .	14/10/2025	36,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$	102.428,58	R\$ 3.168.734,19
118	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	14/10/2025	894,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	19.994,05	R\$ 3.148.740,14
119	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	14/10/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.374,13	R\$ 3.145.366,01
120	Tarifa.	14/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	8,10	R\$ 3.145.357,91
121	Tarifa.	14/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	166,05	R\$ 3.145.191,86
122	Tarifa.	14/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	8,10	R\$ 3.145.183,76
123	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1440 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/10/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.148,95	R\$ 3.144.034,81

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

123_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1442 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/10/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 99,55	R\$ 3.143.935,26
123_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1441 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	15/10/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.681,80	R\$ 3.141.253,46
124	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 71111 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 3.141.228,11
124_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2568 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 3.141.044,81
124_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35568 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 91,80	R\$ 3.140.953,01
124_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2568 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 3.140.769,71
124_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35564 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,53	R\$ 3.140.666,18

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

124_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2567 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 3.140.482,88
124_6	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 253 Seletto diagnostico LTDA.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.146,60	R\$ 3.139.336,28
124_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 254 Seletto diagnostico LTDA.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.146,60	R\$ 3.138.189,68
124_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35563 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 55,08	R\$ 3.138.134,60
124_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3547 EI Serviços Médicos.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,05	R\$ 3.138.133,55
124_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3545 EI Serviços Médicos.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,23	R\$ 3.138.132,32
124_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 252 Seletto diagnostico LTDA.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.146,60	R\$ 3.136.985,72

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

124_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3546 El Serviços Médicos.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,78	R\$ 3.136.981,94
124_13	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1440 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 156,68	R\$ 3.136.825,26
124_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1442 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 13,58	R\$ 3.136.811,68
124_15	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1441 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 365,70	R\$ 3.136.445,98
124_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 71108 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/10/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 3.136.423,77
125	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 253 Seletto diagnostico LTDA.	15/10/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 3.128.015,37
125_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 254 Seletto diagnostico LTDA.	15/10/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 3.119.606,97

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

125_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 252 Seletto diagnostico LTDA.	15/10/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 3.111.198,57
126	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/10/2025	1196,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 874,80	R\$ 3.110.323,77
127	Referente a serviço de telefonia móvel	15/10/2025	172602913-202509-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 86,34	R\$ 3.110.237,43
127_1	Referente a serviço de telefonia móvel	15/10/2025	172602913-202509-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 129,51	R\$ 3.110.107,92
127_2	Referente a serviço de telefonia móvel	15/10/2025	172602913-202509-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 86,32	R\$ 3.110.021,60
128	Referente a consumo de energia elétrica.	15/10/2025	102025,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 36,06	R\$ 3.109.985,54
129	Referente a consumo de energia elétrica.	15/10/2025	183478099,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.138,59	R\$ 3.106.846,95

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

130	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/10/2025	762659,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,66	R\$ 3.106.680,29
130_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/10/2025	762659,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,67	R\$ 3.106.513,62
130_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	15/10/2025	762659,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,67	R\$ 3.106.346,95
131	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/10/2025	108937,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 3.105.897,05
132	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/10/2025	108935,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 3.105.447,15
133	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	15/10/2025	3395,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75	R\$ 3.101.156,40
134	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	15/10/2025	108936,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 3.100.706,50
135	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	15/10/2025	3392,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.767,50	R\$ 3.095.939,00

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

136	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	15/10/2025	3394,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75	R\$ 3.091.648,25
137	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	15/10/2025	3343,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 3.086.148,25
138	Referente a serviço de esterilização.	15/10/2025	35564,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	9.768,06	R\$ 3.076.380,19
139	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/10/2025	7780,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 3.075.880,19
140	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/10/2025	7779,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 3.075.380,19
141	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	15/10/2025	7781,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 3.074.880,19
142	Referente a serviço de Hemodialise.	15/10/2025	1440,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8.653,68	R\$ 3.066.226,51

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

143	Referente a serviço de Hemodialise.	15/10/2025	1442,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	749,79	R\$ 3.065.476,72
144	Referente a locação de 5 cilindros.	15/10/2025	4353,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	325,00	R\$ 3.065.151,72
145	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/10/2025	39328,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	655,60	R\$ 3.064.496,12
146	Referente a compra de 60 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/10/2025	39387,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	1.119,80	R\$ 3.063.376,32
147	Referente a compra de 3 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 10 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/10/2025	39534,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	367,40	R\$ 3.063.008,92
148	Referente a compra de 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	15/10/2025	75895,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	3.500,00	R\$ 3.059.508,92
149	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M.	15/10/2025	39510,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 3.059.381,32

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

150	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	15/10/2025	4866,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	7.100,00	R\$ 3.052.281,32
151	Referente a compra de 2 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	15/10/2025	39413,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	367,40	R\$ 3.051.913,92
152	Referente a locação de 24 cilindros.	15/10/2025	4431,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	1.560,00	R\$ 3.050.353,92
153	Referente a serviço de Hemodialise.	15/10/2025	1453,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.547,63	R\$ 3.042.806,29
154	Referente a serviço de Hemodialise.	15/10/2025	1455,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	16.789,55	R\$ 3.026.016,74
155	Referente a serviço de Hemodialise.	15/10/2025	1459,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	182,27	R\$ 3.025.834,47

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

156	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento. Pago sinal de R\$124.181,16 acordado com o prestador de serviços.	15/10/2025	14,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	124.181,16	R\$ 2.901.653,31
157	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 161_28.	16/10/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	401,52	R\$ 2.902.054,83
158	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito realizada nesta mesma data. Item: 162_6.	16/10/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	532,64	R\$ 2.902.587,47
159	Tarifa.	16/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	24,30	R\$ 2.902.563,17
160	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Samylla De Oliveira Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.066,15	R\$ 2.900.497,02

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

160_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Cristiany Azevedo Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.749,49	R\$ 2.898.747,53
160_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Guilherme Pereira Gadelha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	754,05	R\$ 2.897.993,48
160_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Gleydson Da Silva Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.206,66	R\$ 2.896.786,82
160_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	538,30	R\$ 2.896.248,52
160_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Pedro Vitor Bezerra De Asevedo Ponte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.461,82	R\$ 2.894.786,70
161	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina De Oliveira Lucio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	936,88	R\$ 2.893.849,82
161_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Pires Da Costa Maciel	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	684,21	R\$ 2.893.165,61

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

161_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Da Silva Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.614,59	R\$ 2.890.551,02
161_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Francelino Castelo Branco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.864,89	R\$ 2.888.686,13
161_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Graziele Araujo De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 2.888.517,65
161_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Kelly Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	134,97	R\$ 2.888.382,68
161_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Larissa Soares Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.502,66	R\$ 2.886.880,02
161_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	289,85	R\$ 2.886.590,17
161_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Andressa Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	970,51	R\$ 2.885.619,66

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

161_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.690,49	R\$ 2.883.929,17
161_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Jose Pereira Correia Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	279,36	R\$ 2.883.649,81
161_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	514,34	R\$ 2.883.135,47
161_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	336,96	R\$ 2.882.798,51
161_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.327,83	R\$ 2.881.470,68
161_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.093,60	R\$ 2.880.377,08
161_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Caroline Aparecida Oliveira De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.004,11	R\$ 2.879.372,97

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

161_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Caua Yuri Vieira Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 188,51	R\$ 2.879.184,46
161_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.920,91	R\$ 2.877.263,55
161_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	David Emanuel Eufrásio Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.306,87	R\$ 2.875.956,68
161_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Edweyne Martins Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 781,95	R\$ 2.875.174,73
161_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Edy Karla De Oliveira Felix	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 603,56	R\$ 2.874.571,17
161_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Evellyn Costa Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.827,60	R\$ 2.872.743,57
161_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.516,32	R\$ 2.871.227,25

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

161_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	461,33	R\$ 2.870.765,92
161_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Soares Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	974,72	R\$ 2.869.791,20
161_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Geraldo Elvis Ferreira Vasconcelos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91	R\$ 2.869.016,29
161_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Rocha Filgueiras Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.010,88	R\$ 2.868.005,41
161_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Glerison Nunes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	186,24	R\$ 2.867.819,17
161_28	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 157.	16/10/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$	401,52	R\$ 2.867.417,65
161_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Gyslandia Pereira Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.684,70	R\$ 2.865.732,95

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

161_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Hely Gabriel Cruz Amancio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.079,74	R\$ 2.864.653,21
161_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Israelly Alves Saraiva Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 2.863.642,33
161_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Iulislane De Sousa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 322,97	R\$ 2.863.319,36
161_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Janderson Rafael De Sousa Albano	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	R\$ 2.862.565,31
161_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	R\$ 2.861.642,65
161_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Jhemilly Duarte Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.438,18	R\$ 2.858.204,47
161_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Pablo Domingos Moura Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 931,20	R\$ 2.857.273,27
161_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Airton Moraes De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 311,11	R\$ 2.856.962,16

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

161_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Carlos Moreira Chaves Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 2.856.270,17
161_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 768,02	R\$ 2.855.502,15
161_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Morais	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.248,41	R\$ 2.852.253,74
161_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 2.851.314,58
161_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquieiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Almeida De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 717,98	R\$ 2.850.596,60
161_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Luzanira Kelly Martins Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.151,28	R\$ 2.849.445,32
161_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Bruno Lemos De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 2.848.097,48
161_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Beatriz Nunes De Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	R\$ 2.847.580,87

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

161_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Caroline Silva De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.070,72	R\$ 2.846.510,15
161_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.314,82	R\$ 2.845.195,33
161_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 2.843.692,67
161_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Mariana Pereira De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	R\$ 2.842.747,89
161_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Marta Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 2.842.489,59
161_51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayra Raquel De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.508,42	R\$ 2.840.981,17

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

161_52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Michele Dimas De Farias Aguiar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	186,70	R\$ 2.840.794,47
161_53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirela Teixeira De Araujo Couto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 2.840.625,99
161_54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirlene Tiburcio Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.493,57	R\$ 2.839.132,42
161_55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82	R\$ 2.837.817,60
161_56	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Raimunda Nonata De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.462,08	R\$ 2.836.355,52
161_57	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Rayana Rocha Da Penha Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	514,34	R\$ 2.835.841,18
161_58	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Regivando Felix Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.338,82	R\$ 2.834.502,36

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

161_59	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.179,36	R\$ 2.833.323,00
161_60	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Teresa Agatha Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.295,47	R\$ 2.832.027,53
161_61	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Vennycius De Negreiros Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.075,98	R\$ 2.829.951,55
161_62	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Vinicius Mairon Coelho Garcia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	414,82	R\$ 2.829.536,73
161_63	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	462,70	R\$ 2.829.074,03
161_64	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.836,29	R\$ 2.827.237,74
161_65	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Yasmin Dos Santos Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.347,84	R\$ 2.825.889,90

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

162	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Aryzia Dias Reboucas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.287,13	R\$ 2.824.602,77
162_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.338,82	R\$ 2.823.263,95
162_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Lindamir Francisco Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.180,96	R\$ 2.822.082,99
162_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas De Sousa Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	651,84	R\$ 2.821.431,15
162_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	461,33	R\$ 2.820.969,82
162_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	711,22	R\$ 2.820.258,60
162_6	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 158.	16/10/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$	532,64	R\$ 2.819.725,96

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

162_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	16/10/2025	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Magalhaes Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 2.818.786,80
163	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	16/10/2025	763981,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.818.286,80
163_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	16/10/2025	763981,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.817.786,80
163_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	16/10/2025	763981,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.817.286,80
163_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	16/10/2025	763981,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 2.815.786,80
164	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/10/2025	260496168,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.278,03	R\$ 2.814.508,77
164_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/10/2025	260496168,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.232,79	R\$ 2.813.275,98
164_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/10/2025	260496168,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.255,41	R\$ 2.812.020,57

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

165	Referente a pagamento de UBER.	17/10/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	164,13	R\$ 2.811.856,44
165_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/10/2025	SLJGRR	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	5.523,02	R\$ 2.806.333,42
165_2	Referente a prestação de serviço de camisetas personalizadas.	17/10/2025	5,00	Custeio Operacional	57.711.169 Maria Do Socorro De Souza Sampaio	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	2.030,00	R\$ 2.804.303,42
165_3	Referente a prestação de serviço de camisetas personalizadas.	17/10/2025	6,00	Custeio Operacional	57.711.169 Maria Do Socorro De Souza Sampaio	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	2.030,00	R\$ 2.802.273,42
165_4	Referente a serviço de hospedagem.	17/10/2025	69109,00	Custeio Operacional	Praiano Hotel	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	1.694,12	R\$ 2.800.579,30
165_5	Referente a serviço de hospedagem.	17/10/2025	69237,00	Custeio Operacional	Praiano Hotel	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	1.694,12	R\$ 2.798.885,18
165_6	Referente a compra de up grade de assento na viagem realizada pela diretoria.	17/10/2025	LA9572874WYLW	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	4.010,94	R\$ 2.794.874,24

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

166	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	20/10/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 11.187,71	R\$ 2.783.686,53
166_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	20/10/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 843,49	R\$ 2.782.843,04
166_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	20/10/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.524,91	R\$ 2.780.318,13
167	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	20/10/2025	AFMTZ-2722759	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,33	R\$ 2.779.026,80
167_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	20/10/2025	AFMTZ-2722759	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,33	R\$ 2.777.735,47
167_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	20/10/2025	AFMTZ-2722759	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,34	R\$ 2.776.444,13
167_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	20/10/2025	AFMTZ-2722759	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.735,00	R\$ 2.773.709,13

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

168	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	22/10/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ana Carolina Moraes De Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.128,86	R\$ 2.770.580,27
169	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO.	22/10/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	239,89	R\$ 2.770.340,38
170	Tarifa.	22/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	4,05	R\$ 2.770.336,33
171	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	23/10/2025	104857,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 2.769.910,00
172	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	23/10/2025	104910,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 2.769.483,67
173	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	23/10/2025	104907,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 2.769.057,34
174	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	23/10/2025	104855,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 2.768.631,01

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

175	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	23/10/2025	104856,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 2.768.204,68
176	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	23/10/2025	7783,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 2.767.704,68
177	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	23/10/2025	8060,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 2.767.204,68
178	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	23/10/2025	8059,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 2.766.704,68
179	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	23/10/2025	8062,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 2.766.204,68
180	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	23/10/2025	8058,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 2.765.704,68
181	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	23/10/2025	111218,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 2.765.254,78

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

182	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	23/10/2025	111219,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 2.764.804,88
183	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	23/10/2025	111217,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90	R\$ 2.764.354,98
184	Referente a pagamento da vale transporte.	24/10/2025	96014979255-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	630,70	R\$ 2.763.724,28
185	Referente a pagamento da vale transporte.	24/10/2025	96014978719-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	696,00	R\$ 2.763.028,28
186	Referente a pagamento da vale transporte.	24/10/2025	96014979297-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.917,00	R\$ 2.761.111,28
187	Referente a pagamento da vale transporte.	24/10/2025	96014979349-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.170,00	R\$ 2.759.941,28
188	Referente a pagamento da vale transporte.	24/10/2025	96014978738-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.948,50	R\$ 2.757.992,78

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

189	Referente a pagamento da vale transporte.	24/10/2025	96014979335-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 322,50	R\$ 2.757.670,28
190	Referente a compra de 20 Rol de Algodao Hidrofilo (Nathy) 500G - C/02Rol {N} (N), 50 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr Pu [2 Vias] - 120Cm {N} (N), 25 Un de Sonda De Foley 12 [2 Vias] 5-15MI Latex {N} (N), 20 Un de Sonda Uretral 10 [P.G.C] - C/100Un {I} (N), 20 Un de Sonda Uretral 08 [P.G.C] - C/50Un {N} (N), 66 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt (Ecologic) {N} (N), 100 Un de Coletor De Urina [S. Fech](C/Valv) 2000MI {N} (N), 1200 Env de Compressa P/Cur. Cirurg. 10Cm X 15Cm (Luiza Premium) {N} (N), 8000 Un de Eletrodo Desc. P/Ecg Adt [Sf22](35 X 40Mm) {N} (N), 500 Un de Equipo P/Nutr	27/10/2025	252958,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.186,02	R\$ 2.749.484,26
191	Referente a compra de 6 Un de Frasco Coletor Bronco [C/Ext] 120MI {N} (N), 75 Un de Teste P/Covid-19 (Meriscreen) - C/25Un {I} (N), 125 Un de Teste P/Covid-19 (Meriscreen) - C/25Un {I} (N).	27/10/2025	254335,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.840,80	R\$ 2.747.643,46
192	Referente a compra de 150 Un de Frasco Coletor Bronco [C/Ext] 120MI {N} (N), 200 Un de Teste P/Covid-19 (Meriscreen) - C/25Un {I} (N), .	27/10/2025	254334,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.820,00	R\$ 2.744.823,46

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

193	Referente a compra de 80 Rol de Algodao Hidrofilo (Nathy) 500G - C/02Rol {N} (N), 30 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr Pu [2 Vias] - 120Cm {N} (N), 150 Un de Sonda De Asp. Traqueal 12Fr [P.G.C] {N} (N), 160 Un de Coletor De Urina [S. Fech](C/Valv) 2000MI {N} (N), 800 Env de Compressa P/Cur. Cirurg. 10Cm X 15Cm (Luiza Premium) {N} (N), 3000 Un de Equipo Macro C/Inj. Lat. (Abl) Luer Slip {N} (+), 150 Rol de Esparadrupo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 40 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto (Vitality) {I} (N), 48 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm - Cut/Plast {N} (N), 48 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm	27/10/2025	252936,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.469,76	R\$ 2.737.353,70
194	Referente a compra de 4000 Amp de Agua P/Injecao [S. Fech] 10MI {N} (+), 300 Cmp de Amiodarona 200Mg (Amioron) - C/500 {N} (+), 300 Cmp de Atenolol 25Mg (Gen) - C/600Cmp {N} (+), 1020 Cmp de Captopril 25Mg (Capox) - C/750Cmp {N} (+), 600 Fra de Soro Fisiologico 0,9% [S. Fech] 250MI {N} (+), 700 Fra de Soro Fisiologico 0,9% [S. Fech](Kp) 500MI {N} (+), 500 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 600 Cmp de Dipirona Sodica 500Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 50 Frs de Dipirona Sodica 500Mg/MI [Gts](Maxalgina) 10MI {N} (-), 100 Amp de Epinefrina 1Mg/MI (Adren) 1MI	27/10/2025	251104,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.344,57	R\$ 2.725.009,13
195	Referente a compra de 100 Un de Frasco Coletor Bronco [Est] 40MI {N} (N).	27/10/2025	254580,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 680,00	R\$ 2.724.329,13

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

196	Referente a compra de 300 Cmp de Acido Acetilsalicilico 100Mg Inf (Gen) {N} (-), 50 Frs de Acidos Graxos (Dermaben) 100MI {N} (N), 4000 Amp de Agua P/Injecao [S. Fech] 10MI {N} (+), 300 Cmp de Atenolol 25Mg (Gen) - C/600Cmp {N} (+), 400 Fra de Penicilina 1.200.000Ui (Bepeben) - C/50 {N} (+), 50 Frs de Bromoprida 4Mg/MI [Gts](Gen) 20MI {N} (+), 1020 Cmp de Captopril 25Mg (Capox) - C/750Cmp {N} (+), 450 Fra de Soro Fisiologico 0,9% [S. Fech] 250MI {N} (+), 30 Bis de Dexametasona Creme 1Mg/G (Gen) 10G {N} (+), 500 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 600 Cmp de	27/10/2025	252940,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.194,00	R\$ 2.718.135,13
197	Referente a compra de 300 Amp de Hioscina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI - C/100 {N} (+), 300 Cmp de Espironolactona 25Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 50 Amp de Etomidato (C1) 2Mg/MI (Gen) 10MI - C/25Amp {N} (+), 65 Fra de Solucao De Glicerina 12% [S. Fech](Glicerol) 500MI {N} (+), 200 Fra de Soro Glicosado 5% [S. Fech](Kp) 500MI {N} (+), 1000 Amp de Solucao De Glicose 50% - 10MI - C/200 {N} (+), 160 Cmp de Haloperidol (C1) 5Mg (Uni Haloper) {N} (+), 100 Amp de Haloperidol (C1) 5Mg/MI (Uni Haloper) 1MI {N} (+), 50 Amp de Hidralazina 20Mg/MI (Nepresol) 1MI - C/50 {N} (+), 300 Cmp de Losartana	27/10/2025	252939,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.182,80	R\$ 2.712.952,33
198	Tarifa.	29/10/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.712.948,28

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

199	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/10/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ewyllen Caroline Marques Calado Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 8.036,91	R\$ 2.704.911,37
200	Referente a compra de 2500 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 1 Un de Lamina De Bisturi N.11 C/100 Caixa, .	29/10/2025	5096,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 807,33	R\$ 2.704.104,04
201	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	29/10/2025	5132,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.073,93	R\$ 2.702.030,11
202	Referente a compra de 400 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Unidade, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Luer Slip Unidade, 700 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, 500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, .	29/10/2025	5160,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.350,00	R\$ 2.700.680,11
203	Referente a compra de 34 Un de Abaixador De Lingua Madeira C/100 Un Pacote, 46 Un de Abaixador De Lingua Madeira C/100 Un Pacote, 100 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 25 X 0,80Mm Cx C/100, 90 Un de Algodao Hidrofilo 500G Un, 50 Un de Almotolia Em Pe Cap 250 MI Ambar Bico Reto Un, 100 Un de Aparelho De Barbear Un, 250 Un de Avental Desc. Manga Longa Aberto Gma-30 Un, 2 Pct de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pacote, 50 Pct de Bolsa Para Colostomia Descartavel 63Mm Pacote, 800 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un 100 Un de Cateter	29/10/2025	5065,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 22.434,41	R\$ 2.678.245,70

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

204	Referente a compra de 58 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Caixa, 102 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Caixa.	29/10/2025	4740,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	3.854,88	R\$ 2.674.390,82
205	Referente a compra de 2000 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm Unidade, 1000 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock-1.5M. Unidade, 1000 Un de Equipo Macrogotas Completo Luer Slip (Polybag) Unidade, 400 Un de Equipo Nutricao Enteral Ponta Escalonado Sem Filtro Unidade, 40 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg C/100 Caixa, 200 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Unidade, 30 Un de Sonda Endotraqueal	29/10/2025	4745,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.211,06	R\$ 2.670.179,76
206	Referente a compra de 6 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 10 Cpr de Azitromicina 500Mg Cpr (Gen) BI C/10, 100 Fr de Benzilpenicilina 600.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Amp Cx C/200, 15 Frs de Butil Escopolamina 20MI Gts (Gen) Frasco, 1400 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Amp, 100 Amp de Clindamicina 150Mg/MI 4MI Amp (Gen) Amp, 100 Amp de Clindamicina 150Mg/MI 4MI Amp (Gen) Amp, 200 Amp de Complexo B 2MI Amp (Hyplex B) Ampola, 2 Gal de Detergente Enzimatico	29/10/2025	5084,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	35.493,38	R\$ 2.634.686,38

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

207	Referente a compra de 7 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sache, 1 Cx de Digoxina 0,25Mg (Gen) Caixa, 1 Cx de Digoxina 0,25Mg (Gen) Caixa, 300 Cpr de Espironolactona 25Mg Comprimido, 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1ml Amp (Uni Haloper) Ampola (C1), 7 Cx de Lipistatina 20Mg C/30 Cp (Sinvastatina) Caixa, 20 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bisnaga, .	29/10/2025	4746,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	630,66	R\$ 2.634.055,72
208	Referente a compra de 8 Cx de Fio Nylon 3-0 45Cm C/Ag 3/8 Trg. 30Mm Caixa C/24.	29/10/2025	5532,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	412,80	R\$ 2.633.642,92
209	Referente a compra de 9 Pr de Luva Cir. Esteril 7,0 Pares, 391 Pr de Luva Cir. Esteril 7,0 Pares.	29/10/2025	5561,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	792,39	R\$ 2.632.850,53
210	Referente a compra de 300 Un de Equipo Nutricao Enteral Escalonado 1,5M Un, 2 Pc de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/10 Rol Pc, .	29/10/2025	5227,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	926,00	R\$ 2.631.924,53

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

211	Referente a compra de 30 Fr de Acido Graxos 200MI (Dermaex) Frasco, 690 Cpr de Azitromicina 500Mg Comp (Azitrophar) Comprimido, 100 Cpr de Azitromicina 500Mg Cpr Comprimido, 3 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sache, 210 Cpr de Espironolactona 25Mg Cpr Comprimido, 100 Amp de Hypocaina 2% S/Vaso 5MI Amp (Lidocaina) Ampola, 13 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI (Lactben) Frasco, 20 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI (Lactuliv) Frasco, 10 Cx de Lipistatina 20Mg C/30 Cp (Sinvastatina) Caixa, 10 Bg de Sulfadiazina De Prota 1% 20C	29/10/2025	4763,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.304,99	R\$ 2.629.619,54
212	Referente a compra de 4500 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade.	29/10/2025	5269,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.305,00	R\$ 2.628.314,54
213	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	29/10/2025	5133,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.073,93	R\$ 2.626.240,61
214	Referente a compra de 4 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc/100 Pacote, 2 Un de Lamina De Bisturi N.24 C/100, .	29/10/2025	5067,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 262,46	R\$ 2.625.978,15

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

215	Referente a compra de 300 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Ponta Simples (Wiltex) Unidade, 400 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Un, 75 Un de Equipo Fotossensível Macrogotas Luer Lock Unidade, 2 Un de Lamina De Bisturi N.11 C/100 Caixa, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Unidade, .	29/10/2025	5123,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.206,46	R\$ 2.624.771,69
216	Referente a compra de 5 Un de Canula P/Traqueostomia 7.0 C/BI Unidade.	29/10/2025	5148,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	116,18	R\$ 2.624.655,51
217	Referente a compra de 58 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Caixa, 102 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Caixa.	29/10/2025	4818,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	19.488,56	R\$ 2.605.166,95
218	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/10/2025	93608964,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	564,90	R\$ 2.604.602,05
218_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/10/2025	93608964,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.022,20	R\$ 2.603.579,85

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

218_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/10/2025	93608964,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 887,70	R\$ 2.602.692,15
219	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/10/2025	93609020,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 19.000,00	R\$ 2.583.692,15
219_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/10/2025	93609020,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 2.568.692,15
219_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/10/2025	93609020,00	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 15.200,00	R\$ 2.553.492,15
220	Referente a devolução de transferência indevida realizada no dia 14/10 Item: 51.	31/10/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 18.434,25	R\$ 2.571.926,40
221	Rendimento de aplicações financeiras.	31/10/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 86,40	R\$ 2.572.012,80
	SALDO FINAL							99423-3	R\$ 1.587.665,74	R\$ 2.572.012,80

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)

PERÍODO: OUTUBRO/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.	13/10/2025	1028	1028	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
R2	Tarifa.	13/10/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 90,00	R\$ 1.249.910,00
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/10/2025	1029	1029	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.674.764,65	R\$ 5.924.674,65
R4	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/10/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.674,65	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ -	R\$ 0,00

2.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)

BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024

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

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

CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2024 - VIVA RIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO

PERIODO: OUTUBRO/2025

	DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
	DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 4.800.251,08	R\$4.337.185,31
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.277.888,37	R\$1.116.219,59
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$119.465,34	R\$155.645,83
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	-R\$1.480,40	R\$66.905,43
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$389.978,51	R\$225.592,30
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.785.851,82	R\$1.564.363,15
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$301.423,38	R\$203.273,98
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$260.930,07	R\$302,17
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$123.666,28	R\$5.874,00
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e alm	R\$388.500,00	R\$18.961,08	R\$183.312,37
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	R\$311.758,87
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$62.000,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$11.000,00	R\$5.500,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$1.725.805,04	R\$1.716.568,04
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$1.997,60	R\$43.522,80
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$167.676,04	R\$167.676,04
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$48.429,95	R\$11.321,60
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$4.309,10
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$343.350,71	R\$22.732,05
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$11.159,11	R\$34.671,14
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.014.399,26	R\$2.772.822,16
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\$3.014.399,26	R\$2.772.822,16
3.20	Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	R\$32.868,41
	TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$4.800.251,08	R\$4.370.053,72

OBS: As rubricas constantes nesse anexo são meramente demonstrativas devendo a OSS transcrever

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.632.777,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				984.347,06
01/10/2025	DEV TED 3A9F11DFMOT2	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	61.691.774/0001-09	4.500,00	
01/10/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
01/10/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
01/10/2025	TAR C/C SISPAG			-1.239,30	
01/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			65,58	
01/10/2025	SISPAG SALARIOS			-881.020,38	
01/10/2025	SISPAG SALARIOS			-4.683,38	
01/10/2025	SISPAG SALARIOS			-3.446,60	
01/10/2025	SISPAG DIVERSOS 344752			-30.793,17	
01/10/2025	SISPAG DIVERSOS 339230			-4.500,00	
01/10/2025	SISPAG DIVERSOS 344750			-2.009,88	
01/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				61.211,83
02/10/2025	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-19,60	
02/10/2025	TAR MANUT CONTA 09/25			-79,00	
02/10/2025	TAR C/C SISPAG			-0,95	
02/10/2025	TAR TED SISPAG			-33,90	
02/10/2025	TAR BLOQUETO ITAU			-5,40	
02/10/2025	TAR TED SISPAG			-2.599,00	
02/10/2025	TAR C/C SISPAG			-5,70	
02/10/2025	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,92	
02/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-7.183,90	
02/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.552,00	
02/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				49.727,90
03/10/2025	DEV TED FE9D9D2FMOT2	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	61.691.774/0001-09	4.500,00	
03/10/2025	SISPAG DIVERSOS 339230			-4.500,00	
03/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				49.727,90
06/10/2025	DEV TED B054C998MOT2	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	61.691.774/0001-09	4.500,00	
06/10/2025	SISPAG DIVERSOS 339230			-4.500,00	
06/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				49.727,90
07/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,05	
07/10/2025	SISPAG DIVERSOS 347486			-2.089,65	
07/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-5.871,12	
07/10/2025	SISPAG DIVERSOS 347485			-619,00	
07/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				41.149,18
08/10/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
08/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,94	
08/10/2025	SISPAG SALARIOS			-6.420,06	
08/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-23.825,00	

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

08/10/2025	SISPAG DIVERSOS 348013			-4.425,00	
08/10/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-2.266,33	
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.209,63
09/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
09/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-418,70	
09/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.791,00
10/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
10/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
10/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.590,86
13/10/2025	PIX RECEBIDO	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.674,65	
13/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.928.265,51
14/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,89	
14/10/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
14/10/2025	TAR C/C SISPAG			-166,05	
14/10/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
14/10/2025	SISPAG SALARIOS			-2.080,22	
14/10/2025	SISPAG SALARIOS			-178.933,82	
14/10/2025	SISPAG SALARIOS			-14.688,62	
14/10/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-255.382,17	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS 346570			-25.797,65	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS 346568			-6.827,33	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.430.055,50	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU			-500.037,42	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-207.058,57	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-146.301,66	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS 348377			-3.374,13	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 481			-12.289,81	
14/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.145.258,25
15/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,32	
15/10/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-33.985,19	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-49.045,72	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU			-14.698,70	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-16.768,06	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.213,03	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-3.638,59	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS 351559			-124.181,16	
15/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.901.728,12
16/10/2025	DEV TED 5C6DBEDCMOT2	GUSTAVO GASPAR FERREIRA	078.398.193-70	401,52	
16/10/2025	DEV TED D4540B09MOT2	RODRIGO ALMEIDA BRASIL	608.728.273-48	532,64	
16/10/2025	TAR C/C SISPAG			-24,30	
16/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,23	
16/10/2025	SISPAG SALARIOS			-7.776,47	
16/10/2025	SISPAG DIVERSOS 351520			-68.896,80	
16/10/2025	SISPAG DIVERSOS 351518			-7.103,10	
16/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-3.000,00	
16/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.815.861,84
17/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11	
17/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-20.912,56	
17/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.794.949,39
20/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,22	
20/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-14.556,11	
20/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 318592751000			-6.609,00	
20/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.773.784,50

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

22/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06
22/10/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05
22/10/2025	SISPAG SALARIOS			-3.128,86
22/10/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-239,89
22/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.770.411,76
23/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,15
23/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-2.131,65
23/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-2.500,00
23/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.349,70
23/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.764.430,56
24/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,20
24/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-6.684,70
24/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.757.746,06
27/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,80
27/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-44.717,95
27/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.713.029,91
29/10/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05
29/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			8,82
29/10/2025	SISPAG SALARIOS			-8.036,91
29/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-99.744,42
29/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 328569775000			-51.674,80
29/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.553.578,55
31/10/2025	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	18.434,25
31/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.572.012,80

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 03/11/2025 15:29:15

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.itaun.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

4.2 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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				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 03/11/2025 15:31:29

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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

03/11/2025, 13:45

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Wed Oct 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Oct 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 03/11/2025às13h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
13/10/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
13/10/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/10/2025	000000	-90,00	
13/10/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.674.764,65	
13/10/2025	PIX ENVIADO VIVA RIO	000000	-5.924.674,65	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2025

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/pdfImpimir.xhtml>

1/1



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telephone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

 VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				VIVA RIO VIVA RIO Comp: 10/2025 Cxt: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606				V.12.1.2502.138 Emissor: 30/10/2025 17:06:58 Seq: 7777777777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	110	2.817,00	301.116,09	0003	INSS	113	0,00	35.357,24		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.322,50		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	3.979,09	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	194,45		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	302,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	332,99		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.720,45	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	6.866,42		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	906,82	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.360,23		
0041	FERIAS NO MES	12	139,00	24.687,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	55.382,79		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	206,00	27.725,85	0098	INSS FERIAS	12	0,00	2.595,56		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.040,34	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.528,81		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	272,05	0163	ATRASO	33	73,80	1.009,40		
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	139,00	8.229,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	288,00	3.831,44		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	206,00	9.241,96	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	2.842,66		
0083	HORA EXTRA 100%	27	318,92	9.149,57	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.100,55		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	166,75	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	30,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	26	0,00	13.131,05		
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	28.692,47	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	4	0,00	2.196,43		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.920,01	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	1.187,00		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	27	0,00	1.388,96	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	227,31		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	190,75	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	36,98		
0215	ATESTADO MEDICO	17	51,00	5.050,60	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	113,64		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.139,24	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	55,68		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.575,01	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	21,05		
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	4.019,40	13.001,81							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	1	9,00	816,14							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	254,38	5.947,39							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	95,01	3.115,02							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	206,53							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	27,65							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.099,00							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	366,34							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	276,54							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	300,02							
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	1	0,00	388,64							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	100,01							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	92,18							
0888	INDENIZACAO/CCT	2	0,00	608,44							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	90,00							
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	1	0,00	466,36							
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	1	2,00	1.052,86							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	4	47,00	857,01							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	2	28,00	578,45							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	7.304,73							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	46,21	B						
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.799,72	B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	667,18	B						
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	84,27	B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.513,80	B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.342,46	B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	195,00	23.532,22	B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.125,57	B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	195,00	7.844,07	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	35.357,24	B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.595,56	B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	194,45	B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	119,00	2.842,66	B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	14	131,00	2.617,66	B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	131,00	2.617,66	B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	15	0,00	2.513,80	B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	4,00	1.099,01	B						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.297,01	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0,00	324.427,07	B						
9011	RATEIO	115	0,00	11.500,00	B						
9014	Base do IRRF Férias Envelope	12	0,00	69.883,86	B						
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	9.954,56	B						
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	2.568,37	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	3.966,98	B						
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	26	0,00	82.969,21	B						
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	3	0,00	1.685,14	B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	13	0,00	1.191,30	B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0,00	4.594,04	B						
B001	SEGURO DE VIDA	115	0,00	1.300,65	B						
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20	B						
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	9	0,00	5.464,80	B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	699,40	B						
B985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0,00	186,30	B						
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	225,00	B						
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	26,37	B						
FGTS Rescisório eSocial		46,21	Descontos	155.916,76	Líquido				324.427,07		
FGTS 13º Rescisório eSocial		84,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			392.365,77		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		26,37	INSS SAT	4.594,01	Base IRRF 13º				2.413,62		
Base FGTS Resc. eSocial		577,64	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			93.416,08		

Página: 1

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0045-49

Comp: 10/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

VIVA RIO

Centro Custo: 13310606

V.12.1.2502.138

Emissão: 30/10/2025 17:06:58

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc. eSocia	1.053,39	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.594,01	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 1nd Resc. eSocia	329,70	INSS SAT Ajustado		4.594,01	Base Sal. Fam.	430.122,66			
FGTS eSocial	36.414,66	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.594,01	Num. Depend. IRRF	19,00			
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		40.764,91	Fórmula 1	0,00			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		4.840,84	INSS DEDUÇÃO	4.645,38			
Base FGTS eSocial	456.080,47	Base INSS - GPS		456.987,81	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.413,62					
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	480.343,83								
Base INSS - Envelope	456.987,81								
Base INSS 13º - Envelope	2.413,62								
FGTS Dep.	36.487,25								
FGTS 13º Dep.	84,27								
FGTS Dep. (SEFIP)	36.414,66								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	23,92								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	456.987,81								
Base FGTS 13º	1.053,39								
Base FGTS (SEFIP)	456.080,47								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.196,17								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	456.080,47								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	907,34								
Base FGTS 13º Demitidos	1.053,39								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	99	Demitidos		1	Lic. Maternidade		1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio		0		
Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Puncs	116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								

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

		VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2502.138	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissão: 30/10/2025 17:06:58	
00.343.941/0045-49		Comp: 10/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seqão: ??????????????????	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]		
Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	DHMOFPQST
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	=	13310606

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

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2502.138			
MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE				UPA VILA VELHA / UPA VILA VELHA				Emissão: 30/10/2025 17:01:39			
00.343.941/0045-49 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				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	110	2817	301.116,09	0003	INSS	113	0	35.357,24		
0003	INSS	0003	0003	35.357,24	0003	INSS	0003	0003	35.357,24		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	15	0	1.322,50		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	50	3.979,09	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	194,45		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	302,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	332,99		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	2.720,45	0030	IRRF FERIAS	11	0	6.866,42		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	906,82	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0	1.360,23		
0041	FERIAS NO MES	12	139	24.687,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	55.382,79		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	206	27.725,85	0098	INSS FERIAS	12	0	2.595,56		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	2.040,34	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	7.528,81		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	272,05	0163	ATRASO	33	73,8	1.009,40		
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	139	8.229,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	288	3.831,44		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	206	9.241,96	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0	2.842,66		
0083	HORA EXTRA 100%	27	318,92	9.149,57	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0	1.100,55		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	166,75	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	200,18		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	30,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	26	0	13.131,05		
0097	INSALUBRIDADE	111	0	28.692,47	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	4	0	2.196,43		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.920,01	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	5	0	1.187,00		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	27	0	1.388,96	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	227,31		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	50	190,75	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	38,98		
0215	ATESTADO MEDICO	17	51	5.050,60	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	113,64		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0	1.139,24	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	55,68		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.575,01	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	21,05		
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	4019,4	13.001,81							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	1	9	816,14							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	254,38	5.947,39							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	95,01	3.115,02							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	2	0	3.744,63							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0	206,53							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	27,65							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.099,00							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	366,34							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	276,54							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	300,02							
0808	GRATIFICAÇÃO MESTRADO	1	0	388,64							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	100,01							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	92,18							
0888	INDENIZAÇÃO/CCT	2	0	608,44							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	90,00							
1017	GRATIFICAÇÃO RESIDENCIA	1	0	466,36							
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com i	1	2	1.052,86							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	4	47	857,01							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês E	2	28	578,45							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0	7.304,73							
0026	FGTS QUITACAO	1	8	46,21 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.799,72 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	667,18 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	84,27 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0	2.513,80 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	4.342,46 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	195	23.532,22 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	6.125,57 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	195	7.844,07 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0	35.357,24 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	2.595,56 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	194,45 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	118	2.842,66 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	14	131	2.617,66 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	131	2.617,66 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0	2.513,80 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	4	1.099,01 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	3.297,01 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0	324.427,07 B							
9011	RATEIO	115	0	11.500,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	69.883,86 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,5	9.954,56 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	2.568,37 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	26	0	82.969,21 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	3	0	1.685,14 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	13	0	1.191,30 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0	4.594,04 B							
B001	SEGURO DE VIDA	115	0	1.300,65 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	607,20 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	9	0	5.464,80 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	699,40 B							
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	188,30 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	225,00 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	26,37 B							
FGTS Rescisório eSocial				46,21 Descontos	155.916,76 Líquido				324.427,07		
FGTS 13° Rescisório eSocia				84,27 INSS Empresa	0,00 Base IRRF				392.365,77		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				26,37 INSS SAT	4.594,01 Base IRRF 13°				2.413,62		
Base FGTS Resc. eSocial				577,64 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias				93.416,08		
Base FGTS 13° Resc. eSocia				1.053,39 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.594,01 Base IRRF PLR				0,00		

Página: 59

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



VIVA RIO

MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE

00.343.941/0045-49 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

VIVA RIO

UPA VILA VELHA / UPA VILA VELHA

Centro Custo: 13310606

V.12.1.2502.138

Emissão: 30/10/2025 17:01:39

Seqção: K.43.6000.13310606

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	329,70	INSS SAT Ajustado		4.594,01	Base Sal. Fam.	430.122,66					
FGTS eSocial	36.414,15	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.594,01	Num. Depend. IRRF	19,00					
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		40.764,91	Fórmula 1	0,00					
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		4.840,84	INSS DEDUÇÃO	4.645,38					
Base FGTS eSocial	456.080,47	Base INSS - GPS		456.987,81	INSS COMPENSAÇÃO	0,00					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		2.413,62							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Proventos	480.343,83	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	36.414,66										
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	23,92										
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	456.987,81										
Base FGTS 13°	1.053,39										
Base FGTS (SEFIP)	456.080,47										
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.196,17										
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	456.080,47										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	907,34										
Base FGTS 13° Demitidos	1.053,39										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos	99	Demitidos		1	Lic. Maternidade				1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				0		
Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencito				0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0		
Funcs	116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0										

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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2502.138 Emissão: 30/10/2025 17:01:39 Seção: ??????????????????					
		Comp: 10/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	110	2.817,00	301.116,09	0003	INSS	113	0,00	35.357,24
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.322,50
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	3.979,09	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	194,45
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	302,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	332,99
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.720,45	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	6.866,42
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	906,82	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.360,23
0041	FERIAS NO MES	12	139,00	24.687,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	55.382,79
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	206,00	27.725,85	0098	INSS FERIAS	12	0,00	2.595,56
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	2.040,34	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.528,81
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	272,05	0163	ATRASO	33	73,80	1.009,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	139,00	8.229,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	288,00	3.831,44
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	206,00	9.241,96	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	2.842,66
0083	HORA EXTRA 100%	27	318,92	9.149,57	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.100,55
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	166,75	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	30,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	26	0,00	13.131,05
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	28.692,47	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	4	0,00	2.196,43
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.920,01	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	1.187,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	27	0,00	1.388,96	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	227,31
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	190,75	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	38,98
0215	ATESTADO MEDICO	17	51,00	5.050,60	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	113,64
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.139,24	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	55,68
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.575,01	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	21,05
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	4.019,40	13.001,81					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00					
0454	SALDO DE SALARIO	1	9,00	816,14					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	254,38	5.947,39					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	95,01	3.115,02					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	206,53					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	27,65					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.099,00					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	366,34					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	276,54					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	300,02					
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	1	0,00	388,64					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	100,01					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	92,18					
0888	INDENIZACAO/CCT	2	0,00	608,44					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	90,00					
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	1	0,00	466,36					
1205	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (com	1	2,00	1.052,86					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	4	47,00	857,01					
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	2	28,00	578,45					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	7.304,73					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	46,21 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.799,72 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	667,18 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	84,27 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	2.513,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.342,46 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	195,00	23.532,22 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.125,57 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	195,00	7.844,07 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	35.357,24 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.595,56 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	194,45 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	118,00	2.842,66 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	14	131,00	2.617,66 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	131,00	2.617,66 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	15	0,00	2.513,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	4,00	1.099,01 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.297,01 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0,00	324.427,07 B					
9011	RATEIO	115	0,00	11.500,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0,00	69.883,86 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	9.954,56 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	2.568,37 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	26	0,00	82.969,21 B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	3	0,00	1.685,14 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	13	0,00	1.191,30 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0,00	4.594,04 B					
B001	SEGURO DE VIDA	115	0,00	1.300,65 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	9	0,00	5.464,80 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	699,40 B					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	188,30 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	225,00 B					
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	26,37 B					
FGTS Rescisório eSocial	46,21 Descontos			155.916,76 Liquido			324.427,07		
FGTS 13º Rescisório eSocial	84,27 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			392.365,77		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	26,37 INSS SAT			4.594,01 Base IRRF 13º			2.413,62		
Base FGTS Resc. eSocial	577,64 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			93.416,08		

Página: 61

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0045-49

Comp: 10/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

VIVA RIO

V.12.1.2502.138

Emissão: 30/10/2025 17:01:39

Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc. eSocia	1.053,39	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.594,01	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 1nd Resc. eSocia	329,70	INSS SAT Ajustado		4.594,01	Base Sal. Fam.	430.122,66			
FGTS eSocial	36.414,66	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.594,01	Num. Depend. IRRF	19,00			
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		40.764,91	Fórmula 1	0,00			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		4.840,84	INSS DEDUÇÃO	4.645,38			
Base FGTS eSocial	456.080,47	Base INSS - GPS		456.987,81	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.413,62					
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	480.343,83								
Base INSS - Envelope	456.987,81								
Base INSS 13º - Envelope	2.413,62								
FGTS Dep.	36.487,25								
FGTS 13º Dep.	84,27								
FGTS Dep. (SEFIP)	36.414,66								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	23,92								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	456.987,81								
Base FGTS 13º	1.053,39								
Base FGTS (SEFIP)	456.080,47								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.196,17								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	456.080,47								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	907,34								
Base FGTS 13º Demitidos	1.053,39								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	99	Demitidos		1	Lic. Maternidade		1		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio		0		
Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Puncs	116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								

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

		VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2502.138	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissão: 30/10/2025 17:01:39	
00.343.941/0045-49		Comp: 10/2025		Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13310606	
						Seq: 7777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	=
Cód. Situação	=
Cód. Rendimento	=
Tipo Funcionário	=
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	=
Imprime funcionário sem movimento	=
Imprime Eventos Zerados	=
Imprime Eventos Tipo Base	=
Chaves Ativas	=
Imprimir por	=
Cód Quebra Centro de Custo	=

????????????????
ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
DHMOFPQST
BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Função e Nome
Não
Não
Sim
0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Centro de Custo
13310606

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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

 VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				Comp: 10/2025				Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606		V.12.1.2502.138	
										Emissão: 30/10/2025 16:56:35			
										Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	114	2.919,00	296.398,93	0003	INSS	117	0,00	35.474,06				
0003	SALARIO FÉRIAS	2	0,00	322,00	0006	INSS	23	0,00	12.722,76				
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	18	0,00	1.954,72				
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.720,45	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	560,30				
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	5.783,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.677,28				
0041	FÉRIAS NO MES	22	245,00	33.968,92	0030	IRRF FÉRIAS	22	0,00	9.061,64				
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	22	400,00	53.562,93	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	3.303,41				
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	5.815,62	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22	0,00	96.074,50				
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	22	245,00	11.322,95	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	25,86				
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	22	400,00	17.854,33	0098	INSS FÉRIAS	22	0,00	3.728,51				
0083	HORA EXTRA 100%	32	383,25	11.181,26	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.325,58				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	379,40	0163	ATRASO	19	57,75	971,43				
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	29.726,80	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	257,00	4.632,33				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.680,00	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	22	0,00	5.853,07				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	32	0,00	1.724,46	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	393,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	23	0,00	10.891,43				
0215	ATESTADO MEDICO	7	17,00	1.434,70	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.991,41				
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	677,06	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.074,86				
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4.706,28	15.240,38	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	850,24				
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.417,50	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	305,66				
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	418,70									
0454	SALDO DE SALARIO	3	44,00	4.953,12									
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.622,81									
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	41,49	758,83									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60									
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	453,14									
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.056,51									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	2.462,92									
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA	1	0,00	271,75									
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	1	0,00	177,33									
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	846,72									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	3	0,00	756,80									
0888	INDENIZACAO/CCT	2	0,00	608,44									
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00									
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	72,00									
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	511,10									
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	27,00	598,91									
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	2	29,00	485,02									
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.728,84									
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	186,15 B									
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.642,31 B									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	408,38 B									
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	168,75 B									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0,00	2.985,50 B									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	4.297,38 B									
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	217,00	24.269,59 B									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	4.277,01 B									
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	27,77 B									
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	217,00	8.089,96 B									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	98,82 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0,00	35.474,06 B									
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	22	0,00	3.728,51 B									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	560,30 B									
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	22	241,50	5.853,07 B									
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	15	141,00	2.620,56 B									
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	15	141,00	2.620,56 B									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	18	0,00	2.985,50 B									
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	20,00	7.388,76 B									
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.169,53 B									
9010	LIQUIDO SALARIAL	115	0,00	311.445,87 B									
9011	RATEIO	115	0,00	11.500,00 B									
9014	Base de IRRF Férias Envelope	22	0,00	116.709,13 B									
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.521,11 B									
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88 B									
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	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	23	0,00	67.926,47 B									
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	199,51 B									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.030,78 B									
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118	0,00	4.599,09 B									
8001	SEGURO DE VIDA	115	0,00	1.300,65 B									
8477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B									
8478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	15	0,00	9.108,00 B									
8479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B									
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	564,90 B									
8986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	929,80 B									
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	207,00 B									
FGTS Rescisório eSocial				186,15	Descontos		210.105,25	Liquido		311.445,87			
FGTS 13º Rescisório eSocial				168,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		372.662,11			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT		4.586,39	Base IRRF 13º		6.648,16			
Base FGTS Resc. eSocial				2.326,98	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		140.979,12			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				2.109,43	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.586,39	Base IRRF PIR		0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado		4.586,39	Base Sal. Fam.		424.836,31			
FGTS eSocial				35.819,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.586,39	Num. Depend. IRRF		48,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				98,82	INSS Segurado		42.383,43	Fórmula 1		0,00			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS		5.603,76	INSS DEDUÇÃO		3.742,25			
Base FGTS eSocial				449.664,23	Base INSS - GPS		451.991,21	INSS COMPENSAÇÃO		0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				1.235,32	Base INSS 13º - GPS		6.648,16						

Página: 1

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024



VIVA RIO
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

Comp: 10/2025
Cx: 0
Per: Folha Mensal

VIVA RIO
VIVA RIO
V.12.1.2502.138
Emissão: 30/10/2025 16:56:35
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13110606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
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	521.551,12								
Base INSS - Envelope	451.991,21								
Base INSS 13º - Envelope	6.648,16								
FGTS Dep.	36.005,27								
FGTS 13º Dep.	267,58								
FGTS Dep. (SEFIP)	35.819,11								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	98,82								
FGTS Rescisão (SEFIP)	27,78								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	98,83								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	51,33								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	451.991,21								
Base FGTS 13º	3.344,75								
Base FGTS (SEFIP)	449.664,23								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.235,32								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.567,04								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	449.317,01								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.674,20								
Base FGTS 13º Demitidos	3.344,75								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	347,22								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.235,32								
Ativos	92	Demitidos		3	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	22	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	118	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

Página: 2

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

		VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2502.138	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissão: 30/10/2025 16:56:35	
00.343.941/0045-49		Comp: 10/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seqão: ??????????????????	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]		
Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	DHMOFPQST
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	=	13110606

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

 VIVA RIO DO RUSSEL 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2502.138 Emissão: 30/10/2025 16:52:13 Seção: ??????????????????					
		Comp: 10/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	114	2.919,00	296.398,93	0003	INSS	117	0,00	35.474,06
0003	INSS	117	0,00	35.474,06	0004	VALE TRANSPORTE	18	0,00	1.954,72
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	18	0,00	1.954,72
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.720,45	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	560,30
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	5.783,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.677,28
0041	FERIAS NO MES	22	245,00	33.968,92	0030	IRRF FERIAS	22	0,00	9.061,64
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	22	400,00	53.562,93	0035	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	3.303,41
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	5.815,62	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22	0,00	96.074,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	22	245,00	11.322,95	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	25,86
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22	400,00	17.854,33	0098	INSS FERIAS	22	0,00	3.728,51
0083	HORA EXTRA 100%	32	383,25	11.181,26	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.325,58
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	379,40	0163	ATRASO	19	57,75	971,43
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	29.726,80	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	257,00	4.632,33
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.680,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	22	0,00	5.853,07
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	32	0,00	1.724,46	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	393,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	23	0,00	10.891,43
0215	ATESTADO MEDICO	7	17,00	1.434,70	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.991,41
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	677,06	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.074,86
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4.706,28	15.240,38	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	850,24
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.417,50	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	305,66
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	418,70					
0454	SALDO DE SALARIO	3	44,00	4.953,12					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.622,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	41,49	758,83					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	453,14					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.056,51					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	2.462,92					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	271,75					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	177,33					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	846,72					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	758,80					
0888	INDENIZAÇÃO/CCT	2	0,00	608,44					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	72,00					
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	511,10					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	3	27,00	598,91					
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	2	29,00	485,02					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.728,84					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	186,15 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.642,31 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	408,38 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	168,75 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0,00	2.985,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	4.297,38 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	217,00	24.269,99 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	4.277,01 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	27,77 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	217,00	8.089,96 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	98,82 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117	0,00	35.474,06 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	22	0,00	3.728,51 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	560,30 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	22	241,50	5.853,07 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	15	141,00	2.620,56 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	15	141,00	2.620,56 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	18	0,00	2.985,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	20,00	7.388,76 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.169,53 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	115	0,00	311.445,87 B					
9011	RATEIO	115	0,00	11.500,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	22	0,00	116.709,13 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.521,11 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	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	23	0,00	67.926,47 B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	199,51 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.030,78 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118	0,00	4.599,09 B					
B001	SEGURO DE VIDA	115	0,00	1.300,65 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	15	0,00	9.108,00 B					
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	564,90 B					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	929,80 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	207,00 B					
FGTS Rescisório eSocial		186,15	Descontos	210.105,25	Líquido				311.445,87
FGTS 13º Rescisório eSocia		168,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			372.662,11
FGTS Indeniz. Resc. eSocia		0,00	INSS SAT	4.586,39	Base IRRF 13º				6.648,16
Base FGTS Resc. eSocia		2.326,98	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			140.979,12
Base FGTS 13º Resc. eSocia		2.109,43	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.586,39	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia		0,00	INSS SAT Ajustado	4.586,39	Base Sal. Fam.				424.836,31
FGTS eSocial		35.819,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.586,39	Num. Depend. IRRF				48,00
FGTS 130. Sal. eSocial		98,82	INSS Segurado	42.383,43	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS	5.603,76	INSS DEDUÇÃO				3.742,25
Base FGTS eSocial		449.664,23	Base INSS - GPS	451.991,21	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocia		1.235,32	Base INSS 13º - GPS	6.648,16					

Página: 62

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024



VIVA RIO
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

Comp: 10/2025
Cx: 0
Per: Folha Mensal

VIVA RIO
VIVA RIO

V.12.1.2502.138
Emissão: 30/10/2025 16:52:13
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13110606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
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	521.551,12								
Base INSS - Envelope	451.991,21								
Base INSS 13º - Envelope	6.648,16								
FGTS Dep.	36.005,27								
FGTS 13º Dep.	267,58								
FGTS Dep. (SEFIP)	35.819,11								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	98,82								
FGTS Rescisão (SEFIP)	27,78								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	98,83								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	51,33								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	451.991,21								
Base FGTS 13º	3.344,75								
Base FGTS (SEFIP)	449.664,23								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.235,32								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.567,04								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	449.317,01								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.674,20								
Base FGTS 13º Demitidos	3.344,75								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	347,22								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.235,32								

Ativos	92	Demitidos	3	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	22	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	118	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 63

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

		VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2502.138	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissão: 30/10/2025 16:52:13	
00.343.941/0045-49		Comp: 10/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seqão: ??????????????????	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	=
Cód. Situação	=
Cód. Rendimento	=
Tipo Funcionário	=
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	=
Imprime funcionário sem movimento	=
Imprime Eventos Zerados	=
Imprime Eventos Tipo Base	=
Chaves Ativas	=
Imprimir por	=
Cód Quebra Centro de Custo	=

????????????????
ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
DHMOFPQST
BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Função e Nome
Não
Não
Sim
0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Centro de Custo
13110606

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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2502.138 Emissão: 30/10/2025 16:45:58 Seq: 00000000000000000000					
Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	104	2.586,00	266.659,67	0003	INSS	108	0,00	35.679,60
0003	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	4.901,39	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.092,88
0017	ARREDONDAMENTO	4	0,00	2.343,79	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	443,08
0020	FERIAS INDEBITADAS	1	0,00	2.720,45	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.112,51
0024	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.951,14	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	1.907,91
0041	FERIAS NO MES	8	93,00	16.178,72	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	3.655,86
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	126,00	15.739,91	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.360,23
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	4.631,25	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	30.850,66
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	1	3,00	272,05	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.903,42
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	93,00	5.392,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	22.003,70
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	126,00	5.246,64	0163	ATRASSO	32	38,99	67,86
0083	HORA EXTRA 100%	30	357,58	10.557,15	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	324,00	4.411,48
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	687,64	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	1.562,95
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	46,88	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20
0097	INSALUBRIDADE	106	0,00	27.081,12	0614	ART. 480	1	0,00	1.813,63
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.700,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	90,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	30	0,00	1.564,04	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	21	0,00	12.247,63
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	192,68	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	4	0,00	4.585,28
0215	ATESTADO MEDICO	15	51,00	5.361,74	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	2.355,01
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	2	0,00	167,21	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	430,83
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	4.289,12	14.120,93	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	717,58
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	104,58
0454	SALDO DE SALARIO	4	60,00	7.733,85	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	344,42
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.331,36	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	69,13
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	19	519,37	11.948,39					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	20	278,14	8.717,21					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	597,08					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	381,19					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	26,48					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.157,99					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	2.555,35					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	264,76					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	488,75					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	821,04					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	483,21					
0888	INDENIZACAO/CCT	2	0,00	608,44					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	315,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0,00	346,20					
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	956,70					
1082	PLANTAO EXTRA	2	74,43	2.410,62					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	4	46,00	3.190,00					
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	3	44,00	800,27					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.355,54					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	872,67 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.043,46 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0,00	284,61 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0,00	2.066,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	6.357,42 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	16	231,00	26.440,73 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	6,91 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	16	231,00	8.813,56 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	62,56 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0,00	35.679,60 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.903,42 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	443,08 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	75,00	1.562,95 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	16	150,00	2.821,04 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16	150,00	2.821,04 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE T	11	0,00	2.165,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	14,00	5.255,39 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.473,96 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0,00	301.243,74 B					
9011	RATEIO	109	0,00	10.900,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	8	0,00	42.558,17 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	5.996,98 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	586,89 B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	21	0,00	75.419,80 B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	4	0,00	3.016,91 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0,00	928,72 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	4.369,01 B					
B001	SEGURO DE VIDA	109	0,00	1.232,79 B					
B478	VALOR A DEDUIZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	6	0,00	3.643,20 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.022,20 B					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	956,70 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	3	0,00	661,20 B					
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	27,79 B					
FGTS Rescisório eSocial	872,68 Descontos			145.787,58 Líquido			301.243,74		
FGTS 13º Rescisório eSocial	284,61 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			372.814,29		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	27,79 INSS SAT			4.364,52 Base IRRF 13º			5.700,08		
Base FGTS Resc. eSocial	10.908,53 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			68.998,90		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	3.557,73 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.364,52 Base IRRF PIR			0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	347,41 INSS SAT Ajustado			4.364,52 Base Sal. Fam.			398.256,69		
FGTS eSocial	33.509,28 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.364,52 Num. Depend. IRRF			27,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	62,56 INSS Segurado			40.847,14 Fórmula 1			0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			5.086,34 INSS DEDUÇÃO			5.821,15		
Base FGTS eSocial	419.844,18 Base INSS - GPS			430.752,71 INSS COMPENSAÇÃO			0,00		

Página: 1

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024



VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0045-49

VIVA RIO

VIVA RIO

Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2502.138

Emissão: 30/10/2025 16:45:58

Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	782,12	Base INSS 13º - GPS		5.700,08					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF FLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGIS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGIS 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	447.031,32								
Base INSS - Envelope	430.752,71								
Base INSS 13º - Envelope	5.700,08								
FGTS Dep.	34.381,97								
FGTS 13º Dep.	347,19								
FGTS Dep. (SEFIP)	33.509,28								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	62,56								
FGTS Rescisão (SEFIP)	6,92								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	62,57								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	430.752,71								
Base FGTS 13º	4.339,85								
Base FGTS (SEFIP)	419.844,18								
Base FGTS 13º (SEFIP)	782,12								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.304,10								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	419.757,73								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	10.994,98								
Base FGTS 13º Demitidos	4.339,85								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	86,45								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	782,12								

Ativos	95	Demitidos	4	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	114	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

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

		VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2502.138	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissão: 30/10/2025 16:45:58	
00.343.941/0045-49		Comp: 10/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seqão: ??????????????????	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]		
Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	DHMOFPQST
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

5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	SECAO	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXI	VALOR_RATE
JANE MARIA FERNANDES	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	12	322,8
JOSY RODRIGUES CARDOSO	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	7	188,3
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	14	376,6

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	SECAO	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXI	VALOR_RATE
FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	19	511,1
JEFFSON FERREIRA GOMES	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	19	511,1

5.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	SECAO	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXI	VALOR_RATE
HELDENY ARAUJO FIRMINO	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	2	53,8
PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	19	511,1

5.3 VALE TRANSPORTE

5.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	12	R\$ 5,95	R\$ 71,40	UPA VILA VELHA
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40	UPA VILA VELHA
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	UPA VILA VELHA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40	UPA VILA VELHA
					R\$ 630,70	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	UPA VILA VELHA
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA VILA VELHA
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA VILA VELHA
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	UPA VILA VELHA
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA VILA VELHA
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA VILA VELHA
JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	URBANO	120	R\$ 4,50	R\$ 540,00	UPA VILA VELHA
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA VILA VELHA
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA VILA VELHA
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	UPA VILA VELHA
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA VILA VELHA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA VILA VELHA
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00	UPA VILA VELHA
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	UPA VILA VELHA
TOTAL =					R\$ 1.917,00	

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

5.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid.	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 322,50	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid.	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA CRISTO REDENTOR
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	38	R\$ 4,50	R\$ 171,00	UPA CRISTO REDENTOR
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00	UPA CRISTO REDENTOR
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA CRISTO REDENTOR
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	URBANO	54	R\$ 4,50	R\$ 243,00	UPA CRISTO REDENTOR
ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	38	R\$ 4,50	R\$ 171,00	UPA CRISTO REDENTOR
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 1.170,00	

5.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid.	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	UPA BOM JARDIM
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	ENFERMEIRO	METROPOLITANO	30	R\$ 12,45	R\$ 373,50	UPA BOM JARDIM
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Técnico de Enfermagem	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	UPA BOM JARDIM
					R\$ 696,00	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid.	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	58	R\$ 4,50	R\$ 261,00	UPA BOM JARDIM
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	URBANO	18	R\$ 4,50	R\$ 81,00	UPA BOM JARDIM
GRAZIELY FARIAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	58	R\$ 4,50	R\$ 261,00	UPA BOM JARDIM
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	29	R\$ 4,50	R\$ 130,50	UPA BOM JARDIM
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
					R\$ 1.948,50	

5.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FGTS	FGTS13	TOTAL FG
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	413,96	-	413,96
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	451,03	-	451,03
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	272,87	-	272,87
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	191,65	-	191,65
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	268,68	-	268,68
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	229,31	-	229,31
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	263,20	-	263,20
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	240,25	-	240,25
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	241,36	-	241,36
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	493,16	-	493,16
UPA VILHA VELHA	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	11,17	26,92	38,09
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	205,27	-	205,27
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	208,89	-	208,89
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	405,66	-	405,66
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	419,48	-	419,48
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	268,68	-	268,68
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	631,53	-	631,53
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	24,48	-	24,48
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	173,29	-	173,29
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	195,37	-	195,37
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	331,13	-	331,13
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	260,23	-	260,23
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	453,33	-	453,33
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	128,74	-	128,74
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	412,11	-	412,11
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	237,66	-	237,66
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	242,90	-	242,90
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	243,85	-	243,85
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	358,29	-	358,29
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	250,62	-	250,62
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	65,29	11,45	76,73
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	442,28	-	442,28
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	354,18	-	354,18
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	191,29	-	191,29
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	451,71	-	451,71
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	226,32	-	226,32
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	26,08	-	26,08
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	134,04	-	134,04
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	245,79	-	245,79
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	250,62	-	250,62
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	490,88	-	490,88
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	302,05	-	302,05
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	365,59	-	365,59
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	270,39	-	270,39
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	294,83	-	294,83
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	147,83	-	147,83

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

UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	399,30	-	399,30
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	505,15	-	505,15
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	521,74	-	521,74
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	2171,02	-	2.171,02
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	391,74	-	391,74
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	135,64	-	135,64
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	233,92	-	233,92
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	222,81	-	222,81
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1214,46	-	1.214,46
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	312,28	-	312,28
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	251,57	-	251,57
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	544,28	-	544,28
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	297,07	-	297,07
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	208,38	-	208,38
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	191,65	-	191,65
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	329,53	-	329,53
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	375,26	-	375,26
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	375,26	-	375,26
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	372,50	-	372,50
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	246,27	-	246,27
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	293,41	-	293,41
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	293,36	-	293,36
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	275,58	-	275,58
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	148,57	-	148,57
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	246,27	-	246,27
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	250,62	-	250,62
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	270,03	-	270,03
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	328,51	-	328,51
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	270,94	-	270,94
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	241,58	-	241,58
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	235,77	-	235,77
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	298,33	-	298,33
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	431,95	-	431,95
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	394,61	-	394,61
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	186,19	-	186,19
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	368,44	-	368,44
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	229,00	-	229,00
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	404,05	-	404,05
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	452,73	-	452,73
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	505,02	-	505,02
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	368,47	-	368,47
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	349,11	-	349,11
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	335,19	-	335,19
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	385,10	-	385,10
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	269,00	-	269,00
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	244,95	-	244,95
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	141,68	-	141,68
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	309,01	-	309,01
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	344,42	-	344,42

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

UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	318,37	-	318,37
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	211,15	-	211,15
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	392,02	-	392,02
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	367,02	-	367,02
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	246,94	-	246,94
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	320,25	-	320,25
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	369,71	-	369,71
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	343,26	-	343,26
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	28,81	-	28,81
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	351,23	-	351,23
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	437,32	-	437,32
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	257,33	-	257,33
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	241,58	-	241,58
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	278,60	-	278,60
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	190,34	-	190,34
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	128,46	-	128,46
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	249,69	-	249,69
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	409,41	-	409,41
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	394,56	-	394,56
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	295,48	-	295,48
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	309,05	-	309,05
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	227,00	-	227,00
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	262,84	-	262,84
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	215,66	-	215,66
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	292,62	-	292,62
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	338,04	-	338,04
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	225,25	-	225,25
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	4,52	6,62	11,14
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	287,82	-	287,82
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	147,86	-	147,86
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	294,53	-	294,53
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	364,90	-	364,90
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	416,72	-	416,72
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	248,12	-	248,12
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA	1214,46	-	1.214,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	140,22	-	140,22
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	301,67	-	301,67
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SI	393,54	-	393,54
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	581,59	-	581,59
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	268,09	-	268,09
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	505,88	-	505,88
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	456,28	-	456,28
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	184,00	-	184,00
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	241,54	-	241,54

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

UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	174,69	-	174,69
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	204,77	-	204,77
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	334,50	-	334,50
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	400,14	-	400,14
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	387,10	-	387,10
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	289,32	-	289,32
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	386,92	-	386,92
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	257,40	-	257,40
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	316,58	-	316,58
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	342,01	-	342,01
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	378,06	-	378,06
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	195,25	-	195,25
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	240,97	-	240,97
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	260,43	-	260,43
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	250,07	-	250,07
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	261,09	-	261,09
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	324,57	-	324,57
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	445,44	-	445,44
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	394,63	-	394,63
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	188,67	-	188,67
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	303,09	-	303,09
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	26,08	-	26,08
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	668,83	-	668,83
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	240,00	-	240,00
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	556,63	-	556,63
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	337,82	-	337,82
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	446,99	-	446,99
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	400,92	-	400,92
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	240,23	-	240,23
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	375,87	-	375,87
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	337,96	-	337,96
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	438,83	-	438,83
UPA CRISTO REDENTOR	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	156,99	-	156,99
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	394,52	-	394,52
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	356,67	-	356,67
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	285,36	-	285,36
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	298,90	-	298,90
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	98,65	-	98,65
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	272,87	-	272,87
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	819,48	-	819,48
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	208,56	-	208,56
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	142,70	-	142,70
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	416,72	-	416,72
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	270,47	-	270,47
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	241,56	-	241,56
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	371,12	-	371,12
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	291,36	-	291,36

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

UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	370,34	-	370,34
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA	3364,03	-	3.364,03
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	444,89	-	444,89
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	334,18	-	334,18
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	400,14	-	400,14
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	371,12	-	371,12
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	306,61	-	306,61
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	272,41	-	272,41
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	192,96	-	192,96
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	241,23	-	241,23
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	267,07	-	267,07
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	224,74	-	224,74
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	408,43	-	408,43
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	185,08	-	185,08
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	208,38	-	208,38
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	267,07	-	267,07
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	388,14	-	388,14
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	183,77	-	183,77
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	323,93	-	323,93
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	263,20	-	263,20
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	319,79	-	319,79
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	132,20	-	132,20
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	387,10	-	387,10
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	26,08	-	26,08
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	473,37	-	473,37
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	177,53	-	177,53
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	379,41	-	379,41
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	221,74	-	221,74
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	241,46	-	241,46
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	191,65	-	191,65
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	373,88	-	373,88
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	410,50	-	410,50
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	167,40	-	167,40
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	161,28	-	161,28
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	296,20	-	296,20
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	298,01	-	298,01
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	25,33	-	25,33
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	280,09	-	280,09
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	225,42	-	225,42
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	219,01	-	219,01

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

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	222,25	-	222,25
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	495,77	-	495,77
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	265,13	-	265,13
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	150,68	-	150,68
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	238,53	-	238,53
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	236,10	-	236,10
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	241,27	-	241,27
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	240,78	-	240,78
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	293,90	-	293,90
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	261,26	-	261,26
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	371,12	-	371,12
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	171,48	-	171,48
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	478,65	-	478,65
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	366,28	-	366,28
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	400,14	-	400,14
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	225,79	-	225,79
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	413,96	-	413,96
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	195,05	-	195,05
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	354,94	-	354,94
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	459,83	-	459,83
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	239,42	-	239,42
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	360,96	-	360,96
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	139,08	-	139,08
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	120,37	-	120,37
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	339,63	-	339,63
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	243,85	-	243,85
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	435,66	-	435,66
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	343,74	-	343,74
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	269,00	-	269,00
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	394,61	-	394,61
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	303,11	-	303,11
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	224,82	-	224,82
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	294,48	-	294,48
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	272,87	-	272,87
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	337,96	-	337,96
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	158,05	-	158,05
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	234,63	-	234,63
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	384,28	-	384,28
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	273,38	-	273,38
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	489,85	-	489,85
UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	1052,53	-	1.052,53

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

UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	249,01	-	249,01
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	862,28	-	862,28
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	151,67	-	151,67
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	209,66	-	209,66
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	391,16	-	391,16
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	309,31	-	309,31
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	171,96	-	171,96

5.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	R\$ 259,19
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	R\$ 534,01
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	R\$ 598,89
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	R\$ 302,71
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	R\$ 192,83
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	R\$ 296,91
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	R\$ 296,43
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	R\$ 237,37
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	R\$ 233,79
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	R\$ 288,21
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	R\$ 253,78
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	R\$ 255,44
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	R\$ 672,63
UPA VILHA VELHA	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	R\$ 35,70
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	R\$ 208,15
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	R\$ 212,23
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	R\$ 519,50
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	R\$ 543,68
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	R\$ 296,43
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	R\$ 914,76
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	R\$ 22,95
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	R\$ 172,19
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	R\$ 197,02
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	R\$ 390,11
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	-R\$ 2.969,21
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	R\$ 602,91
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	R\$ 122,06
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	R\$ 256,29
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	R\$ 530,78
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	R\$ 249,90
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	R\$ 257,76
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	R\$ 259,19
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	R\$ 436,60
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	R\$ 269,34
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	R\$ -
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	R\$ 35,99

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	R\$ 583,58
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	R\$ 429,41
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	R\$ 192,43
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	R\$ 600,07
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	R\$ 232,88
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	R\$ 97,80
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	R\$ 128,03
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	R\$ 262,09
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	R\$ 269,34
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	R\$ 668,62
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	R\$ 346,48
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	R\$ 449,37
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	R\$ 299,00
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	R\$ 335,65
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	R\$ 143,54
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	R\$ 396,46
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 296,91
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	R\$ 693,60
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	R\$ 722,63
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	R\$ 495,13
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	R\$ 256,29
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	R\$ 129,82
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	R\$ 244,29
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	R\$ 227,89
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	R\$ 361,83
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	R\$ 217,14
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	R\$ 270,76
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	R\$ 762,08
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	R\$ 339,02
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 211,66
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	R\$ 192,83
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	R\$ 387,71
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	R\$ 256,29
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	R\$ 466,30
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	R\$ 466,30
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	R\$ 461,46
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	R\$ 262,81
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	R\$ 333,52
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	R\$ 333,44
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 306,77
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	R\$ 256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	R\$ 144,37
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 262,81
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	R\$ 269,34
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	R\$ 298,45
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	R\$ 386,17
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	R\$ 299,81
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	R\$ 255,77

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

UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 247,07
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	R\$ 340,91
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	R\$ 565,49
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	R\$ 296,91
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	R\$ 500,15
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	R\$ 186,70
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	R\$ 454,36
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	R\$ 236,90
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 516,68
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	R\$ 951,62
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	R\$ 601,87
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	R\$ 693,38
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	R\$ 454,41
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	R\$ 420,54
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	R\$ 396,19
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	R\$ 483,52
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	R\$ 296,91
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	-R\$ 955,07
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	R\$ 136,62
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	R\$ 356,92
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	R\$ 412,32
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	R\$ 370,97
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	R\$ 214,77
UPA VILHA VELHA	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	R\$ 179,91
UPA VILHA VELHA	ANA ANGELICA NASCIMENTO SEGUNDO	R\$ 328,70
UPA VILHA VELHA	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 294,84
UPA VILHA VELHA	ANA KELLY LIRA DE PAULA	R\$ 53,83
UPA VILHA VELHA	ANTONIO DE PADUA ANDRE DE SOUZA	R\$ 169,67
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	R\$ 611,21
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	R\$ 134,57
UPA VILHA VELHA	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	R\$ 446,96
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	R\$ 152,30
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	R\$ 179,91
UPA VILHA VELHA	GEYCILENE SOUSA DOS REIS	R\$ 182,76
UPA VILHA VELHA	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	R\$ 112,42
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	R\$ 70,68
UPA VILHA VELHA	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	R\$ 328,71
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	R\$ 281,75
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	R\$ 422,62
UPA VILHA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	R\$ 864,99
UPA VILHA VELHA	LETICIA FERREIRA MORAIS	R\$ 122,24
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE LIMA SANTOS	R\$ 46,96
UPA VILHA VELHA	MARIA GLEIDE DO NASCIMENTO	R\$ 210,60
UPA VILHA VELHA	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	R\$ 42,12
UPA VILHA VELHA	MARIA SALES PEDROZA	R\$ 294,84
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GUILHERME OLIVEIRA	R\$ 258,30
UPA VILHA VELHA	PATRICK KILDARE DE MENEZES OLIVEIRA	R\$ 67,48
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	R\$ 26,91
UPA VILHA VELHA	THALYS DA SILVA SOUZA	R\$ 46,96
UPA VILHA VELHA	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	R\$ 57,67
UPA VILHA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	R\$ 57,67
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 210,60
UPA VILHA VELHA	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	R\$ 129,15
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	R\$ 281,75

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

UPA VILHA VELHA	ANA KELLY LIRA DE PAULA	R\$ 26,91
UPA VILHA VELHA	ANTONIA SAMYLLA DE OLIVEIRA RIBEIRO	R\$ 93,92
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	R\$ 733,45
UPA VILHA VELHA	CRISTIANY AZEVEDO MARTINS	R\$ 364,52
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	R\$ 132,09
UPA VILHA VELHA	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	R\$ 276,91
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	R\$ 182,76
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	R\$ 774,91
UPA VILHA VELHA	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	R\$ 180,51
UPA VILHA VELHA	JOSE GEISON GOMES DA SILVA	R\$ 25,33
UPA VILHA VELHA	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	R\$ 129,73
UPA VILHA VELHA	JOSE WERBSON TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 25,93
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	R\$ 328,71
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	R\$ 375,66
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	R\$ 67,48
UPA VILHA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	R\$ 230,66
UPA VILHA VELHA	LETICIA FERREIRA MORAIS	R\$ 258,30
UPA VILHA VELHA	MIRELA TEIXEIRA DE ARAUJO COUTO	R\$ 210,60
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	R\$ 26,91
UPA VILHA VELHA	VINICIUS MAIRON COELHO GARCIA	R\$ 212,08
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 131,20
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	R\$ -
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	R\$ -
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	R\$ 495,63
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	R\$ 451,87
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	R\$ 263,82
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	R\$ 373,78
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	R\$ 456,58
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	R\$ 170,68
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	R\$ 410,30
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	R\$ 27,01
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	R\$ 424,23
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	R\$ 574,90
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	-R\$ 2.937,32
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	R\$ 255,77
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	R\$ 311,30
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	R\$ 191,36
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	R\$ 121,75
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 267,94
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	R\$ 526,05
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	R\$ 500,07
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	R\$ 336,63
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	R\$ 356,99
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	R\$ 233,91
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	R\$ 299,81
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	R\$ 287,66
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 219,85
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	R\$ 332,34
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	R\$ 401,16
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	R\$ 231,28
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 43,12
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	R\$ 561,68

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

UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	R\$ 325,14
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 78,58
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	R\$ 335,20
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	R\$ 448,16
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	R\$ 299,81
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	R\$ 538,85
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 265,59
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	R\$ 134,98
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	R\$ 345,91
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 498,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	R\$ 827,37
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	R\$ 296,91
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	R\$ 295,54
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	R\$ 694,88
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	R\$ 608,08
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	R\$ 184,23
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	R\$ 255,71
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	R\$ 173,75
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	R\$ 207,60
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	R\$ 395,16
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	R\$ 509,83
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	R\$ 487,01
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	R\$ 327,38
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	R\$ 486,70
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	R\$ 279,50
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	R\$ 368,27
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	R\$ 408,11
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	R\$ 471,19
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	R\$ 196,89
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 254,86
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	R\$ 461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	R\$ 284,06
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	R\$ 268,52
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	R\$ 285,04
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	R\$ 380,26
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	R\$ 589,10
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	R\$ 500,19
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	R\$ 189,48
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	R\$ 348,04
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	R\$ 97,80
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	R\$ 253,41
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	R\$ 783,69
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	R\$ 400,77
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 591,82
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	R\$ 511,19
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	R\$ 253,75
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	R\$ 467,36
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	R\$ 401,01

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

UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	R\$ 577,54
UPA CRISTO REDENTOR	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 153,85
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	R\$ 500,00
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	R\$ 433,77
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	R\$ 321,45
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	R\$ 341,76
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	R\$ 92,48
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	R\$ 302,71
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	R\$ 951,62
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	R\$ 211,86
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	R\$ 72,77
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	R\$ 538,85
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	R\$ 256,29
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	R\$ 299,12
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 255,74
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	R\$ 459,05
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	R\$ 170,68
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	R\$ 330,44
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	R\$ 457,69
UPA CRISTO REDENTOR	ANA ALANA COSTA CABRAL	R\$ 182,76
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	R\$ 452,03
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	R\$ 968,64
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	R\$ 417,78
UPA CRISTO REDENTOR	EDILENES AIRES DAMASCENO	R\$ 42,12
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR ABREU	R\$ 64,58
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	R\$ 309,35
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	R\$ 1.005,58
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	R\$ 877,29
UPA CRISTO REDENTOR	HUGO BRENO DA SILVA AMANCIO	R\$ 167,31
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	R\$ 46,96
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 328,71
UPA CRISTO REDENTOR	JHEMILLY DUARTE SOUZA	R\$ 115,33
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	R\$ 117,82
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	R\$ 294,84
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	R\$ 485,29
UPA CRISTO REDENTOR	LORENSAMA RIBEIRO VICENTE	R\$ 465,39
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS BARBOSA DE AGUIAR ANDRADE	R\$ 47,13
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	R\$ 168,22
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	R\$ 21,92
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	R\$ 42,12
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	R\$ 199,17
UPA CRISTO REDENTOR	SABRINA DA SILVA PEREIRA	R\$ 230,66
UPA CRISTO REDENTOR	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	R\$ 258,30
UPA CRISTO REDENTOR	VICTOR LUCAS COSTA OLIVEIRA	R\$ 381,41
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	R\$ 42,12
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	R\$ 516,67
UPA CRISTO REDENTOR	ANA KAROLINE FERREIRA BARBOSA	R\$ 57,67
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	R\$ 200,40
UPA CRISTO REDENTOR	DAGILA GONCALVES SARAIVA	R\$ 24,43
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	R\$ 131,21
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	R\$ 383,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	R\$ 288,72
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	GLERISON NUNES DA SILVA	R\$ 23,57

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

UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	R\$ 46,96
UPA CRISTO REDENTOR	JHEMILLY DUARTE SOUZA	R\$ 173,02
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	R\$ 238,03
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	R\$ 294,84
UPA CRISTO REDENTOR	JOZIVANIA SOUSA BESSA	R\$ 93,94
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	R\$ 74,43
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA IUME PAULINO KADOOKA	R\$ 240,77
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ALMEIDA DE SOUSA	R\$ 414,72
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS DE SOUSA LIMA	R\$ 94,27
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	R\$ 279,48
UPA CRISTO REDENTOR	MICHELE DIMAS DE FARIAS AGUIAR	R\$ 187,87
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	R\$ 240,77
UPA CRISTO REDENTOR	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	R\$ 140,90
UPA CRISTO REDENTOR	SAMIA LIMA DA SILVA	R\$ 46,97
UPA CRISTO REDENTOR	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	R\$ 74,43
UPA CRISTO REDENTOR	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	R\$ 64,58
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	R\$ -
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	R\$ -
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	R\$ 588,14
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	R\$ 394,68
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	R\$ 509,83
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	R\$ 459,05
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	R\$ 353,32
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	R\$ 302,02
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	R\$ 194,31
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	R\$ 255,26
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	R\$ 294,01
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	R\$ 230,52
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	R\$ 302,71
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	R\$ 524,34
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	R\$ 185,45
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	R\$ 211,66
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	R\$ 294,01
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	R\$ 488,83
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	R\$ 183,97
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	R\$ 437,72
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	R\$ 379,30
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	R\$ 288,21
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	R\$ 373,09
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	R\$ 195,31
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	R\$ 60,96
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	R\$ 170,68
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	R\$ 487,01
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	R\$ 97,80
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	R\$ 637,99
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	R\$ 176,96
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 473,56

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

UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 226,69
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	R\$ 255,59
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	R\$ 192,83
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	R\$ 463,88
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	R\$ 527,97
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	R\$ 165,56
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	R\$ 158,67
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	R\$ 337,71
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	R\$ 302,71
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 340,43
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	R\$ 94,99
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	R\$ 313,55
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	R\$ 231,54
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	R\$ 223,61
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	R\$ 505,16
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	R\$ 227,26
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	R\$ 677,19
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 291,11
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	R\$ 146,75
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	R\$ 251,20
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	R\$ 247,55
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	R\$ 255,31
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	R\$ 254,57
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	R\$ 334,26
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	R\$ 285,30
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	R\$ 459,05
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	R\$ 170,15
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	R\$ 647,22
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	R\$ 299,81
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	R\$ 450,58
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	R\$ 509,83
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	R\$ 232,09
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	R\$ 534,01
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	R\$ 196,67
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	R\$ 430,73
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	R\$ 614,29
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	R\$ 252,54
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	R\$ 195,31
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	R\$ 302,71
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	R\$ 441,27
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	R\$ 68,69
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	R\$ 112,85
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	R\$ 403,93
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	R\$ 259,19
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	R\$ 571,99
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	R\$ 411,12

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

UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	R\$ 296,91
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	R\$ 461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	R\$ 170,68
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	R\$ 500,15
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	R\$ 348,07
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	R\$ 230,64
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 335,12
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	R\$ 302,71
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	R\$ 401,01
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	R\$ 396,19
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	R\$ 155,03
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	R\$ 245,36
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 482,08
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-R\$ 3.113,78
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	R\$ 164,66
UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	R\$ 266,92
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	R\$ 951,62
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	R\$ 147,86
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	R\$ 256,29
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	R\$ 170,68
UPA BOM JARDIM	TAYNARA MARIA RAMOS DA SILVA	R\$ 88,15
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	R\$ 213,10
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	R\$ 494,11
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	R\$ 357,37
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	R\$ 170,68
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	R\$ 341,72
UPA BOM JARDIM	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	R\$ 204,65
UPA BOM JARDIM	CARLIANE BORGES BRAZ	R\$ 234,79
UPA BOM JARDIM	CREUZA VITORIA NOBRE DE AGUIAR	R\$ 57,67
UPA BOM JARDIM	EDNA MOTA LOIOLA	R\$ 74,43
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	R\$ 258,30
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	R\$ 129,15
UPA BOM JARDIM	JAMILY MORAIS ESTEVAM	R\$ 182,76
UPA BOM JARDIM	JHEMILLY DUARTE SOUZA	R\$ 115,33
UPA BOM JARDIM	LUCIMAR CAMELO SOUZA	R\$ 57,67
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	R\$ 299,68
UPA BOM JARDIM	MARIANA LUIZA SALES RODRIGUES ABREU	R\$ 237,57
UPA BOM JARDIM	PAULIANE BRAGA BARBOZA	R\$ 23,54
UPA BOM JARDIM	RAMON SOUSA SOARES	R\$ 129,63
UPA BOM JARDIM	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	R\$ 387,46
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	R\$ 281,75
UPA BOM JARDIM	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	R\$ 193,73
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	R\$ 468,16
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	R\$ 93,92
UPA BOM JARDIM	CARLIANE BORGES BRAZ	R\$ 187,83
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	R\$ 328,71
UPA BOM JARDIM	CLAUDIO MARCELO DE SOUZA BRAGA	R\$ 141,38
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	R\$ 258,30
UPA BOM JARDIM	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	R\$ 42,12
UPA BOM JARDIM	GEYCILENE SOUSA DOS REIS	R\$ 162,89

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

UPA BOM JARDIM	JAMILY MORAIS ESTEVAM	R\$ 195,49
UPA BOM JARDIM	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 379,08
UPA BOM JARDIM	JEANE SOUSA DE CASTRO	R\$ 173,00
UPA BOM JARDIM	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 217,68
UPA BOM JARDIM	JULIANA REINALDO BEZERRA	R\$ 754,44
UPA BOM JARDIM	LINDAMIR FRANCISCO DA SILVA	R\$ 57,67
UPA BOM JARDIM	LUCIMAR CAMELO SOUZA	R\$ 115,33
UPA BOM JARDIM	MARIA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO	R\$ 57,67
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	R\$ 136,04
UPA BOM JARDIM	MARIANA LUIZA SALES RODRIGUES ABREU	R\$ 57,67
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	R\$ 67,48
UPA BOM JARDIM	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 179,91
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	R\$ 922,66
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	R\$ 375,66
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	R\$ 406,83
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	R\$ -

5.6 IRPF

DESC UNID PAGTO	NOME	FUNÇÃO
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZ	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
UPA VILA VELHA	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
UPA VILA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro

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

UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico RT
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
UPA VILA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem

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

UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONÇA	Coordenador Medico
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social

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

UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONÇA	Coordenador Medico
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	Enfermeiro da Educação Permanente
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I
UPA BOM JARDIM	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JULIANA REINALDO BEZERRA	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro

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

UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	REBECA MOURA DA SILVA	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	Enfermeiro da Qualidade
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	WYLLIAN LOPES SANTIAGO	Farmaceutico

5.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	30,5
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	51,8
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	56,4
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	34,1
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	24
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	33,6
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENDES	33,6
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,7
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	30,4
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	32,9
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	30
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	30,2
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	61,7
UPA VILHA VELHA	ANTONIO ORCINI DA COSTA JUNIOR	4,76

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

UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	25,7
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	26,1
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	50,7
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	52,4
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	33,6
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	78,9
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	3,06
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	21,7
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	24,4
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	41,4
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	32,5
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	56,7
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	16,1
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	30,2
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	51,5
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	29,7
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	30,4
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	30,5
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	44,8
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,3
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	13,5
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	55,3
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	44,3
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	23,9
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	56,5
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	28,3
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	13
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAM	16,8
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	30,7
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	31,3
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	61,4

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

UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	0
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	0
UPA VILHA VELHA	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	0
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	0
UPA VILHA VELHA	GEYCILENE SOUSA DOS REIS	0
UPA VILHA VELHA	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	0
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	0
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	0
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	0
UPA VILHA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	LETICIA FERREIRA MORAIS	0
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE LIMA SANTOS	0
UPA VILHA VELHA	MARIA GLEIDE DO NASCIMENTO	0
UPA VILHA VELHA	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	0
UPA VILHA VELHA	MARIA SALES PEDROZA	0
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GUILHERME OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	PATRICK KILDARE DE MENEZES OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	0
UPA VILHA VELHA	THALYS DA SILVA SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	0
UPA VILHA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	0
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	ALESSANDRA CORDEIRO MOREIRA	0
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	0
UPA VILHA VELHA	ANA KELLY LIRA DE PAULA	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIA SAMYLLA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	0
UPA VILHA VELHA	CRISTIANY AZEVEDO MARTINS	0
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	0
UPA VILHA VELHA	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	0
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	0
UPA VILHA VELHA	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	0
UPA VILHA VELHA	JOSE GEISON GOMES DA SILVA	0
UPA VILHA VELHA	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	0
UPA VILHA VELHA	JOSE WERBSON TEIXEIRA DA SILVA	0

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

UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	0
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	0
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	0
UPA VILHA VELHA	LANA SIBELY BRAGA DE SOUZA	0
UPA VILHA VELHA	LETICIA FERREIRA MORAIS	0
UPA VILHA VELHA	MIRELA TEIXEIRA DE ARAUJO COUTO	0
UPA VILHA VELHA	PAULIANE BRAGA BARBOZA	0
UPA VILHA VELHA	VINICIUS MAIRON COELHO GARCIA	0
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	0
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	0
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	0
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	49
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRAD	45,9
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	30,9
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	40
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	46,2
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	42,9
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	3,6
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	43,9
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	54,7
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	32,2
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	34,8
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	23,8
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILH	16,1
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	31,2
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	51,2
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	49,3
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	36,9
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	38,6
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	28,4

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

UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	33,9
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	32,9
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	27
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	36,6
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	42,3
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	28,2
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	6,04
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	63,8
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	36
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	18,5
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	36,8
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	45,6
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	33,9
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MO	52,1
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	31
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MEI	152
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	17,5
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	37,7
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIN	49,2
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	72,7
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	33,6
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	33,5
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	63,2
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	57
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	23
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	21,8
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,6
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	46,6
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	41,8
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	50
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	48,4
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	36,2

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

UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	48,4
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	32,2
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	39,6
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	42,8
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	47,3
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	24,4
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	30,1
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,6
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	32,6
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	31,3
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	32,6
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	40,6
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	55,7
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	49,3
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	23,6
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	37,9
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	13
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,6
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	69,6
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	42,2
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	55,9
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	50,1
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	30
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	47
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	42,3
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	54,9
UPA CRISTO REDENTOR	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	19,6
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	49,3
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	44,6
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	35,7
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	37,4

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

UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	12,3
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	34,1
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	26,1
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	17,8
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	52,1
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	33,8
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	30,2
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	46,4
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	36,4
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	46,3
UPA CRISTO REDENTOR	ANA ALANA COSTA CABRAL	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	0
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	EDILENES AIRES DAMASCENO	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR A	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO L	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	HUGO BRENO DA SILVA AMANCIO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JHEMILLY DUARTE SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	LORENSAMA RIBEIRO VICENTE	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS BARBOSA DE AGUIAR ANDRADE	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	0
UPA CRISTO REDENTOR	SABRINA DA SILVA PEREIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	VICTOR LUCAS COSTA OLIVEIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA KAROLINE FERREIRA BARBOSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	DAGILA GONCALVES SARAIVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO L	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	0
UPA CRISTO REDENTOR	GLERISON NUNES DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JHEMILLY DUARTE SOUZA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOZIVANIA SOUSA BESSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA REINALDO BEZERRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA IUME PAULINO KADOOKA	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ALMEIDA DE SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS DE SOUSA LIMA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	MICHELE DIMAS DE FARIAS AGUIAR	0
UPA CRISTO REDENTOR	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	0
UPA CRISTO REDENTOR	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	SAMIA LIMA DA SILVA	0
UPA CRISTO REDENTOR	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	0
UPA CRISTO REDENTOR	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	0
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	0
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MEI	421
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	30,2
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	55,6
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	33,9

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

UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	41,8
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	50
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	46,4
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	38,3
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	34,1
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	24,1
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,2
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,4
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	28,1
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	33,9
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	34,1
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	51,1
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	23,1
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,2
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	30,2
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	30,2
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	26,1
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	33,4
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	30,2
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	48,5
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	23
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	44,9
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	40,5
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	32,9
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	40
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	24,2
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	16,5
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	21,5
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	48,4
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	30,2
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	13
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,2
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	22,2
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	47,4
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	27,7
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	30,2

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

UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	24
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	46,7
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	51,3
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	20,9
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	20,2
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	37
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	34,1
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	37,3
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	12,7
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	35
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,2
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	27,4
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	49,7
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	104
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	27,8
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	62
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	33,9
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	33,1
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	18,8
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	41,9
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	29,8
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	29,5
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	30,2
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	30,1
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,2
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	36,7
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	32,7
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	46,4
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	21,4
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	59,8
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	33,9
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	45,8
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	50
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	30,2

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

UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	28,2
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	41,9
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	51,8
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	24,4
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	44,4
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	57,5
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	29,9
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,2
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	34,1
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	45,1
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	17,4
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	15,1
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	41,9
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	42,5
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	30,5
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	54,5
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	43
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	33,6
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,6
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	21,5
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	49,3
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	37,9
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	28,1
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	36,8
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	34,1
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	42,3
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	41,9
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	19,8
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	29,3
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	48
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	34,2
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	61,2
UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	132
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	31,1

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

UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,2
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	108
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	19
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	30,2
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	21,5
UPA BOM JARDIM	TAYNARA MARIA RAMOS DA SILVA	11,8
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	26,2
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	48,9
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	38,7
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	21,5
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIO FRANCISCO SOUZA MOURA	0
UPA BOM JARDIM	CARLIANE BORGES BRAZ	0
UPA BOM JARDIM	CREUZA VITORIA NOBRE DE AGUIAR	0
UPA BOM JARDIM	EDNA MOTA LOIOLA	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	0
UPA BOM JARDIM	JAMILY MORAIS ESTEVAM	0
UPA BOM JARDIM	JHEMILLY DUARTE SOUZA	0
UPA BOM JARDIM	LUCIMAR CAMELO SOUZA	0
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	0
UPA BOM JARDIM	MARIANA LUIZA SALES RODRIGUES ABREU	0
UPA BOM JARDIM	PAULIANE BRAGA BARBOZA	0
UPA BOM JARDIM	RAMON SOUSA SOARES	0
UPA BOM JARDIM	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	0
UPA BOM JARDIM	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	0
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	0
UPA BOM JARDIM	CARLIANE BORGES BRAZ	0
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	0
UPA BOM JARDIM	CLAUDIO MARCELO DE SOUZA BRAGA	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	0

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

UPA BOM JARDIM	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	0
UPA BOM JARDIM	GEYCILENE SOUSA DOS REIS	0
UPA BOM JARDIM	JAMILY MORAIS ESTEVAM	0
UPA BOM JARDIM	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	JEANE SOUSA DE CASTRO	0
UPA BOM JARDIM	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	0
UPA BOM JARDIM	JULIANA REINALDO BEZERRA	0
UPA BOM JARDIM	LINDAMIR FRANCISCO DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	LUCIMAR CAMELO SOUZA	0
UPA BOM JARDIM	MARIA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO	0
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	0
UPA BOM JARDIM	MARIANA LUIZA SALES RODRIGUES ABREU	0
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	0
UPA BOM JARDIM	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	0
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	0
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	0
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	0

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL PRO	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 RESCISÃO	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.294,58	274,54	274,54	91,59	27,44	13,84	4,58	6,09	131,78	6,98	55,35	886,74	-	-	-	-	886,74	N0103338	ADERLANI A MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	10.347,93	862,29	862,29	287,67	86,20	43,46	14,38	19,14	413,92	21,94	173,85	2.785,15	-	5.625,01	1.875,01	-	4.714,87	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.142,98	428,56	428,56	142,97	42,84	21,60	7,15	9,51	205,72	10,90	86,40	1.384,23	-	-	-	-	1.384,23	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.279,25	606,58	606,58	202,36	60,64	30,57	10,12	13,47	291,17	15,43	122,29	1.959,21	-	3958,38	1319,46	0	3.318,63	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	-	0	0	0	644,79	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.799,88	316,64	316,64	105,64	31,65	15,96	5,28	7,03	152,00	8,06	63,84	1.022,74	-	0	0	0	1.022,74	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.068,94	255,73	255,73	85,32	25,56	12,89	4,27	5,68	122,76	6,51	51,56	826,01	-	0	0	0	826,01	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.778,47	314,86	314,86	105,04	31,47	15,87	5,25	6,99	151,14	8,01	63,48	1.016,98	-	0	0	0	1.016,98	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.438,78	286,55	286,55	95,60	28,65	14,44	4,78	6,36	137,55	7,29	57,77	925,55	-	0	0	0	925,55	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.459,49	288,28	288,28	96,17	28,82	14,53	4,81	6,40	138,38	7,33	58,12	931,12	-	0	0	0	931,12	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.471,51	372,61	372,61	124,31	37,25	18,78	6,22	8,27	178,86	9,48	75,12	1.203,51	-	0	0	0	1.203,51	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.628,44	219,03	219,03	73,07	21,89	11,04	3,65	4,86	105,14	5,57	44,16	707,44	-	0	0	0	707,44	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARIINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.430,18	119,18	119,18	39,76	11,91	6,01	1,99	2,65	57,21	3,03	24,03	384,93	-	0	0	0	384,93	N0102894	BEATRIZ FONTENELLE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.105,41	425,43	425,43	141,93	42,53	21,44	7,10	9,45	204,22	10,82	85,77	1.374,12	-	0	0	0	1.374,12	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.978,78	581,54	581,54	194,01	58,13	29,31	9,70	12,91	279,15	14,80	117,24	1.878,34	-	0	0	0	1.878,34	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.318,17	276,50	276,50	92,25	27,64	13,94	4,61	6,14	132,73	7,03	55,75	893,09	-	0	0	0	893,09	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.894,13	657,82	657,82	219,46	65,76	33,16	10,97	14,60	315,77	16,74	132,62	2.124,71	-	0	0	0	2.124,71	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 375,39	31,28	31,28	10,44	3,13	1,58	0,52	0,69	15,02	0,80	6,31	101,04	-	0	0	0	101,04	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 898,80	74,90	74,90	24,99	7,49	3,77	1,25	1,66	35,95	1,91	15,10	241,91	-	0	0	0	241,91	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maquieiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.367,82	280,64	280,64	93,63	28,05	14,14	4,68	6,23	134,71	7,14	56,58	906,45	-	0	0	0	906,45	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.252,64	521,03	521,03	173,82	52,08	26,26	8,69	11,57	250,11	13,26	105,04	1.682,90	-	3584,5	1194,84	0	3.096,44	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.164,07	180,33	180,33	60,16	18,03	9,09	3,01	4,00	86,56	4,59	36,36	582,46	-	0	0	0	582,46	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.433,02	119,41	119,41	39,84	11,94	6,02	1,99	2,65	57,32	3,04	24,07	385,70	-	0	0	0	385,70	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.768,75	147,39	147,39	49,17	14,73	7,43	2,46	3,27	70,75	3,75	29,72	476,06	-	0	0	0	476,06	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103431	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.139,96	428,31	428,31	142,89	42,82	21,59	7,14	9,51	205,60	10,90	86,35	1.383,42	-	0	0	0	1.383,42	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES S FARIAS	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.749,63	312,46	312,46	104,24	31,23	15,75	5,21	6,94	149,99	7,95	62,99	1.009,21	-	0	0	0	1.009,21	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.711,15	142,59	142,59	47,57	14,25	7,19	2,38	3,17	68,45	3,63	28,75	460,56	-	0	0	0	460,56	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	Tecnico de Suporte I
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.071,83	339,31	339,31	113,20	33,92	17,10	5,66	7,53	162,87	8,63	68,41	1.095,93	-	0	0	0	1.095,93	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELIS ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.243,35	436,93	436,93	145,77	43,68	22,02	7,29	9,70	209,73	11,12	88,09	1.411,25	-	0	0	0	1.411,25	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.409,07	284,08	284,08	94,77	28,40	14,32	4,74	6,31	136,36	7,23	57,27	917,55	-	0	0	0	917,55	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico

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

10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.374,25	531,17	531,17	177,20	53,10	26,77	8,86	11,79	254,97	13,51	107,09	1.715,63	-	0	0	0	1.715,63	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	Farmaceutico
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 11.700,47	975,00	975,00	325,27	97,46	49,14	16,26	21,65	468,02	24,80	196,57	3.149,18	-	7107,27	2369,09	0	6.327,18	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.617,71	218,13	218,13	72,77	21,81	10,99	3,64	4,84	104,71	5,55	43,98	704,56	-	0	0	0	704,56	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.328,14	360,66	360,66	120,32	36,05	18,18	6,02	8,01	173,13	9,18	72,71	1.164,92	-	0	0	0	1.164,92	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.007,75	250,64	250,64	83,62	25,05	12,63	4,18	5,56	120,31	6,38	50,53	809,54	-	0	0	0	809,54	N0103334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.278,97	106,58	106,58	35,56	10,65	5,37	1,78	2,37	51,16	2,71	21,49	344,23	-	0	0	0	344,23	N0103395	FRANCISCO RENANDA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.013,65	167,80	167,80	55,98	16,77	8,46	2,80	3,73	80,55	4,27	33,83	541,97	-	0	0	0	541,97	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCAN	Maqueiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.322,92	276,90	276,90	92,38	27,68	13,96	4,62	6,15	132,92	7,04	55,83	894,36	-	0	0	0	894,36	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	-	0	0	0	843,21	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.483,80	456,97	456,97	152,45	45,68	23,03	7,62	10,15	219,35	11,63	92,13	1.475,96	-	0	0	0	1.475,96	N0103224	GABRIELA DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.661,85	305,14	305,14	101,80	30,50	15,38	5,09	6,77	146,47	7,76	61,52	985,59	-	0	0	0	985,59	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.510,73	375,88	375,88	125,40	37,57	18,95	6,27	8,34	180,43	9,56	75,78	1.214,06	-	0	0	0	1.214,06	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.777,90	314,81	314,81	105,03	31,47	15,87	5,25	6,99	151,12	8,01	63,47	1.016,82	-	0	0	0	1.016,82	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.612,83	134,40	134,40	44,84	13,43	6,77	2,24	2,98	64,51	3,42	27,10	434,09	-	0	0	0	434,09	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.199,64	349,96	349,96	116,75	34,98	17,64	5,84	7,77	167,99	8,90	70,55	1.130,33	-	2267,25	755,75	0	1.892,67	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.080,72	423,38	423,38	141,24	42,32	21,34	7,06	9,40	203,23	10,77	85,36	1.367,48	-	0	0	0	1.367,48	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.272,77	272,72	272,72	90,98	27,26	13,75	4,55	6,05	130,91	6,94	54,98	880,87	-	0	0	0	880,87	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.915,23	159,60	159,60	53,24	15,95	8,04	2,66	3,54	76,61	4,06	32,18	515,48	-	0	0	0	515,48	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.328,16	194,01	194,01	64,72	19,39	9,78	3,24	4,31	93,13	4,94	39,11	626,62	-	0	0	0	626,62	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.485,42	457,10	457,10	152,49	45,69	23,04	7,62	10,15	219,42	11,63	92,16	1.476,40	-	0	0	0	1.476,40	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmacutico RT
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.130,11	94,17	94,17	31,42	9,41	4,75	1,57	2,09	45,20	2,40	18,99	304,17	-	0	0	0	304,17	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maqueiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 35.382,09	2.948,39	2.948,39	983,62	294,73	148,60	49,18	65,46	1.415,28	75,01	594,42	9.523,09	-	13647,98	4549,32	0	8.674,21	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.892,36	407,68	407,68	136,01	40,75	20,55	6,80	9,05	195,69	10,37	82,19	1.316,78	-	0	0	0	1.316,78	N0103336	JACQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.734,95	311,23	311,23	103,83	31,11	15,69	5,19	6,91	149,40	7,92	62,75	1.005,26	-	0	0	0	1.005,26	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.677,46	139,78	139,78	46,63	13,97	7,05	2,33	3,10	67,10	3,56	28,18	451,49	-	0	0	0	451,49	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.290,21	524,16	524,16	174,87	52,40	26,42	8,74	11,64	251,61	13,34	105,68	1.693,01	-	3501,23	1167,07	0	2.975,29	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 15.180,84	1.265,02	1.265,02	422,03	126,46	63,76	21,10	28,08	607,23	32,18	255,04	4.085,92	-	0	0	0	4.085,92	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico

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

10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.706,75	642,20	642,20	214,25	64,20	32,37	10,71	14,26	308,27	16,34	129,47	2.074,27	-	4249,15	1416,38	0	3.591,26	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.016,03	168,00	168,00	56,05	16,79	8,47	2,80	3,73	80,64	4,27	33,87	542,61	-	0	0	0	542,61	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	-	0	0	0	843,21	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.915,23	159,60	159,60	53,24	15,95	8,04	2,66	3,54	76,61	4,06	32,18	515,48	-	0	0	0	515,48	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.803,60	566,94	566,94	189,14	56,67	28,58	9,46	12,59	272,14	14,42	114,30	1.831,19	-	0	0	0	1.831,19	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.092,39	257,69	257,69	85,97	25,76	12,99	4,30	5,72	123,70	6,56	51,95	832,32	-	0	0	0	832,32	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.115,83	426,30	426,30	142,22	42,61	21,49	7,11	9,46	204,63	10,85	85,95	1.376,93	-	2833,52	944,51	0	2.401,10	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.623,22	218,59	218,59	72,93	21,85	11,02	3,65	4,85	104,93	5,56	44,07	706,04	-	0	0	0	706,04	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.791,19	149,26	149,26	49,80	14,92	7,52	2,49	3,31	71,65	3,80	30,09	482,10	-	0	0	0	482,10	N0102940	UDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.299,50	274,95	274,95	91,73	27,48	13,86	4,59	6,10	131,98	6,99	55,43	888,06	-	0	0	0	888,06	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.725,41	393,77	393,77	131,37	39,36	19,85	6,57	8,74	189,02	10,02	79,39	1.271,84	-	0	0	0	1.271,84	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro

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

10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.016,03	168,00	168,00	56,05	16,79	8,47	2,80	3,73	80,64	4,27	33,87	542,61	-	0	0	0	542,61	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.551,38	295,94	295,94	98,73	29,58	14,92	4,94	6,57	142,06	7,53	59,66	955,85	-	0	0	0	955,85	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.032,19	169,34	169,34	56,49	16,93	8,54	2,82	3,76	81,29	4,31	34,14	546,96	-	0	0	0	546,96	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103244	MARIADO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.096,07	507,99	507,99	169,47	50,78	25,60	8,47	11,28	243,84	12,92	102,41	1.640,76	-	3500,24	1166,75	0	3.026,23	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.333,39	111,11	111,11	37,07	11,11	5,60	1,85	2,47	53,34	2,83	22,40	358,88	-	0	0	0	358,88	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.078,46	256,53	256,53	85,58	25,64	12,93	4,28	5,70	123,14	6,53	51,72	828,57	-	0	0	0	828,57	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.231,72	352,63	352,63	117,64	35,25	17,77	5,88	7,83	169,27	8,97	71,09	1.138,97	-	0	0	0	1.138,97	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.775,47	314,61	314,61	104,96	31,45	15,86	5,25	6,98	151,02	8,00	63,43	1.016,17	-	0	0	0	1.016,17	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.760,08	313,33	313,33	104,53	31,32	15,79	5,23	6,96	150,40	7,97	63,17	1.012,03	-	0	0	0	1.012,03	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.423,75	285,30	285,30	95,18	28,52	14,38	4,76	6,33	136,95	7,26	57,52	921,50	-	0	0	0	921,50	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.467,69	288,96	288,96	96,40	28,89	14,56	4,82	6,42	138,71	7,35	58,26	933,33	-	0	0	0	933,33	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.037,39	169,78	169,78	56,64	16,97	8,56	2,83	3,77	81,50	4,32	34,23	548,36	-	0	0	0	548,36	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.597,75	466,46	466,46	155,62	46,63	23,51	7,78	10,36	223,91	11,87	94,04	1.506,63	-	0	0	0	1.506,63	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.290,05	274,16	274,16	91,46	27,41	13,82	4,57	6,09	131,60	6,97	55,27	885,52	-	0	0	0	885,52	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.311,84	359,31	359,31	119,87	35,92	18,11	5,99	7,98	172,47	9,14	72,44	1.160,53	-	0	0	0	1.160,53	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.662,62	221,88	221,88	74,02	22,18	11,18	3,70	4,93	106,50	5,64	44,73	716,64	-	0	0	0	716,64	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.579,82	381,64	381,64	127,32	38,15	19,24	6,37	8,47	183,19	9,71	76,94	1.232,66	-	0	0	0	1.232,66	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 9.569,23	797,40	797,40	266,02	79,71	40,19	13,30	17,70	382,77	20,29	160,76	2.575,56	-	0	0	9019,73	6.444,17	N0103311	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.586,37	132,19	132,19	44,10	13,21	6,66	2,21	2,93	63,45	3,36	26,65	426,97	-	0	0	0	426,97	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.392,92	199,40	199,40	66,52	19,93	10,05	3,33	4,43	95,72	5,07	40,20	644,05	-	0	0	0	644,05	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 10.103,60	841,93	841,93	280,88	84,16	42,44	14,04	18,69	404,14	21,42	169,74	2.719,38	-	0	0	0	2.719,38	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.397,23	366,42	366,42	122,24	36,63	18,47	6,11	8,13	175,89	9,32	73,87	1.183,51	-	0	0	0	1.183,51	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.552,47	212,70	212,70	70,96	21,26	10,72	3,55	4,72	102,10	5,41	42,88	687,00	-	0	0	0	687,00	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.615,84	384,64	384,64	128,32	38,45	19,39	6,42	8,54	184,63	9,79	77,55	1.242,35	-	0	0	0	1.242,35	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.708,51	142,37	142,37	47,50	14,23	7,18	2,37	3,16	68,34	3,62	28,70	459,85	-	0	0	0	459,85	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	-	0	0	0	1.137,03	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.465,25	455,42	455,42	151,93	45,53	22,95	7,60	10,11	218,61	11,59	91,82	1.470,97	-	0	0	0	1.470,97	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.322,46	610,18	610,18	203,56	61,00	30,75	10,18	13,55	292,90	15,52	123,02	1.970,84	-	4048,6	1349,53	0	3.427,29	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.658,37	304,85	304,85	101,70	30,47	15,37	5,09	6,77	146,33	7,76	61,46	984,65	-	0	0	0	984,65	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.464,42	122,03	122,03	40,71	12,20	6,15	2,04	2,71	58,58	3,10	24,60	394,15	-	0	0	0	394,15	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.019,72	168,30	168,30	56,15	16,82	8,48	2,81	3,74	80,79	4,28	33,93	543,61	-	0	0	0	543,61	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.377,46	448,10	448,10	149,49	44,79	22,59	7,47	9,95	215,10	11,40	90,34	1.447,34	-	0	0	0	1.447,34	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacêutico
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.510,62	459,20	459,20	153,20	45,90	23,14	7,66	10,19	220,42	11,68	92,58	1.483,18	-	2806,94	935,65	0	2.259,41	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.016,03	168,00	168,00	56,05	16,79	8,47	2,80	3,73	80,64	4,27	33,87	542,61	-	0	0	0	542,61	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.915,23	159,60	159,60	53,24	15,95	8,04	2,66	3,54	76,61	4,06	32,18	515,48	-	0	0	0	515,48	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem

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

6.2 UPA BOM JARDIM

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PRO	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	PROVISORIO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÃO	SALDO (PROVISORIO MENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	3.716,36	309,68	309,68	103,31	30,96	15,61	5,17	6,88	148,65	7,88	62,43	1.000,26	-	-	-	-	1.000,26	N0103240	ADENILDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	2.964,27	247,01	247,01	82,41	24,69	12,45	4,12	5,48	118,57	6,28	49,80	797,83	-	-	-	-	797,83	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	3.807,29	317,26	317,26	105,84	31,71	15,99	5,29	7,04	152,29	8,07	63,96	1.024,73	-	-	-	-	1.024,73	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	-	-	-	1.392,72	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	-	0	0	0	1.267,20	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.894,42	324,52	324,52	108,26	32,44	16,36	5,41	7,20	155,78	8,26	65,43	1.048,18	-	0	0	1708,51	- 660,33	N0103434	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.478,73	623,20	623,20	207,91	62,30	31,41	10,40	13,84	299,15	15,85	125,64	2.012,90	-	3952,49	1317,49	0	- 3.257,08	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	-	0	0	0	644,79	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.760,65	313,37	313,37	104,55	31,33	15,79	5,23	6,96	150,43	7,97	63,18	1.012,18	-	0	0	0	1.012,18	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.824,67	318,71	318,71	106,33	31,86	16,06	5,32	7,08	152,99	8,11	64,25	1.029,41	-	0	0	0	1.029,41	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 11.108,27	925,65	925,65	308,81	92,53	46,65	15,44	20,55	444,33	23,55	186,62	2.989,79	-	6458,18	2152,73	0	5.621,12	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	-	0	0	0	644,79	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.649,00	554,06	554,06	184,84	55,39	27,93	9,24	12,30	265,96	14,10	111,70	1.789,58	-	3521,35	1173,79	0	2.905,56	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.441,09	286,75	286,75	95,66	28,66	14,45	4,78	6,37	137,64	7,30	57,81	926,17	-	0	0	0	926,17	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	-	0	0	0	701,10	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.487,76	290,64	290,64	96,96	29,05	14,65	4,85	6,45	139,51	7,39	58,59	938,73	-	0	0	0	938,73	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.752,88	479,39	479,39	159,93	47,92	24,16	8,00	10,64	230,12	12,20	96,65	1.548,39	-	0	0	0	1.548,39	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.679,02	223,24	223,24	74,48	22,32	11,25	3,72	4,96	107,16	5,68	45,01	721,06	-	0	0	0	721,06	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.217,50	268,11	268,11	89,45	26,80	13,51	4,47	5,95	128,70	6,82	54,05	865,99	-	0	0	0	865,99	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.302,22	608,49	608,49	203,00	60,83	30,67	10,15	13,51	292,09	15,48	122,68	1.965,39	-	3841,69	1280,56	0	3.156,86	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.657,12	138,09	138,09	46,07	13,80	6,96	2,30	3,07	66,28	3,51	27,84	446,01	-	0	0	0	446,01	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.281,75	440,13	440,13	146,83	44,00	22,18	7,34	9,77	211,27	11,20	88,73	1.421,58	-	2784,72	928,24	0	2.291,38	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.964,65	163,71	163,71	54,62	16,37	8,25	2,73	3,63	78,59	4,17	33,01	528,79	-	0	0	0	528,79	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maquieiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.704,25	475,34	475,34	158,58	47,52	23,96	7,93	10,55	228,17	12,09	95,83	1.535,30	-	0	0	0	1.535,30	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.441,67	286,79	286,79	95,68	28,67	14,46	4,78	6,37	137,67	7,30	57,82	926,33	-	0	0	0	926,33	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.304,10	108,67	108,67	36,25	10,86	5,48	1,81	2,41	52,16	2,76	21,91	351,00	-	0	0	0	351,00	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.491,63	624,28	624,28	208,27	62,41	31,46	10,41	13,86	299,67	15,88	125,86	2.016,37	-	3222,01	1074	0	2.279,64	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacutico RT
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 11.397,01	949,71	949,71	316,84	94,94	47,87	15,84	21,08	455,88	24,16	191,47	3.067,51	-	0	0	10122,59	7.055,08	N0103241	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUE	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	-	0	0	0	1.267,20	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.206,31	267,18	267,18	89,14	26,71	13,47	4,46	5,93	128,25	6,80	53,87	862,98	-	0	0	0	862,98	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.595,96	549,64	549,64	183,37	54,94	27,70	9,17	12,20	263,84	13,98	110,81	1.775,30	-	3483,19	1161,07	0	2.868,96	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.210,79	434,22	434,22	144,86	43,41	21,89	7,24	9,64	208,43	11,05	87,54	1.402,48	-	2709,55	903,18	0	2.210,25	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	-	0	0	0	1.267,20	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONÇA NUNES	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.096,78	424,71	424,71	141,69	42,46	21,41	7,08	9,43	203,87	10,81	85,63	1.371,80	-	0	0	0	1.371,80	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacêutico
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 848,85	70,73	70,73	23,60	7,07	3,57	1,18	1,57	33,95	1,80	14,26	228,47	-	0	0	0	228,47	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmácia
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.318,17	276,50	276,50	92,25	27,64	13,94	4,61	6,14	132,73	7,03	55,75	893,09	-	0	0	0	893,09	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.769,33	147,44	147,44	49,19	14,74	7,43	2,46	3,27	70,77	3,75	29,72	476,22	-	0	0	0	476,22	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.295,72	107,97	107,97	36,02	10,79	5,44	1,80	2,40	51,83	2,75	21,77	348,74	-	0	0	0	348,74	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.774,07	647,81	647,81	216,12	64,76	32,65	10,81	14,38	310,96	16,48	130,60	2.092,39	-	3810,57	1270,19	0	2.988,37	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.437,75	453,13	453,13	151,17	45,30	22,84	7,56	10,06	217,51	11,53	91,35	1.463,57	-	3064,02	1021,34	0	2.621,79	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	373,88	373,88	124,73	37,37	18,84	6,24	8,30	179,47	9,51	75,38	1.207,60	-	0	0	0	1.207,60	N0103443	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	Assistente Social

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

10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 10.100,69	841,69	841,69	280,80	84,14	42,42	14,04	18,69	404,03	21,41	169,69	2.718,60	-	5720,83	1906,94	0	4.909,17	N0102987	JAEQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 20.270,39	1.689,13	1.689,13	563,52	168,85	85,14	28,18	37,50	810,82	42,97	340,54	5.455,78	-	11312,35	3770,78	0	9.627,35	N0103008	JARDENIA LUNHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.430,18	119,18	119,18	39,76	11,91	6,01	1,99	2,65	57,21	3,03	24,03	384,93	-	0	0	0	384,93	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.476,47	206,36	206,36	68,85	20,63	10,40	3,44	4,58	99,06	5,25	41,60	666,54	-	0	0	0	666,54	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.104,65	592,03	592,03	197,51	59,18	29,84	9,88	13,14	284,19	15,06	119,36	1.912,22	-	4028,23	1342,74	0	3.458,75	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.097,00	174,74	174,74	58,30	17,47	8,81	2,91	3,88	83,88	4,45	35,23	564,41	-	0	0	0	564,41	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.396,56	283,04	283,04	94,42	28,29	14,27	4,72	6,28	135,86	7,20	57,06	914,18	-	0	0	0	914,18	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.780,21	315,00	315,00	105,09	31,49	15,88	5,25	6,99	151,21	8,01	63,51	1.017,44	-	0	0	0	1.017,44	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.365,19	113,76	113,76	37,95	11,37	5,73	1,90	2,53	54,61	2,89	22,94	367,44	-	0	0	0	367,44	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.577,03	131,41	131,41	43,84	13,14	6,62	2,19	2,92	63,08	3,34	26,49	424,46	-	0	0	0	424,46	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	-	0	0	0	1.267,20	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,70	141,47	141,47	47,20	14,14	7,13	2,36	3,14	67,91	3,60	28,52	456,94	-	0	0	0	456,94	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.234,65	186,21	186,21	62,12	18,61	9,39	3,11	4,13	89,39	4,74	37,54	601,46	-	0	0	0	601,46	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.135,60	594,61	594,61	198,37	59,44	29,97	9,92	13,20	285,42	15,13	119,88	1.920,55	-	3927,52	1309,18	0	3.316,15	N0103054	UDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.114,22	759,49	759,49	253,38	75,92	38,28	12,67	16,86	364,57	19,32	153,12	2.453,09	-	5080,3	1693,43	0	4.320,64	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacutico
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.105,41	425,43	425,43	141,93	42,53	21,44	7,10	9,45	204,22	10,82	85,77	1.374,12	-	0	0	0	1.374,12	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.709,68	559,12	559,12	186,53	55,89	28,18	9,33	12,41	268,39	14,22	112,72	1.805,91	-	3576,16	1192,06	0	2.962,31	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.444,56	287,04	287,04	95,76	28,69	14,47	4,79	6,37	137,78	7,30	57,87	927,10	-	0	0	0	927,10	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.115,27	426,26	426,26	142,20	42,61	21,48	7,11	9,46	204,61	10,84	85,94	1.376,77	-	0	0	0	1.376,77	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.225,85	102,15	102,15	34,08	10,21	5,15	1,70	2,27	49,03	2,60	20,59	329,94	-	0	0	0	329,94	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.835,56	819,60	819,60	273,43	81,93	41,31	13,67	18,20	393,42	20,85	165,24	2.647,24	-	5142,43	1714,14	0	4.209,33	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.768,60	397,37	397,37	132,57	39,72	20,03	6,63	8,82	190,74	10,11	80,11	1.283,47	-	0	0	0	1.283,47	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro

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

10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.070,87	422,56	422,56	140,97	42,24	21,30	7,05	9,38	202,83	10,75	85,19	1.364,82	-	0	0	0	1.364,82	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.274,37	189,52	189,52	63,23	18,95	9,55	3,16	4,21	90,97	4,82	38,21	612,15	-	0	0	0	612,15	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.122,99	510,23	510,23	170,22	51,00	25,72	8,51	11,33	244,92	12,98	102,87	1.648,00	-	3439,84	1146,61	0	2.938,45	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCE NO BRITO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.210,11	100,84	100,84	33,64	10,08	5,08	1,68	2,24	48,40	2,57	20,33	325,70	-	0	0	0	325,70	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.028,71	169,05	169,05	56,40	16,90	8,52	2,82	3,75	81,15	4,30	34,08	546,03	-	0	0	0	546,03	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.948,06	578,98	578,98	193,16	57,88	29,18	9,66	12,85	277,92	14,73	116,73	1.870,07	-	3919,99	1306,66	0	3.356,58	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.501,15	708,40	708,40	236,33	70,81	35,70	11,82	15,73	340,05	18,02	142,82	2.288,08	-	4752,09	1584,03	0	4.048,04	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 11.037,57	919,76	919,76	306,84	91,94	46,36	15,34	20,42	441,50	23,40	185,43	2.970,76	-	0	0	10760,11	7.789,35	N0103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.632,26	136,02	136,02	45,38	13,60	6,86	2,27	3,02	65,29	3,46	27,42	439,32	-	0	0	0	439,32	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueroiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmacutico
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.803,60	400,28	400,28	133,54	40,01	20,18	6,68	8,89	192,14	10,18	80,70	1.292,89	-	0	0	0	1.292,89	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.417,25	284,76	284,76	95,00	28,47	14,35	4,75	6,32	136,69	7,24	57,41	919,75	-	0	0	0	919,75	N0103067	RAUZITA TAMIARAN A NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 8.479,99	706,64	706,64	235,74	70,64	35,62	11,79	15,69	339,20	17,98	142,46	2.282,39	-	0	0	0	2.282,39	N0103435	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	Enfermeiro da Qualidade
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 15.180,84	1.265,02	1.265,02	422,03	126,46	63,76	21,10	28,08	607,23	32,18	255,04	4.085,92	-	0	0	0	4.085,92	N0103437	RIAN BRITO TELES	Coordenador Medico

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

10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.803,25	316,92	316,92	105,73	31,68	15,97	5,29	7,04	152,13	8,06	63,89	1.023,64	-	0	0	0	1.023,64	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.418,18	784,82	784,82	261,83	78,45	39,56	13,09	17,42	376,73	19,97	158,23	2.534,90	-	0	0	0	2.534,90	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.600,75	216,72	216,72	72,30	21,66	10,92	3,62	4,81	104,03	5,51	43,69	699,99	-	0	0	0	699,99	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	-	0	0	0	506,97	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.439,18	203,26	203,26	67,81	20,32	10,24	3,39	4,51	97,57	5,17	40,98	656,51	-	0	0	0	656,51	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	-	0	0	0	808,48	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.096,78	424,71	424,71	141,69	42,46	21,41	7,08	9,43	203,87	10,81	85,63	1.371,80	-	0	0	0	1.371,80	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacutico
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.193,32	266,10	266,10	88,77	26,60	13,41	4,44	5,91	127,73	6,77	53,65	859,48	-	0	0	0	859,48	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROG	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	PROVISORIO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÃO	SALDO (PROVISORIO MENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.094,98	174,57	174,57	58,24	17,45	8,80	2,91	3,88	83,80	4,44	35,20	563,86	-	-	-	-	563,86	N0103131	ALIZA FREIRE PINTO ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.175,04	431,24	431,24	143,87	43,11	21,74	7,19	9,57	207,00	10,97	86,94	1.392,86	-	-	-	-	1.392,86	N0103392	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 946,87	78,90	78,90	26,32	7,89	3,98	1,32	1,75	37,87	2,01	15,91	254,85	-	0	0	0	254,85	N0103464	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.130,12	260,83	260,83	87,02	26,07	13,15	4,35	5,79	125,20	6,64	52,59	842,47	-	0	0	0	842,47	N0103410	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.979,63	414,95	414,95	138,43	41,48	20,91	6,92	9,21	199,19	10,56	83,66	1.340,27	-	0	0	0	1.340,27	N0103199	ANDREA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.115,88	259,65	259,65	86,62	25,96	13,09	4,33	5,76	124,64	6,61	52,35	838,64	-	0	0	0	838,64	N0103165	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.694,02	224,49	224,49	74,89	22,44	11,31	3,74	4,98	107,76	5,71	45,26	725,10	-	0	0	0	725,10	N0103119	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.612,83	134,40	134,40	44,84	13,43	6,77	2,24	2,98	64,51	3,42	27,10	434,09	-	0	0	0	434,09	N0103459	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.041,78	670,12	670,12	223,56	66,99	33,78	11,18	14,88	321,67	17,05	135,10	2.164,45	-	4487,09	1495,7	0	- 3.818,34	N0103162	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.681,30	140,10	140,10	46,74	14,01	7,06	2,34	3,11	67,25	3,56	28,25	452,52	-	0	0	0	452,52	N0103150	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 42,99	3,58	3,58	1,20	0,36	0,18	0,06	0,08	1,72	0,09	0,72	11,57	-	0	0	0	11,57	N0103324	APARECID A KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.212,61	434,37	434,37	144,91	43,42	21,89	7,25	9,64	208,50	11,05	87,57	1.402,97	-	0	0	0	1.402,97	N0103236	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.316,41	526,35	526,35	175,60	52,62	26,53	8,78	11,69	252,66	13,39	106,12	1.700,06	-	0	0	0	1.700,06	N0103104		

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

10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.216,73	268,05	268,05	89,43	26,80	13,51	4,47	5,95	128,67	6,82	54,04	865,78	-	0	0	0	865,78	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	-	0	0	0	868,43	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.383,39	281,94	281,94	94,06	28,18	14,21	4,70	6,26	135,34	7,17	56,84	910,64	-	0	0	0	910,64	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.346,43	195,53	195,53	65,23	19,55	9,86	3,26	4,34	93,86	4,97	39,42	631,54	-	0	0	0	631,54	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.561,71	546,79	546,79	182,42	54,66	27,56	9,12	12,14	262,47	13,91	110,24	1.766,08	-	3447,64	1149,21	0	2.830,77	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 442,89	36,91	36,91	12,31	3,69	1,86	0,62	0,82	17,72	0,94	7,44	119,20	-	0	0	0	119,20	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.065,68	255,46	255,46	85,23	25,54	12,88	4,26	5,67	122,63	6,50	51,50	825,13	-	0	0	0	825,13	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.370,56	197,54	197,54	65,90	19,75	9,96	3,30	4,39	94,82	5,03	39,83	638,04	-	0	0	2086,86	1.448,82	N0103418	CAROLINE MOURA BEZERRA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.223,19	768,57	768,57	256,40	76,83	38,74	12,82	17,06	368,93	19,55	154,95	2.482,42	-	4696,22	1565,4	0	3.779,20	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.792,16	232,67	232,67	77,62	23,26	11,73	3,88	5,17	111,69	5,92	46,91	751,51	-	0	0	0	751,51	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	-	0	0	0	905,04	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	-	0	0	0	820,43	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.791,78	315,97	315,97	105,41	31,59	15,93	5,27	7,01	151,67	8,04	63,70	1.020,56	-	0	0	0	1.020,56	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.854,69	237,88	237,88	79,36	23,78	11,99	3,97	5,28	114,19	6,05	47,96	768,34	-	0	0	0	768,34	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.518,84	293,22	293,22	97,82	29,31	14,78	4,89	6,51	140,75	7,46	59,12	947,10	-	0	0	0	947,10	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.070,95	339,23	339,23	113,17	33,91	17,10	5,66	7,53	162,84	8,63	68,39	1.095,70	-	0	0	0	1.095,70	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.432,54	119,37	119,37	39,82	11,93	6,02	1,99	2,65	57,30	3,04	24,07	385,57	-	0	0	0	385,57	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.714,43	142,86	142,86	47,66	14,28	7,20	2,38	3,17	68,58	3,63	28,80	461,44	-	0	0	0	461,44	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.722,22	143,51	143,51	47,88	14,35	7,23	2,39	3,19	68,89	3,65	28,93	463,54	-	0	0	0	463,54	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.437,55	453,11	453,11	151,16	45,29	22,84	7,56	10,06	217,50	11,53	91,35	1.463,52	-	0	0	0	1.463,52	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.034,50	169,53	169,53	56,56	16,95	8,54	2,83	3,76	81,38	4,31	34,18	547,59	-	0	0	0	547,59	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.812,50	317,70	317,70	105,99	31,76	16,01	5,30	7,05	152,50	8,08	64,05	1.026,13	-	0	0	0	1.026,13	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.612,83	134,40	134,40	44,84	13,43	6,77	2,24	2,98	64,51	3,42	27,10	434,09	-	0	0	0	434,09	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.080,72	423,38	423,38	141,24	42,32	21,34	7,06	9,40	203,23	10,77	85,36	1.367,48	-	0	0	0	1.367,48	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.968,07	830,64	830,64	277,11	83,03	41,87	13,86	18,44	398,72	21,13	167,46	2.682,91	-	0	0	10361,32	7.678,41	N0103260	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 23.382,41	1.948,46	1.948,46	650,03	194,78	98,21	32,50	43,26	935,30	49,57	392,82	6.293,38	-	9509,41	3169,81	0	6.385,84	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE	Coordenador Medico
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.883,58	156,96	156,96	52,36	15,69	7,91	2,62	3,48	75,34	3,99	31,64	506,97	-	0	0	0	506,97	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUE	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.612,83	134,40	134,40	44,84	13,43	6,77	2,24	2,98	64,51	3,42	27,10	434,09	-	0	0	0	434,09	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.046,18	420,50	420,50	140,28	42,03	21,19	7,01	9,34	201,85	10,70	84,78	1.358,18	-	0	0	0	1.358,18	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.017,15	168,09	168,09	56,08	16,80	8,47	2,80	3,73	80,69	4,28	33,89	542,92	-	0	0	0	542,92	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.226,66	685,53	685,53	228,70	68,53	34,55	11,44	15,22	329,07	17,44	138,21	2.214,21	-	0	0	0	2.214,21	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	Enfermeiro da Educação Permanente
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.581,40	631,76	631,76	210,76	63,15	31,84	10,54	14,03	303,26	16,07	127,37	2.040,53	-	3816,34	1272,12	0	3.047,93	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.741,00	311,74	311,74	104,00	31,16	15,71	5,20	6,92	149,64	7,93	62,85	1.006,89	-	0	0	0	1.006,89	N0103268	GERMANY DEYSE NEGREIRO S DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.488,32	457,34	457,34	152,58	45,72	23,05	7,63	10,15	219,53	11,64	92,20	1.477,18	-	0	0	0	1.477,18	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.432,05	369,32	369,32	123,21	36,92	18,61	6,16	8,20	177,28	9,40	74,46	1.192,89	-	0	0	0	1.192,89	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.915,23	159,60	159,60	53,24	15,95	8,04	2,66	3,54	76,61	4,06	32,18	515,48	-	0	0	0	515,48	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.703,60	475,28	475,28	158,56	47,51	23,96	7,93	10,55	228,14	12,09	95,82	1.535,12	-	0	0	0	1.535,12	N0103397	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 707,31	58,94	58,94	19,66	5,89	2,97	0,98	1,31	28,29	1,50	11,88	190,37	-	0	0	0	190,37	N0103463	JORDÃO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	Maquero

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

10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.189,65	99,13	99,13	33,07	9,91	5,00	1,65	2,20	47,59	2,52	19,99	320,19	-	0	0	0	320,19	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 529,25	44,10	44,10	14,71	4,41	2,22	0,74	0,98	21,17	1,12	8,89	142,45	-	0	0	0	142,45	N0103177	JOSE ANDERSON UNHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.475,82	372,97	372,97	124,43	37,28	18,80	6,22	8,28	179,03	9,49	75,19	1.204,67	-	0	0	0	1.204,67	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.983,57	248,62	248,62	82,94	24,85	12,53	4,15	5,52	119,34	6,33	50,12	803,03	-	0	0	0	803,03	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.636,08	386,32	386,32	128,88	38,62	19,47	6,44	8,58	185,44	9,83	77,89	1.247,80	-	0	0	0	1.247,80	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.442,89	703,55	703,55	234,71	70,33	35,46	11,74	15,62	337,72	17,90	141,84	2.272,40	-	0	0	3596,66	1.324,26	N0103420	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.080,72	423,38	423,38	141,24	42,32	21,34	7,06	9,40	203,23	10,77	85,36	1.367,48	-	0	0	0	1.367,48	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.463,13	455,24	455,24	151,88	45,51	22,95	7,59	10,11	218,53	11,58	91,78	1.470,40	-	0	0	0	1.470,40	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.027,69	418,96	418,96	139,77	41,88	21,12	6,99	9,30	201,11	10,66	84,47	1.353,20	-	0	0	0	1.353,20	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacutico
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.762,86	313,56	313,56	104,61	31,34	15,80	5,23	6,96	150,51	7,98	63,22	1.012,77	-	0	0	0	1.012,77	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.390,39	365,85	365,85	122,05	36,57	18,44	6,10	8,12	175,62	9,31	73,76	1.181,67	-	0	0	0	1.181,67	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.194,58	182,87	182,87	61,01	18,28	9,22	3,05	4,06	87,78	4,65	36,87	590,67	-	0	0	0	590,67	N0103154	MARIA ALDEICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.639,05	386,57	386,57	128,97	38,64	19,48	6,45	8,58	185,56	9,83	77,94	1.248,60	-	0	0	0	1.248,60	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.915,23	159,60	159,60	53,24	15,95	8,04	2,66	3,54	76,61	4,06	32,18	515,48	-	0	0	0	515,48	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.816,19	234,67	234,67	78,29	23,46	11,83	3,91	5,21	112,65	5,97	47,31	757,98	-	0	0	0	757,98	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.692,99	307,74	307,74	102,67	30,76	15,51	5,13	6,83	147,72	7,83	62,04	993,97	-	0	0	0	993,97	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	-	0	0	0	911,55	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.318,17	276,50	276,50	92,25	27,64	13,94	4,61	6,14	132,73	7,03	55,75	893,09	-	0	0	0	893,09	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.217,50	268,11	268,11	89,45	26,80	13,51	4,47	5,95	128,70	6,82	54,05	865,99	-	0	0	0	865,99	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.700,50	225,03	225,03	75,07	22,50	11,34	3,75	5,00	108,02	5,73	45,37	726,84	-	0	0	0	726,84	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.483,38	206,94	206,94	69,04	20,69	10,43	3,45	4,59	99,34	5,26	41,72	668,40	-	0	0	0	668,40	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.851,79	404,30	404,30	134,88	40,42	20,38	6,74	8,98	194,07	10,29	81,51	1.305,86	-	0	0	0	1.305,86	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.379,25	198,26	198,26	66,14	19,82	9,99	3,31	4,40	95,17	5,04	39,97	640,38	-	0	0	0	640,38	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.856,81	321,39	321,39	107,22	32,13	16,20	5,36	7,14	154,27	8,18	64,79	1.038,06	-	0	0	0	1.038,06	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.451,51	287,61	287,61	95,95	28,75	14,50	4,80	6,39	138,06	7,32	57,99	928,97	-	0	0	0	928,97	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.448,10	120,67	120,67	40,26	12,06	6,08	2,01	2,68	57,92	3,07	24,33	389,76	-	0	0	0	389,76	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.360,49	696,68	696,68	232,42	69,64	35,11	11,62	15,47	334,42	17,72	140,46	2.250,23	-	0	0	0	2.250,23	N0103421	NETTIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	-	0	0	0	813,92	N0103270	OSMERIN DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.373,06	531,07	531,07	177,17	53,09	26,77	8,86	11,79	254,92	13,51	107,07	1.715,31	-	0	0	0	1.715,31	N0103262	PATRICIAN E ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.835,90	152,99	152,99	51,04	15,29	7,71	2,55	3,40	73,44	3,89	30,84	494,13	-	0	0	0	494,13	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.060,27	505,00	505,00	168,48	50,48	25,45	8,42	11,21	242,41	12,85	101,81	1.631,12	-	0	0	0	1.631,12	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.190,10	182,50	182,50	60,88	18,24	9,20	3,04	4,05	87,60	4,64	36,79	589,47	-	0	0	0	589,47	N0103187	RAIMUND A LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	280,20	280,20	93,48	28,01	14,12	4,67	6,22	134,50	7,13	56,49	905,04	-	0	0	0	905,04	N0103261	RAIMUND O ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 9.206,77	767,20	767,20	255,95	76,69	38,67	12,80	17,03	368,27	19,52	154,67	2.478,00	-	0	0	3730,78	1.252,78	N0103424	REBECA MOURA DA SILVA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.915,23	159,60	159,60	53,24	15,95	8,04	2,66	3,54	76,61	4,06	32,18	515,48	-	0	0	0	515,48	N0103455	REGIVAND O FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	0	0	0	1.127,73	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacutico
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.328,66	110,72	110,72	36,94	11,07	5,58	1,85	2,46	53,15	2,82	22,32	357,61	-	0	0	0	357,61	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquieiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.485,42	457,10	457,10	152,49	45,69	23,04	7,62	10,15	219,42	11,63	92,16	1.476,40	-	0	0	0	1.476,40	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacutico RT
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIV O

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

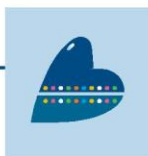
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.094,98	174,57	174,57	58,24	17,45	8,80	2,91	3,88	83,80	4,44	35,20	563,86	-	0	0	0	563,86	N0103210	ROSSANA MICHELYN E PEQUENO LIMA	Farmacêutico
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.762,70	396,88	396,88	132,40	39,67	20,00	6,62	8,81	190,51	10,10	80,01	1.281,88	-	0	0	0	1.281,88	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.858,91	154,90	154,90	51,68	15,48	7,81	2,58	3,44	74,36	3,94	31,23	500,33	-	0	0	0	500,33	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.612,42	134,36	134,36	44,83	13,43	6,77	2,24	2,98	64,50	3,42	27,09	433,98	-	0	0	0	433,98	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPÃO	Técnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 16,41	1,37	1,37	0,46	0,14	0,07	0,02	0,03	0,66	0,03	0,28	4,42	-	0	0	0	4,42	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.282,63	606,86	606,86	202,46	60,66	30,59	10,12	13,47	291,31	15,44	122,35	1.960,12	-	3960,12	1320,04	0	3.320,04	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Técnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.243,60	853,60	853,60	284,77	85,33	43,02	14,24	18,95	409,74	21,72	172,09	2.757,06	-	0	0	0	2.757,06	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.733,52	311,11	311,11	103,79	31,10	15,68	5,19	6,91	149,34	7,92	62,72	1.004,88	-	2106,71	702,23	0	1.804,06	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueroiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.694,12	474,49	474,49	158,30	47,43	23,92	7,91	10,53	227,76	12,07	95,66	1.532,57	-	0	0	0	1.532,57	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.796,22	483,00	483,00	161,13	48,28	24,34	8,06	10,72	231,85	12,29	97,38	1.560,05	-	2767,77	922,59	0	2.130,31	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Técnico de Enfermagem

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

10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.811,34	317,60	317,60	105,96	31,75	16,01	5,30	7,05	152,45	8,08	64,03	1.025,82	-	0	0	0	1.025,82	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.449,19	287,42	287,42	95,89	28,73	14,49	4,79	6,38	137,97	7,31	57,95	928,35	-	0	0	0	928,35	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.708,14	392,33	392,33	130,89	39,22	19,77	6,54	8,71	188,33	9,98	79,10	1.267,20	-	0	0	0	1.267,20	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA WANESSA	Enfermeiro
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	-	0	0	0	578,55	N0103257	ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR WELTON	AUXILIAR ADMINISTRATIV O
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.034,50	169,53	169,53	56,56	16,95	8,54	2,83	3,76	81,38	4,31	34,18	547,59	-	0	0	0	547,59	N0103169	MARCIAN O DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
10/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.036,33	419,68	419,68	140,01	41,95	21,15	7,00	9,32	201,45	10,68	84,61	1.355,53	-	0	0	0	1.355,53	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	Farmacutico

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 1028 / 2025

R\$ 1.250.000,00

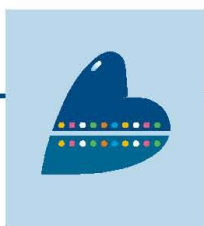
(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

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: **OUTUBRO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 13 de outubro 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



RECIBO Nº. 1029 / 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: **OUTUBRO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 13 de outubro 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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967



Pronto! O pagamento foi realizado.

[Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago

R\$ 5.924.674,65

Forma de pagamento

Ag 3843 Cc 13003996-7

Dados do recebedor

Nome

VIVA RIO

CNPJ / CPF

00.*****/*-28

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Conta destino

Ag 9160 Cc 994233

Dados do pagador

De

VIVA RIO

CNPJ / CPF

00.*****/*-28

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251013211547960867292

Data e hora da transação

13/10/2025 - 18:16:18

Código de autenticação

IBE06D79D687737EF4E4C92

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

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br



GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

03/11/2025, 13:45

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Wed Oct 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Oct 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/Hora: 03/11/2025 às 13h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
13/10/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
13/10/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/10/2025	000000	-90,00	
13/10/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.674.764,65	
13/10/2025	PIX ENVIADO VIVA RIO	000000	-5.924.674,65	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2025

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)

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

1/1



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

03/11/2025, 13:48

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Outubro 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	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

7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				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 03/11/2025 15:31:29

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



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

7.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.632.777,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				984.347,06
01/10/2025	DEV TED 3A9F11DFMOT2	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	61.691.774/0001-09	4.500,00	
01/10/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
01/10/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
01/10/2025	TAR C/C SISPAG			-1.239,30	
01/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			65,58	
01/10/2025	SISPAG SALARIOS			-881.020,38	
01/10/2025	SISPAG SALARIOS			-4.683,38	
01/10/2025	SISPAG SALARIOS			-3.446,60	
01/10/2025	SISPAG DIVERSOS 344752			-30.793,17	
01/10/2025	SISPAG DIVERSOS 339230			-4.500,00	
01/10/2025	SISPAG DIVERSOS 344750			-2.009,88	
01/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				61.211,83
02/10/2025	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-19,60	
02/10/2025	TAR MANUT CONTA 09/25			-79,00	
02/10/2025	TAR C/C SISPAG			-0,95	
02/10/2025	TAR TED SISPAG			-33,90	
02/10/2025	TAR BLOQUETO ITAU			-5,40	
02/10/2025	TAR TED SISPAG			-2.599,00	
02/10/2025	TAR C/C SISPAG			-5,70	
02/10/2025	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
02/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,92	
02/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-7.183,90	
02/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.552,00	
02/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				49.727,90
03/10/2025	DEV TED FE9D9D2FMOT2	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	61.691.774/0001-09	4.500,00	
03/10/2025	SISPAG DIVERSOS 339230			-4.500,00	
03/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				49.727,90
06/10/2025	DEV TED B054C998MOT2	61.691.774 ANDREA GUIMARAES TEIXEIRA	61.691.774/0001-09	4.500,00	
06/10/2025	SISPAG DIVERSOS 339230			-4.500,00	
06/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				49.727,90
07/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,05	
07/10/2025	SISPAG DIVERSOS 347486			-2.089,65	
07/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-5.871,12	
07/10/2025	SISPAG DIVERSOS 347485			-619,00	
07/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				41.149,18
08/10/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
08/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,94	
08/10/2025	SISPAG SALARIOS			-6.420,06	
08/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-23.825,00	

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

08/10/2025	SISPAG DIVERSOS 348013			-4.425,00	
08/10/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-2.266,33	
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.209,63
09/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
09/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-418,70	
09/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.791,00
10/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
10/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
10/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.590,86
13/10/2025	PIX RECEBIDO	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.674,65	
13/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.928.265,51
14/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,89	
14/10/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
14/10/2025	TAR C/C SISPAG			-166,05	
14/10/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
14/10/2025	SISPAG SALARIOS			-2.080,22	
14/10/2025	SISPAG SALARIOS			-178.933,82	
14/10/2025	SISPAG SALARIOS			-14.688,62	
14/10/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-255.382,17	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS 346570			-25.797,65	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS 346568			-6.827,33	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.430.055,50	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU			-500.037,42	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-207.058,57	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-146.301,66	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS 348377			-3.374,13	
14/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 481			-12.289,81	
14/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.145.258,25
15/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,32	
15/10/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-33.985,19	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-49.045,72	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS TRANSF CC ITAU			-14.698,70	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-16.768,06	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.213,03	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-3.638,59	
15/10/2025	SISPAG DIVERSOS 351559			-124.181,16	
15/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.901.728,12
16/10/2025	DEV TED 5C6DBEDCMOT2	GUSTAVO GASPAR FERREIRA	078.398.193-70	401,52	
16/10/2025	DEV TED D4540B09MOT2	RODRIGO ALMEIDA BRASIL	608.728.273-48	532,64	
16/10/2025	TAR C/C SISPAG			-24,30	
16/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,23	
16/10/2025	SISPAG SALARIOS			-7.776,47	
16/10/2025	SISPAG DIVERSOS 351520			-68.896,80	
16/10/2025	SISPAG DIVERSOS 351518			-7.103,10	
16/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-3.000,00	
16/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.815.861,84
17/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11	
17/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-20.912,56	
17/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.794.949,39
20/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,22	
20/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-14.556,11	
20/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 318592751000			-6.609,00	
20/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.773.784,50



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

22/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06
22/10/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05
22/10/2025	SISPAG SALARIOS			-3.128,86
22/10/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-239,89
22/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.770.411,76
23/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,15
23/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-2.131,65
23/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-2.500,00
23/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.349,70
23/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.764.430,56
24/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,20
24/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-6.684,70
24/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.757.746,06
27/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,80
27/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-44.717,95
27/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.713.029,91
29/10/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05
29/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			8,82
29/10/2025	SISPAG SALARIOS			-8.036,91
29/10/2025	SISPAG DIVERSOS			-99.744,42
29/10/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 328569775000			-51.674,80
29/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.553.578,55
31/10/2025	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	18.434,25
31/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.572.012,80

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 03/11/2025 15:29:15

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.itaun.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.



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/contra: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Outubro/2025

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					POSIÇÃO EM SER NO DIA						
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF Realido	IRRF Realido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo	Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
							Bruto	Líquido		Princípio*	Bruto		IDF
30/09/2025									984.346,08	984.475,99	51,97	17,49	984.406,53
01/10/2025		923.135,23	923.267,23	47,52	18,90	923.200,81	132,00	65,59	61.210,83	61.219,58	3,15	1,25	61.215,18
02/10/2025		11.483,93	11.485,69	0,58	0,26	11.484,85	1,76	0,92	49.726,90	49.734,55	2,62	1,15	49.730,88
03/10/2025									49.726,90	49.735,10	2,46	1,28	49.731,36
06/10/2025									49.726,90	49.735,65	1,75	1,56	49.732,34
07/10/2025		8.578,72	8.590,32	0,25	0,30	8.579,77	1,60	1,05	41.148,18	41.155,87	1,23	1,45	41.153,19
08/10/2025		38.939,55	38.946,06	0,95	1,42	38.944,49	7,31	4,94	4.208,63	4.209,46	0,10	0,16	4.209,20
09/10/2025		418,63	418,71	0,00	0,01	418,70	0,08	0,07	3.790,00	3.790,79	0,07	0,16	3.790,56
10/10/2025		200,14	200,18	0,00	0,00	200,18	0,04	0,04	3.690,86	3.690,64	0,04	0,16	3.690,44
13/10/2025	5.924.674,85								5.928.264,51	5.928.265,33	0,00	0,18	5.928.265,15
14/10/2025		2.763.007,26	2.783.038,69	29,35	0,19	2.783.009,15	31,43	1,88	3.145.257,25	3.145.291,84	33,21	0,00	3.145.258,83
15/10/2025		243.530,13	243.535,48	4,98	0,05	243.530,45	5,35	0,32	2.901.727,12	2.901.790,95	59,36	0,65	2.901.730,94
16/10/2025		85.966,28	85.969,11	2,55	0,05	85.966,51	2,83	0,23	2.815.860,94	2.815.953,78	83,63	1,90	2.815.968,23
17/10/2025		20.912,45	20.913,37	0,79	0,02	20.912,56	0,82	0,11	2.794.946,39	2.795.071,36	105,76	3,77	2.794.961,83
20/10/2025		21.164,89	21.166,05	0,88	0,06	21.165,11	1,16	0,22	2.773.783,50	2.773.938,05	115,94	8,11	2.773.812,00
21/10/2025									2.773.783,50	2.773.966,56	133,64	10,60	2.773.822,32
22/10/2025		3.372,74	3.372,98	0,18	0,01	3.372,80	0,25	0,06	2.770.410,76	2.770.624,08	149,32	14,38	2.770.460,43
23/10/2025		5.981,21	5.981,73	0,34	0,03	5.981,36	0,52	0,15	2.764.429,55	2.764.672,81	160,55	15,03	2.764.494,23
24/10/2025		6.894,49	6.895,16	0,41	0,05	6.894,69	0,66	0,20	2.757.745,06	2.758.019,07	172,00	22,33	2.757.823,74
27/10/2025		44.716,15	44.721,06	2,60	0,51	44.717,85	4,91	1,80	2.713.028,91	2.713.327,34	198,16	31,13	2.713.138,05
28/10/2025									2.713.028,91	2.713.357,18	164,13	36,82	2.713.186,43
29/10/2025		159.451,38	159.472,40	9,68	2,54	159.460,18	21,04	8,82	2.553.577,55	2.553.914,82	155,05	40,79	2.553.718,78
30/10/2025									2.553.577,55	2.553.942,71	157,01	46,53	2.553.739,17
31/10/2025	18.434,25								2.572.011,80	2.572.405,05	157,30	52,85	2.572.194,90
Acum. Mês	5.943.108,90	4.355.443,16	4.355.695,02		24,40	4.355.529,26	211,86	86,40					

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