

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Novembro/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	58
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	59
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	60
4	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	61
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	61
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	69
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	70
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	71
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO	71
5.1.1	UPA VILA VELHA	71
5.1.2	UPA BOM JARDIM	139
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	204
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	268
5.2.1	UPA VILA VELHA	268
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	268
5.2.3	UPA BOM JARDIM	268
5.3	VALE TRANSPORTE	268
5.3.1	UPA VILA VELHA	268
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	269
5.3.3	UPA BOM JARDIM	269
5.4	FGTS	270
5.5	INSS	280
5.6	IRPF	292
5.7	PIS	297
6	PROVISIONAMENTO.....	306
6.1	UPA VILA VELHA	306
6.2	UPA BOM JARDIM	313
6.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	319
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	325
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	325
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	336
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	337

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

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro 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: Novembro/2025

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 2.572.012,80	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 2.572.011,80	
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\$ 5.928.506,64	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\$ 417,07	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 31,98	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 385,09	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 3.324,92	R\$ 936,88 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 70. R\$ 532,64 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 108. R\$ 745,70 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 30. R\$ 1.109,70 - Referente a ressarcimento de tarifa cobrada erroneamente pelo Banco Itaú.

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 4.590.301,01	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.120.487,28	
3.2. Encargos	-R\$ 163.631,42	
3.3. Benefícios	-R\$ 62.338,54	
3.4. Provisionamento	-R\$ 313.160,23	
3.5. Alimentação	-R\$ 195.081,24	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 20.322,70	
3.7. Transporte	-R\$ 2.000,00	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 199.954,51	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 307.781,81	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 60.140,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 5.500,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 1.733.680,83	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 38.249,00	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 157.363,96	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 57.270,46	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 4.248,00	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 14.416,05	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 13.494,65	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$ -	
3.20. Outras saídas	-R\$ 121.180,33	R\$ 745,70 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 116. R\$ 936,88 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 112. R\$ 532,64 - Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 113. R\$ 118.965,11 - Referente a bloqueio judicial.
4. SALDO FINAL:	R\$ 3.910.218,43	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$ 3.910.218,43	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\$ 3.910.218,43	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	R\$ -	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)
2.
3.
4.

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: NOVEMBRO/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
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3	
1	Tarifa.	3/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,95
2	Tarifa.	3/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 14,25
3	Tarifa.	3/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.214,80
4	Tarifa.	3/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 5,40

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

5	Tarifa.	3/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	1.291,95
6	Tarifa.	3/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	45,20
7	Tarifa.	3/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	18,20
8	Tarifa.	3/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	2,70
9	Referente a pagamento de folha.	3/11/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	307.177,80
9_1	Referente a pagamento de folha.	3/11/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	277.015,65
9_2	Referente a pagamento de folha.	3/11/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	321.797,37
10	Referente a pagamento de folha.	3/11/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	4.268,07
10_1	Referente a pagamento de folha.	3/11/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	21.824,25
10_2	Referente a pagamento de folha.	3/11/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	2.629,70

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

11	Referente a pagamento de folha.	3/11/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	2.403,84
12	Tarifa.	4/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	79,00
13	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matricula N0103261), referente ao mês de Outubro/2025.	4/11/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	457,83
13_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Outubro 2025.	4/11/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	838,64
13_2	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matricula N0103400), referente ao mês de Outubro 2025.	4/11/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	838,64
14	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matricula N0103106), referente ao mês de Outubro 2025.	4/11/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	327,34
14_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matricula N0103106), referente ao mês de Outubro 2025.	4/11/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabete Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	327,34
15	Referente a contribuição sindical.	4/11/2025	1025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	607,20
15_1	Referente a contribuição sindical.	4/11/2025	1025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	607,20
15_2	Referente a contribuição sindical.	4/11/2025	1025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	1.100,55

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

16	Tarifa.	5/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	8,10
17	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	5/11/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	7.496,44
17_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	5/11/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Rebeca Moura Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	7.997,60
18	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): REBECA MOURA DA SILVA.	5/11/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	561,44
18_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS.	5/11/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	500,03
19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Maria Vasconcelos De Melo Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.482,80
20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Gleydson Da Silva Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	725,93
21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	282,77
22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Lorensama Ribeiro Vicente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	267,68
23	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	7/11/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Paloma Mendes Chaves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	344,38

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

24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3.174,19
25	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	7/11/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	21.800,99
25_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	7/11/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	18.957,50
25_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	7/11/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	27.520,49
25_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	7/11/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	20,01
25_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	7/11/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	720,46
25_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	7/11/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	152,28
26	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	7/11/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.599,19
26_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	7/11/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.369,10
26_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	7/11/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.594,13

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

27	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	7/11/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	38.641,18
27_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	7/11/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	35.025,99
27_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	7/11/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	36.119,53
27_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	7/11/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.311,92
27_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	7/11/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	11.073,50
27_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	7/11/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	11.458,17
28	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): PALOMA MENDES CHAVES .	7/11/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Econômica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	11,91
29	Referente a pagamento do FGTS.	7/11/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Econômica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	35.917,36
29_1	Referente a pagamento do FGTS.	7/11/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Econômica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	33.571,27
29_2	Referente a pagamento do FGTS.	7/11/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Econômica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	36.414,30

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

29_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	7/11/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	13.122,18
29_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	7/11/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	16.269,18
29_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	7/11/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	14.774,71
30	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 116.	7/11/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$	745,70
31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Lindamir Francisco Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.383,98
32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Igor Huan Da Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83
33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Manoel Michael Coelho Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	320,00
34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	669,41
35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Sara Lucia Freire Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	563,50
36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	461,33

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

37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jonas Costa De Franca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30
38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Alessandra Cordeiro Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	488,97
39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Airtton Moraes De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	103,70
40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Michele Dimas De Farias Aguiar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	354,05
41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.411,49
42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ivanilza Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	922,66
43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	577,44
44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Luis Paulo Alves Vasconcelos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	298,26
45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Edilane De Aquino Tavora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	609,43
46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Franklin Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.606,75

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

47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Grazielle Araujo De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	356,31
48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Brenda Kessia Da Silva De Oliviera Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	560,09
49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Soares Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.079,74
50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo De Lima Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	102,57
51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jamily Morais Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	852,88
52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.126,99
53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayra Raquel De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.840,87
54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Edweyne Martins Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	684,21
55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Daniel Rodrigues De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	488,97
56	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82

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

57	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66
58	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	609,20
59	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.606,75
60	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Leoneide Batista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	524,79
61	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirlene Tiburcio Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.474,22
62	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Geraldo Elvis Ferreira Vasconcelos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91
63	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Kauan Marlon Dos Santos Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	311,11
64	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	257,17
65	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Magalhaes Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.347,84
66	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Caroline Aparecida Oliveira De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	836,76

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

67	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina De Oliveira Lucio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	535,36
68	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	836,76
69	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Francelino Castelo Branco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.800,18
70	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 112.	7/11/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$	936,88
71	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Larissa Soares Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.502,66
72	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Janaina Da Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.228,92
73	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30
74	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gyslandia Pereira Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.083,07
75	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Rayana Rocha Da Penha Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	229,54
76	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Jose Pereira Correia Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	940,65

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

77	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Caroline Silva De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	803,04
78	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Cicero Rocha Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	94,26
79	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Edilenes Aires Damasceno	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.338,82
80	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcia Patricia Ribeiro Alvarenga	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.671,85
81	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Raimunda Nonata De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	731,04
82	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayara Matias Da Silva Verdecia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61
83	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	771,50
84	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Camila De Araujo Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.291,64
85	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Axson Gabriel Silva De Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	676,31
86	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Clares Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66

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

87	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Yarley Da Silva Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	861,77
88	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jhemilly Duarte Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.619,93
89	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	939,16
90	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Morais	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	716,24
91	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jozivania Sousa Bessa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	560,09
92	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82
93	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Leandro Santos De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	195,69
94	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Carlos Moreira Chaves Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.153,32
95	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.704,15
96	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.324,74

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

97	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Vennycius De Negreiros Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.306,09
98	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	334,70
99	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Edy Karla De Oliveira Felix	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	603,56
100	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.010,88
101	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Rocha Filgueiras Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	673,92
102	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Teresa Agatha Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	679,23
103	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.863,92
104	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82
105	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Pires Da Costa Maciel	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	390,98
106	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Daiana Luisa Souza Farias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	107,66

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

107	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.179,36
108	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	7/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gustavo Gaspar Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	401,52
109	Transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 113.	7/11/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$	532,64
110	Tarifa.	7/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	4,05
111	Tarifa.	7/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	20,25
112	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 70.	7/11/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	936,88
113	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 108.	7/11/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	532,64
114	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data. Item: 30.	7/11/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	745,70
115	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/11/2025	32447631,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	200,18
116	Referente a taxa de recertificação ONA.	10/11/2025	35270,00	Custeio Operacional	Organizacao Nacional De Acreditacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.439,28

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

116_1	Referente a taxa de recertificação ONA.	10/11/2025	35270,00	Custeio Operacional	Organizacao Nacional De Acreditacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.439,28
117	Referente a aluguel do mês de outubro de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/010 a 09/11).	10/11/2025	1/00477360788-4	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	11.159,11
118	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	10/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Almeida Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	532,64
119	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	10/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Almeida Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	745,70
120	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	10/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gustavo Gaspar Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	936,88
121	Tarifa.	11/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	24,30
122	Tarifa.	11/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	145,80
123	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	11/11/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	8.309,90
123_1	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	11/11/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	8.054,20
123_2	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	11/11/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.430,58

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

124	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	11/11/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	226,70
124_1	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	11/11/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	340,06
125	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	12/11/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$	5.805.713,62
126	Tarifa.	12/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	8,10
127	Tarifa.	12/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	166,05
128	Tarifa.	12/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	52,65
129	Tarifa.	12/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	12,15
130	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Adriell Yuri Dos Santos Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.023,89
130_1	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcos Aurelio Sousa De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.971,70
130_2	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Geane De Sousa Ferreira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.835,42

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

130_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Gabriela Pereira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.822,70
130_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luana Moraes Moreira Pinheiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.261,53
130_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Karine Ribeiro De Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.950,56
130_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Maria Soares De Sousa Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.189,57
130_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Jocileuda Alves Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.136,45
130_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Jose Amorim Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.124,16
130_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Bruno Barroso De Medeiros	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.785,37
130_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ilanna Estevam Conrado	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.740,63
130_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Manoel Jose Silva Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.267,50
130_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Nayron Luan Feitosa Mota	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.973,09

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

130_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Romario Da Silva Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.348,85
130_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jonatas Lucena Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.521,52
130_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Zulaneide Souza Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.807,58
130_16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Nathalia Da Silva Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.811,95
130_17	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Lucia Pinto De Santana	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.447,09
130_18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Gisele Justino Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.040,89
130_19	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Bianca Maria Dos Santos Coelho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.855,49
130_20	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jeyssiane De Fatima Bezerra Alexandre	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.069,61
130_21	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Gilvanete Ferreira De Castro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.644,25
130_22	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Margareth Dias Coriolano	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.860,24

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

130_23	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Martins Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.693,57
130_24	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Vanessa Pereira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.999,02
130_25	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Daniel Pereira Felix Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	1.833,98
130_26	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Andreia Gomes Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.067,67
130_27	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Wesleya Chaves Maciel	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.240,85
130_28	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ludimilla Holanda Andrade	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	9.117,93
130_29	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Matheus Gomes Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.338,45
130_30	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Valter Queiroz Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.831,96
130_31	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Amanda Leonardo Bezerra Menezes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.504,53
130_32	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Rocilene Rodrigues De Albuquerque	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.100,62

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

130_33	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Amanda Viana Guimaraes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.535,08
130_34	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Selma Gerardo Nunes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.547,42
130_35	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Barbara Alves Martins	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.000,28
130_36	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Kezia Patricia Lopes Batista	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.793,12
130_37	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Djoi Abo De Carvalho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.119,38
130_38	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Janaina Marques Parente	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.372,20
130_39	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Veronica Lucia Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.801,50
130_40	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Monica Vieira Maia	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.351,58
130_41	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Das Chagas Rodrigues De Mendonca Junior	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.206,38
130_42	Referente ao pagamento de liquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Emanuela Dos Santos Caxile	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.488,24

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

130_43	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jane Maria Fernandes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	12.307,12
131	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Lucas Patrocínio Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.600,82
131_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Tatiana Ferreira Mourao Mota	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.737,65
131_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Do Livramento Da Silva Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.482,49
131_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Romario Cesar Alves Bezerra	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.740,58
131_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Elisangela Nogueira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.734,71
131_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Juliana Pereira de Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.893,11
131_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Lenice Pinto	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.710,04
131_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Caroline Leonardo Da Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.649,35
131_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Rosalia Pereira De Vasconcelos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.032,33

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

131_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Adeniudo Goncalves De Andrade	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.829,30
131_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Regiane Teixeira Pires	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.095,34
131_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Inacia Silveira Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	1.165,40
131_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Almir Andrade Maciel	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.916,81
131_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Simone Rafaela Menezes De Brito	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	10.171,38
131_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Madalena Rodrigues Barroso	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.186,87
132	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	12/11/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.606,49
133	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	13/11/2025	41,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	560.767,68
134	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	13/11/2025	42,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	560.767,68
135	Tarifa.	14/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	4,05

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

136	Tarifa.	14/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	4,05
137	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/11/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Regivaldo Araujo Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.599,97
138	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/11/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	1.731,23
139	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2655 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	183,30
139_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2682 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	183,30
139_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35883 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	51,51
139_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2681 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	183,30
139_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 71425 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	22,21
139_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3628 EI Serviços Médicos.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	6,55
139_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35937 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	94,86

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

139_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 35936 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	79,30
139_8	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1453 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	136,65
139_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3629 EI Serviços Médicos.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1,68
139_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1455 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	303,98
139_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 12 Seletto diagnostico LTDA.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.146,60
139_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3627 EI Serviços Médicos.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1,05
139_13	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 11 Seletto diagnostico LTDA.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.146,60
139_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1459 Nephron Serviços de Nefrologia.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3,30
139_15	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 13 Seletto diagnostico LTDA.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.146,60

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

139_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 71425 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	14/11/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	25,35
140	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	14/11/2025	39817,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	415,80
141	Referente a serviço de Hemodialise.	14/11/2025	1468,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	15.227,83
142	Referente a serviço de Hemodialise.	14/11/2025	1471,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	13.674,39
143	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	14/11/2025	39610,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60
144	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	14/11/2025	39623,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60
145	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	14/11/2025	4000,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.491,89
146	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	14/11/2025	39693,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60
147	Referente a serviço de Hemodialise.	14/11/2025	1466,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	273,41
148	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	14/11/2025	39845,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	831,60

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

149	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	14/11/2025	2025/65	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	7.000,00
150	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.	14/11/2025	35,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	60.164,01
151	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	14/11/2025	3999,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.114,48
152	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	14/11/2025	39631,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	367,40
153	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.	14/11/2025	36,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	60.164,01
154	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	14/11/2025	920,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	17.978,30
155	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	14/11/2025	8627,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimen to E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	300,00
155_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	14/11/2025	8627,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimen to E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	300,00

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

155_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	14/11/2025	8627,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	300,00
156	Referente a serviço de esterilização.	14/11/2025	36120,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8.757,57
157	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1958 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1746 Un de Jantar Funcionario, .	14/11/2025	39,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$	95.359,60
158	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.	14/11/2025	2,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	1.500,00
158_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.	14/11/2025	2,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	1.500,00
158_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.	14/11/2025	2,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	1.500,00
159	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	14/11/2025	3447,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00
160	Referente a serviço de esterilização.	14/11/2025	36162,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	5.581,75
161	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2208 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1516 Un de Jantar Funcionario, .	14/11/2025	37,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$	99.721,64

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

162	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	14/11/2025	61,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	10.500,00
163	Referente a serviços de lavanderia, com locação de enxoval.	14/11/2025	919,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	21.335,84
164	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	14/11/2025	2025/66	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	16.544,18
165	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	14/11/2025	3447,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.290,75
166	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	14/11/2025	792,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90
167	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	14/11/2025	1965,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	19.500,00
168	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	14/11/2025	3461,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.767,50
169	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	14/11/2025	3448,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	1.907,00
170	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	14/11/2025	790,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	449,90
171	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	14/11/2025	540,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	78.681,98

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

172	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	14/11/2025	539,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	78.681,98
173	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	14/11/2025	71975,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	1.389,36
174	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	14/11/2025	1986,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	15.000,00
176	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. Valor faltante do pagamento de outubro	14/11/2025	43,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	208.464,64
177	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a):KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS.	14/11/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	206,36
178	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF:12 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8.408,40
178_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 11 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8.408,40
178_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 13 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8.408,40
179	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35564 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	67,29
179_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35564 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	310,59

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

179_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35564 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	103,53
179_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:252 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	496,86
179_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 252 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.293,20
179_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 252 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	764,40
179_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1440 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	67,89
179_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1440 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	313,35
179_8	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1440 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	104,45
179_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1442 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	5,88
179_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1442 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	27,15
179_11	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1442 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	9,05

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

179_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1453 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	59,22
179_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1453 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	273,30
179_14	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1453 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	91,10
179_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1455 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	131,72
179_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1455 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	607,95
179_17	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1455 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	202,65
179_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 12 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	496,86
179_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 12 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.293,20
179_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 12 Seletto diagnostico LTDA.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	764,40
179_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1459 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1,43

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

179_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1459 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	6,60
179_23	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1459 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2,20
179_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3392 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	32,50
179_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3392 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	150,00
179_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3392 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	50,00
179_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3394 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25
179_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3394 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00
179_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3394 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00
179_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3395 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25
179_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3395 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00

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

179_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3395 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/11/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00
180	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1453 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/11/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.002,10
180_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1455 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/11/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.229,15
180_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1459 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	17/11/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	24,20
181	Referente a pagamento de UBER.	17/11/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	45,18
181_2	Referente ao serviço da plataforma Company Hero.	17/11/2025	334445,00	Custeio Operacional	Company Hero Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	145,18
181_3	Referente a pagamento em duplicidade referente ao serviço da plataforma Company Hero, estorno constará na próxima fatura do cartão corporativo, de acordo com o prazo de processamento do banco emissor.	17/11/2025	334445,00	Custeio Operacional	Company Hero Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	145,18
182	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	17/11/2025	1195-0-3-1	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	583,20
183	Referente a consumo de energia elétrica.	18/11/2025	187707843,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	3.169,07
184	Referente a consumo de energia elétrica.	18/11/2025	179238364,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	36,41

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

185	Referente a consumo de energia elétrica.	18/11/2025	187706824,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	36,43
186	Referente a consumo de energia elétrica.	18/11/2025	179236858,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.948,01
187	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA.	18/11/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	961,83
188	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.741,76
189	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	134,97
190	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	19/11/2025	58,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	146.680,69
191	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	19/11/2025	57,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	146.680,69
192	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/11/2025	261004466,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.323,27
192_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/11/2025	261004466,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.210,17
192_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/11/2025	261004466,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.244,10

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

193	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	19/11/2025	5940,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	4.297,70
194	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	19/11/2025	3524,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	7.280,95
195	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	19/11/2025	2171,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	8.441,88
196	Referente a serviço de telefonia móvel	19/11/2025	172602913-202510-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	86,34
196_1	Referente a serviço de telefonia móvel	19/11/2025	172602913-202510-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	129,51
196_2	Referente a serviço de telefonia móvel	19/11/2025	172602913-202510-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	86,32
197	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/11/2025	788818,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00
197_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/11/2025	788818,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00
197_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/11/2025	788818,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00
197_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	19/11/2025	788818,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	1.500,00

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

198	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/11/2025	788840,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,66
198_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/11/2025	788840,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,67
198_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/11/2025	788840,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	166,67
199	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	19/11/2025	155,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00
200	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	19/11/2025	156,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	500,00
201	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	19/11/2025	159,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00
202	Referente a coleta de resíduo classe II.	19/11/2025	34259,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	8.016,32
203	Referente a coleta de resíduo infectante.	19/11/2025	34258,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	6.404,11
204	Referente a serviços de manutenção.	19/11/2025	34263,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	30.070,00
205	Referente a serviços de manutenção.	19/11/2025	34263,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$	30.070,00

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

206	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	19/11/2025	39835,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	191,40
207	Referente a locação de 24 cilindros.	19/11/2025	4579,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	1.560,00
208	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	521,40
209	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Suelen Da Silva Alexandre	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	459,07
210	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Alessandra Cordeiro Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.005,58
211	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Sara Lucia Freire Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	673,92
212	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	922,66
213	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Juliana Albuquerque Da Guia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,15
214	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Hely Gabriel Cruz Amancio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.349,68
214_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.857,04

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

214_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Motorista.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Francisco Souza Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	818,59
214_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ivanilza Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	903,43
214_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayara Matias Da Silva Verdecia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30
214_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Airton Moraes De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	103,70
214_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Teresa Agatha Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.351,37
214_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.516,32
214_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	391,78
214_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Regilane De Melo Silva Farias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83
214_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirlene Tiburcio Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	933,48
214_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Brenda Kessia Da Silva De Oliveira Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	186,70

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

214_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayra Raquel De Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	818,10
214_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Kelly Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	404,90
214_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gyslandia Pereira Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.083,07
214_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Soares Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	404,90
214_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Jose Pereira Correia Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	186,24
214_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	229,54
214_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Daniel Rodrigues De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.291,52
214_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	229,54
214_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jenypher Mayra Lourenço Batista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40
214_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Rocha Filgueiras Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.010,88

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

214_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Edilenes Aires Damasceno	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.120,18
214_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Morais	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.202,94
214_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Geraldo Elvis Ferreira Vasconcelos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	719,63
214_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Michele Dimas De Farias Aguiar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	560,09
214_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jozivania Sousa Bessa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	186,70
214_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jhemilly Duarte Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.837,44
214_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	563,50
214_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Franklin Oliveira Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.323,79
214_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91
214_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	540,74

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

214_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Deusimar De Azevedo Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.762,21
214_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Barreto De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83
214_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Carlos Moreira Chaves Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.153,32
214_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduardo Lira Pessoa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	512,84
214_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Camila De Araujo Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.221,29
214_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Franceline Castelo Branco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.064,20
214_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	939,16
214_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	939,16
214_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Axson Gabriel Silva De Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	96,62
214_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	992,96

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

214_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48
214_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	563,50
214_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	334,70
214_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor De Sousa Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	744,96
214_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	807,46
214_47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Hely Gabriel Cruz Amancio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	471,28
214_48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gustavo Gaspar Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	803,04
214_49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria De Fatima Martins De Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.121,60
214_50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Amanda Oliveira Bastos Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	592,70
214_51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Vitória Elen Silva Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	257,17

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

214_52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Leandro Santos De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	913,66
214_53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Cicero Rocha Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	186,24
214_54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Boniek Dos Santos Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	94,26
214_55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Famacêutico (A).	19/11/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.494,54
214_56	Tarifa.	19/11/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$	8,10
215	Referente a ressarcimento de tarifa cobrada erroneamente pelo Banco Itaú.	21/11/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	1.109,70
216	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	24/11/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	94,01
217	Referente a compra de 600 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI 3MI Amp (Diclofarma) Ampola, 200 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI 3MI Amp (Diclofarma) Ampola, 100 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Ampola, 3 Un de Metformina 500Mg (Gen) C/30Cpr Caixa, 20 Amp de Metoprolol 1Mg/5MI Amp.	24/11/2025	5155,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.433,07
218	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	24/11/2025	4234,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.073,93

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

219	Referente a compra de 150 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI Amp Ampola (A1), 3 Cx de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Saccharomyc. Cerev.) Caixa, 27 Cx de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Saccharomyc. Cerev.) Caixa, 18 Cx de Omeprazol 20Mg Cps - Cartela (Gen) Caixa, 75 Fa de Rocuronio 10Mg/MI Fa 5MI (Unirez) Farsco Ampol, .	24/11/2025	5613,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.031,59
220	Referente a compra de 20 Un de Abaixador De Lingua Madeira C/100 Un Pacote, 7000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 30 X 0,80Mm Unidade, 60 Un de Aparelho De Barbear Unidade, 5 Un de Canula P/Traqueostomia 7,0 S/BI Unidade, 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 2 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc/100 Pacote, 100 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uropen) Unidade, 1 Cx de Fio Nylon 5-0 Agulha 25Mm Cx, 20 RI de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M RI, 120 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Unidade, 60 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto Unidade, 300 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Unidade, 2 Gal de Gel P/Ecg 5Kg Azul GI, 100 Un de Lamina De Bisturi N.15 Unidade, 100 Un de Lamina De Bisturi N.21 Unidade, 2400 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, 1500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, 3900 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, 1500 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Unidade, 5000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 2 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.3,0Mm Unidade, 30 Un de Sonda Uretral N.04 Unidade, 50 Un de Sonda Uretral N.16 Unidade, 20 Un de Sonda Uretral N.18 Unidade, 30 Un de Sonda Uretral N.20 Unidade, 2400 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Unidade, 50 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Slip Unidade, 20 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pacote, 2 RI de Tubo Silicone 204 RI/15Mt RI, .	24/11/2025	5078,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	10.189,51
221	Referente a compra de 1390 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco, 3110 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco.	24/11/2025	4918,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	16.286,87
222	Referente a compra de 600 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp (Artrind) Ampola, 30 Amp de Dopamina 5Mg/MI 10MI Amp (Dopacris) Ampola, 24 Flc de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Saccharomyc. Cerev.) Cx C/5, 500 Fra de Oxacilina 500Mg Inj. F/A Frasco, .	24/11/2025	5154,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	7.818,45

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

223	Referente a compra de 3600 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco.	24/11/2025	5525,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	13.299,34
224	Referente a compra de 4000 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco.	24/11/2025	5527,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	14.520,05
225	Referente a compra de 200 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg (Salicetil) BI C/10, 6 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen) Amp Cx C/100, 200 Cpr de Anlodipino 5Mg (Besilapin) Cpr BI C/20, 1 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sch, 120 Un de Clorexidina 2% Chlorclear C/Tensoativo 100MI Un, 2 Gal de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 4 Enzimas 5Lt Gl, 2 Cx de Espironolactona 25Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 300 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI Amp Ampola (A1), 100 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Ampola, 400 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Ampola, 100 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Ampola, 5 Cpr de Hidralazina 50Mg Cpr (Apresolina) Caixa, 40 Fr de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI (Gen) Fr, 200 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Amp (Metrofarma) Cx C/100, 20 Sch de Sais P/Reidratacao 27,9G Po Natural (Hidroten) Sch, 2000 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI Un, 991 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Fr, 309 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Fr, 48 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI Frasco, 17 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, 3 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, 50 Amp de Vitamina K-Fitomenadiona 10Mg/MI Im/Sub Amp 1MI (Hyvit) Amp, .	24/11/2025	5557,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	12.732,30
226	Referente a compra de 120 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Unidade, 10 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern Pacote, 3 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pacote, 10 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pacote, 7 Pc de Touca Desc. C/Elastico Pacote C/100.	24/11/2025	5616,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.383,91
227	Referente a compra de 200 Amp de Complexo B 2MI Amp (Hyplex B) Ampola, 400 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI Amp Ampola (A1), 50 Amp de Metoprolol 1Mg/5MI Amp (Beca) Ampola.	24/11/2025	5505,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	3.416,38

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

228	Referente a compra de 25 Fa de Cetamina 50Mg/2MI (Ketamin) Amp Frasco Ampol (B2), 10 Cx de Metformina 500Mg Cpr (Gen) Caixa, 600 Amp de Noradrenalina/Norepinefrina 2Mg/MI 4MI Amp (Gen) Ampola, 40 Fa de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj Frasco Ampol, 300 Fa de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj Frasco Ampol, .	24/11/2025	5263,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	8.240,87
229	Referente a compra de 2500 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 30 Pc de Cobertura Para Obito G 90Cmx20 Pc Pacote, 80 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Un, 20 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Un, 500 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm Unidade, 8200 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Unidade, 15 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Unidade, 5 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.8,0Mm Unidade, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Unidade, 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Unidade, .	24/11/2025	5169,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.690,03
230	Referente a compra de 120 Un de Algodao Hidrofilo 500G Un, 60 Un de Aparelho De Barbear Un, 20 Un de Cobertura Para Obito G Un, 2 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc/100 Pacote, 120 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Unidade, 3500 Un de Equipo Macrogotas Ar Cam.F Filt-Reg-Inj-Luer Slip Un, 1000 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm Un, 5 Cx de Fio Nylon 3-0 45Cm C/Ag 3/8 Trg. 30Mm Caixa C/24, 120 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Un, 45 Fr de Gel P/Ecg 100Gr Fr, 400 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp Un, 100 Un de Lamina De Bisturi N.21 Un, 147 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Cx, 13 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Cx, 44 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Cx, 20 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Un, 20 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Unidade, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.12 30Cc Un, 70 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.18 Un, 20 Un de Sonda Uretral N.20 Un, .	24/11/2025	5560,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	16.899,80

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

231	Referente a compra de 200 Amp de Heparina 5000Ui/0,25MI (Parinex) Ampola, 200 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Ampola, 10 Un de Metformina 500Mg (Gen) C/30Cpr Caixa, 300 Fa de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj Frasco Ampol, 200 Fra de Oxacilina 500Mg Inj. F/A Frasco, 200 Amp de Prometazina 25Mg/MI 2MI Amp (Prometazol) Ampola, .	24/11/2025	5158,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	11.225,20
232	Referente a compra de 50 Frs de Dipirona 500Mg/MI 10MI Gts (Maxalgina) Frasco, 100 Amp de Fenitoina 50Mg/MI 5MI Amp Ampola (C1), 10 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI (Lactben) Frasco, 100 Fra de Meropenem 1G Inj Iv (Gen) Frasco, 10 Amp de Vasopressina 20 U/MI 1MI (Encrise) Ampola, 10 Amp de Vasopressina 20 U/MI 1MI (Encrise) Ampola, .	24/11/2025	5226,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.534,84
233	Referente a compra de 86 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Caixa.	24/11/2025	5627,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.892,00
234	Referente a compra de 2 Un de Canula P/Traqueostomia 3,5 S/BI Unidade, 30 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Unidade, 250 Un de Luva Cir. Esteril 7,0 Unidade, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Unidade, 20 Un de Sonda Uretral N.06 Unidade, .	24/11/2025	5897,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.034,90
235	Referente a compra de 2 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sache, 5 Fr de Clorexidina 0,5% (Chlorclear) Alcoolica 1Lt Azul Frasco, 80 Un de Clorexidina 2% Chlorclear C/Tensoativo 100MI Unidade.	24/11/2025	5895,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	371,52

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

236	Referente a compra de 20 Un de Abaixador De Lingua Madeira C/100 Un Pacote, 60 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 25 X 0,80Mm Cx C/100, 60 Un de Aparelho De Barbear Un, 546 RI de Atadura Crepom 15 X 1.80 13F - Ultra Textil RI, 12 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Unidade, 18 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Unidade, 30 Pc de Cobertura Para Obito G 90Cmx20 Pc Pacote, 70 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uropen) Un, 100 Un de Equipo Fotossensível Macrogotas Luer Lock Unidade, 50 Un de Extensao P/ Aspiracao 2 Mts Un, 2000 Un de Extensor Cateter Infusor 20Cm Unidade, 2 Cx de Fio Nylon 5-0 Agulha 25Mm Cx, 80 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto Un, 720 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Un, 3 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G Automatica Unidade, 120 Un de Lencol Desc.C/Elastico 2,00M X 0,90Cm Unidade, 100 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 Unidade, 800 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Luer Slip Unidade, 3000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, 2500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, 1500 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Unidade, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 30 Un de Sonda Foley 3 Vias N.18 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 3 Vias N.20 30Cc Un, 60 Un de Sonda Uretral N.14 Un, 3000 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Unidade, 20 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pacote, .	24/11/2025	5139,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	18.126,98
237	Referente a compra de 1700 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 600 Fa de Oxacilina 500Mg Inj. F/A (Oxanon) Frasco Ampol, 200 Fra de Oxacilina 500Mg Inj. F/A Frasco, 100 Cpr de Paracetamol 750Mg Tyflen Comprimido, 200 Amp de Sol. Cloreto Sodio 20% 10MI Ampola, 440 Fr de Sol. Ringer C/ Lactato 500MI Frasco, .	24/11/2025	5066,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	15.234,26

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

238	Referente a compra de 300 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg (Salicetil) BI C/10, 50 Fr de Acido Graxos 200MI Oleo Cicatriz/Girassol (Dermaex) Fr, 4 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Un, 3600 Un de Agua P/Injecao 10MI Amp Un, 10 Un de Atenolol 25Mg Cpr (Gen) Unidade, 1800 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 5MI Amp (Gen) Cx C/100, 1 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sch, 100 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Amp (Cis) Cx C/5, 24 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr, 30 Bg de Dexametasona 1Mg/G Creme 10G (Gen) Bg, 100 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI 3MI Amp (Diclofarma) Cx C/100, 700 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI 3MI Amp (Diclofarma) Cx C/100, 600 Cpr de Dipirona 500Mg Cpr (Multipiral) BI C/10, 3 Cx de Espironolactona 25Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 7 Cx de Espironolactona 25Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 100 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI Amp Cx C/50 (A1), 500 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Cx C/100, 150 Amp de Heparina 5000Ui/0,25MI Amp (Parinex) Cx C/50, 7 Cpr de Isossorbida 5Mg Cpr (Isordil) Caixa, 30 Bg de Kollagenase+Cloranf 0,6+0,01G/G 30G Pom Bg, 10 Cx de Metformina 500Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 500 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Amp (Metrofarma) Cx C/100, 30 Un de Rocuronio 10Mg/MI 5MI F/A Gen Frasco, 3000 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI Un, 80 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI Frasco, 800 Amp de Sol. Glicose 50% 10MI Amp, 20 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, .	24/11/2025	5428,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	14.158,77
239	Referente a compra de 3 Pc de Absorvente Geriatrico Pct.C/20Und (N) Pc, 100 Un de Algodao Hidrofilo 500G Un, 200 Un de Aparelho De Barbear Un, 5 Pc de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pc, 50 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, 100 Un de Clamp Umbilical Esteril Un, 20 Un de Cobertura Para Obito G Un, 1 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc/100 Pacote, 30 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uropen) Un, 500 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Ponta Simples (Wiltex) Un, 3000 Un de Equipo Macrogotas Ar Cam.F Filt-Reg-Inj-Luer Slip Un, 100 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 120Cm Unidade, 30 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tube Traqueia Hisern Pc, 1 Cx de Fio Nylon 3-0 45Cm C/Ag 3/8 Trg. 30Mm Caixa C/24, 500 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp Un, 6 Pc de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/10 Rol Pc, 3000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Un, 10 Un de Sonda Endotraqueal S/Balao N.3,5Mm Unidade, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Un, 60 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 30 Un de Sonda Foley 3 Vias N.20 30Cc Un, 22 Un de Sonda Nasogastrica Curta N 06 Un, 17 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pacote, 3 Pc de Touca Desc. C/Elastico Pacote C/100, .	24/11/2025	5519,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	14.359,94

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

240	Referente a pagamento da vale transporte.	25/11/2025	96015005021-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	629,70
241	Referente a pagamento da vale transporte.	25/11/2025	96015005246-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.674,00
242	Referente a pagamento da vale transporte.	25/11/2025	96015004540-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	559,30
243	Referente a pagamento da vale transporte.	25/11/2025	96015005144-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	542,40
244	Referente a pagamento da vale transporte.	25/11/2025	96015004581-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.494,00
245	Referente a pagamento da vale transporte.	25/11/2025	96015004581-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.314,00
246	Referente a pagamento da vale transporte.	25/11/2025	96015005255-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	81,00
247	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/11/2025	344918-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	19.400,00
247_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/11/2025	344918-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	14.400,00
247_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/11/2025	344918-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	15.400,00

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

248	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/11/2025	173768-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.183,60
248_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/11/2025	173768-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 726,30
248_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/11/2025	173768-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.156,70
249	Rendimento de aplicações financeiras.	30/11/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 385,09
	SALDO FINAL							99423-3	R\$ 1.338.205,63

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: NOVEMBRO/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. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/11/2025	1073	1073	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.	11/11/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,90	R\$ 1.249.990,10
R3	Tarifa.	11/11/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 90,00	R\$ 1.249.900,10
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/11/2025	1072	1072	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.674.764,65	R\$ 5.924.664,75
R5	Tarifa.	12/11/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.655,75
R6	Tarifa.	12/11/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.646,75
R7	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	12/11/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.805.713,62	R\$ 118.933,13
R8	Referente a bloqueio judicial.	12/11/2025	N/A	N/A	Bloqueio Judicial	N/A	Outras Saídas	13003996-7	-R\$ 118.965,11	-R\$ 31,98
R9	Rendimento de aplicações financeiras.	30/11/2025	N/A	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 31,98	-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)

PERÍODO: NOVEMBRO/2025

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

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. 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 GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO			
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO			
PERÍODO: NOVEMBRO/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\$ 4.602.551,14	R\$4.469.120,68
01. Custeio de Pessoal			
3.1 Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.293.981,01	R\$1.120.487,28
3.2 Encargos	R\$254.906,67	R\$124.443,50	R\$163.631,42
3.3 Benefícios	R\$10.133,10	-R\$3.862,24	R\$62.338,54
3.4 Provisionamento	R\$818.958,50	R\$386.370,23	R\$313.160,23
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.800.932,50	R\$1.659.617,47
02. Custeio Operacional			
3.5 Alimentação	R\$228.000,00	R\$287.357,09	R\$195.081,24
3.6 Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$158.568,15	R\$20.322,70
3.7 Transporte	R\$42.000,00	R\$42.866,28	R\$2.000,00
3.8 Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$28.130,78	R\$199.954,51
3.9 Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	R\$307.781,81
3.10 Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$60.140,00
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\$1.663.948,00	R\$1.733.680,83
3.13 Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$2.738,40	R\$38.249,00
3.14 Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$224.350,47	R\$157.363,96
3.15 Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$22.685,87	R\$57.270,46
3.16 Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$4.248,00
3.17 Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$348.814,38	R\$14.416,05
3.18 Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$11.159,22	R\$13.494,65
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$2.801.618,64	R\$2.809.503,21
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\$0,00	R\$2.809.503,21
3.20 Outras Sidas	R\$0,00	R\$0,00	R\$121.180,33
TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$4.602.551,14	R\$4.590.301,01
OBS: As rubricas constantes nesse anexo são meramente demonstrativas devendo a OSS transcrever as rubricas existentes no Contrato de Gestão.			

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/12/2025 às 09:17:25h

Extrato - Por Período

01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			1,00
03/11	SISPAG SALARIOS	9160	905.990,82-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9132	2.403,84-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9028	2.460,68-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9028	1.523,24-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9029	4.174,55-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9121	2.923,77-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9122	3.321,90-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9123	15,18-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.839,15-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9129	3.530,65-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9131	1.886,74-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9131	1.807,39-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9136	2.641,86-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9773	1.490,45-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9925	1.106,46-	
03/11	TAR BLOQUETO ITAU	9160	5,40-	
03/11	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	18,20-	
03/11	TAR C/C SISPAG	9160	14,25-	
03/11	TAR C/C SISPAG	9160	0,95-	
03/11	TAR C/C SISPAG	9160	1.291,95-	
03/11	TAR SISPAG CONCESSION	9160	2,70-	
03/11	TAR TED SISPAG	9160	2.214,80-	
03/11	TAR TED SISPAG	9160	45,20-	
03/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		84,31	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.631.386,98
04/11	SISPAG DIVERSOS	9327	2.314,95-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9014	327,34-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9129	327,34-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9129	457,83-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9130	838,64-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9773	838,64-	
04/11	TAR MANUT CONTA 10/25	9160	79,00-	
04/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.626.203,77
05/11	SISPAG SALARIOS	9029	7.997,60-	
05/11	SISPAG SALARIOS	9128	7.496,44-	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9120	1.061,47-	
05/11	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
05/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,86	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.609.642,02
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.609.642,02
07/11	SISPAG SALARIOS	9014	1.482,80-	
07/11	SISPAG SALARIOS	9014	725,93-	
07/11	SISPAG SALARIOS	9120	282,77-	
07/11	SISPAG SALARIOS	9136	267,68-	

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

07/11	SISPAG SALARIOS	9136	344,38-
07/11	SISPAG SALARIOS	9925	3.174,19-
07/11	SISPAG TRIBUTOS	9121	69.171,73-
07/11	SISPAG TRIBUTOS	9130	13.582,42-
07/11	SISPAG TRIBUTOS	9128	139.630,29-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9126	11,91-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	150.069,00-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	745,70-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	1.383,98-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	187,83-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	320,00-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9123	669,41-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9126	563,50-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	461,33-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	258,30-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	488,97-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	103,70-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	354,05-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9026	1.411,49-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9026	922,66-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9026	577,44-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	298,26-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	609,43-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	1.606,75-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	356,31-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	560,09-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9029	1.079,74-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9029	102,57-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9029	852,88-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9120	1.126,99-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9120	1.840,87-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9120	684,21-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9120	488,97-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9121	1.314,82-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9121	375,66-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	609,20-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	1.606,75-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	524,79-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	1.474,22-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9123	774,91-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9123	311,11-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9124	257,17-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9125	1.347,84-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9125	836,76-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9126	535,36-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9126	836,76-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.800,18-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	936,88-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.502,66-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	2.228,92-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	258,30-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.083,07-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	229,54-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	940,65-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	803,04-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	94,26-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	1.338,82-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	2.671,85-

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

07/11	SISPAG DIVERSOS	9129	731,04-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9129	516,61-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9129	771,50-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9129	2.291,64-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9131	676,31-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9131	375,66-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	861,77-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	2.619,93-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	939,16-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	716,24-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	560,09-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	1.314,82-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	195,69-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9327	1.153,32-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	1.704,15-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	2.324,74-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	2.306,09-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	334,70-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	603,56-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	1.010,88-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	673,92-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	679,23-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9779	1.863,92-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9779	1.314,82-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9925	390,98-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9925	107,66-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9953	1.179,36-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	532,64-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	401,52-	
07/11	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
07/11	TAR C/C SISPAG	9160	20,25-	
07/11	DEV TED b4a12023MOT2	9925	936,88	
07/11	DEV TED 16926aedMOT2	9122	532,64	
07/11	DEV TED 420edcbdMOT2	9136	745,70	
07/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		61,16	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.161.270,10
10/11	SISPAG DIVERSOS	9122	200,18-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9953	4.878,56-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9014	11.159,11-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9129	532,64-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9131	745,70-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9120	936,88-	
10/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,97	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.142.820,00
11/11	SISPAG SALARIOS	9014	230,74-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9026	307,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9026	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9028	566,76-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9028	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9029	809,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9029	809,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9121	376,02-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9121	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9122	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9123	809,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9125	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9125	792,26-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9126	340,06-	

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

11/11	SISPAG SALARIOS	9126	226,70-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9128	1.317,80-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9128	166,08-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9128	418,77-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9129	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9129	647,73-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9129	566,76-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9130	475,36-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9131	226,70-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9131	633,81-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9131	230,74-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9131	2.066,28-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9132	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9136	809,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9136	647,73-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9136	290,44-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9136	116,18-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9327	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9779	318,54-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9925	1.354,17-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9953	110,72-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9953	1.083,33-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9160	2.324,22-	
11/11	SISPAG DIVERSOS	9128	226,70-	
11/11	SISPAG DIVERSOS	9132	340,06-	
11/11	TAR C/C SISPAG	9160	24,30-	
11/11	TAR C/C SISPAG	9160	145,80-	
11/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,93	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.120.292,39
12/11	SISPAG SALARIOS	9014	2.644,25-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9026	3.822,70-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9026	5.267,50-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9026	5.447,09-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9028	4.023,89-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9028	3.482,49-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9028	4.189,57-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9028	5.710,04-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9029	5.737,65-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9029	6.348,85-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9120	4.040,89-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9120	2.811,95-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9121	1.833,98-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9121	3.488,24-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9122	5.206,38-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9122	3.740,58-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9123	10.171,38-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9123	4.032,33-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9124	3.351,58-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9125	4.000,28-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9126	3.807,58-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9126	3.504,53-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9127	3.186,87-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9127	3.831,96-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9127	3.880,24-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9129	5.372,20-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9129	2.521,52-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9129	3.734,71-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9129	3.649,35-	

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

12/11	SISPAG SALARIOS	9130	4.916,81-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9130	5.535,08-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	3.069,61-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	3.971,70-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	1.165,40-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	3.950,56-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	3.067,67-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9132	3.999,02-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9136	3.801,50-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9136	3.855,49-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9136	4.136,45-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	9.117,93-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	6.740,63-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	3.600,82-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	3.835,42-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	4.119,38-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9779	5.240,85-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9779	3.338,45-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9779	5.973,09-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	3.100,62-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	6.785,37-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	2.893,11-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	6.793,12-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	6.261,53-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	3.693,57-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9160	7.924,64-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9160	19.978,70-	
12/11	SISPAG DIVERSOS	9132	3.606,49-	
12/11	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
12/11	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
12/11	TAR C/C SISPAG	9160	52,65-	
12/11	TAR C/C SISPAG	9160	166,05-	
12/11	PIX TRANSF VIVA RI12/11	9123	5.805.713,62	
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.658.473,47
13/11	SISPAG DIVERSOS	9026	560.767,68-	
13/11	SISPAG DIVERSOS	9122	560.767,68-	
13/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		217,20	
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.537.155,31
14/11	SISPAG SALARIOS	9129	1.731,23-	
14/11	SISPAG SALARIOS	9773	3.599,97-	
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9028	4.716,14-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9014	4.767,50-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9029	78.681,98-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9120	15.000,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9121	4.290,75-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	19.500,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9126	1.389,36-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.907,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9132	449,90-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9136	449,90-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9779	78.681,98-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9131	206,36-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9028	127,60-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9122	127,60-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9127	4.500,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9779	900,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9026	127,60-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9122	367,40-	

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

14/11	SISPAG DIVERSOS	9131	415,80-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9132	5.500,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9925	16.544,18-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9925	2.491,89-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9953	7.000,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9120	10.500,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	60.164,01-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9779	21.335,84-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9953	8.757,57-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	60.164,01-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9026	2.114,48-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9131	17.978,30-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9028	273,41-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9327	831,60-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	15.227,83-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9121	99.721,64-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9130	95.359,60-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9773	5.581,75-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9779	13.674,39-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9136	208.464,64-	
14/11	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
14/11	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
14/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,05	
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.663.525,05
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9125	25.225,20-	
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9122	10.145,27-	
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9127	3.255,45-	
17/11	SISPAG DIVERSOS	9028	335,54-	
17/11	SISPAG DIVERSOS	9779	583,20-	
17/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.623.980,57
18/11	SISPAG DIVERSOS	9327	3.169,07-	
18/11	SISPAG DIVERSOS	9953	36,41-	
18/11	SISPAG DIVERSOS	9122	36,43-	
18/11	SISPAG DIVERSOS	9131	2.948,01-	
18/11	SISPAG DIVERSOS	9131	961,83-	
18/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.616.828,88
19/11	SISPAG SALARIOS	9029	1.741,76-	
19/11	SISPAG SALARIOS	9136	134,97-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	146.680,69-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9130	146.680,69-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	3.777,54-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9122	4.297,70-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	7.280,95-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	8.441,88-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9327	302,17-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9125	3.000,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	500,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9125	500,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	500,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9779	500,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9327	8.016,32-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	6.404,11-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	30.070,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9126	30.070,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	191,40-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9124	1.560,00-	

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

19/11	SISPAG DIVERSOS	9126	521,40-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9127	459,07-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	1.005,58-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	673,92-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9773	922,66-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9953	269,15-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9014	1.349,68-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9014	1.857,04-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9014	818,59-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9026	903,43-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9026	258,30-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9028	103,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9028	2.351,37-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9029	1.516,32-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	391,78-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	187,83-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	933,48-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	186,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	818,10-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9121	404,90-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9121	1.083,07-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9122	404,90-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9122	186,24-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9122	229,54-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	1.291,52-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	229,54-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	842,40-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	1.010,88-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9124	1.120,18-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9124	1.202,94-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9124	719,63-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9126	560,09-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9126	186,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.837,44-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	563,50-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	1.323,79-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	774,91-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	540,74-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9129	1.762,21-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9130	187,83-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9130	1.153,32-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	512,84-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	1.221,29-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	2.064,20-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	939,16-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	939,16-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	96,62-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	992,96-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	168,48-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	563,50-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	334,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	744,96-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	807,46-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	471,28-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9327	803,04-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9327	1.121,60-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9779	592,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9925	257,17-

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

19/11	SISPAG DIVERSOS	9925	913,66-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9953	186,24-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9953	94,26-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9953	1.494,54-	
19/11	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
19/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,81	
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.167.711,02
21/11	RESSARCIMENTO COMERCIAL	9014	1.109,70	
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.168.820,72
24/11	SISPAG SALARIOS	9130	94,01-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9131	2.433,07-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9121	18.126,98-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9136	15.234,26-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9123	2.073,93-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9132	4.690,03-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9779	4.534,84-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9327	7.818,45-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9130	14.158,77-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9128	8.240,87-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9128	10.189,51-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9773	13.299,34-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9128	12.732,30-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9132	11.225,20-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9028	1.892,00-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9122	16.286,87-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9014	1.383,91-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9029	16.899,80-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9126	14.520,05-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9126	3.416,38-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9327	2.034,90-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9121	14.359,94-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9120	4.031,59-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9779	371,52-	
24/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,79	
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.968.776,99
25/11	SISPAG DIVERSOS	9925	629,70-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9028	1.674,00-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9120	559,30-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9121	542,40-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9131	1.494,00-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9129	1.314,00-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9130	81,00-	
25/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.962.482,79
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.962.482,79
27/11	SISPAG DIVERSOS	9125	49.200,00-	
27/11	SISPAG DIVERSOS	9121	3.066,60-	
27/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,24	
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.910.218,43
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.910.218,43

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

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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/12/2025 às 09:21:37h

Extrato - Por Período

01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11	SALDO		0,00

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

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

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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
12/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
12/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 31,98
12/11/2025	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD	- R\$ 118.965,11
12/11/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.805.713,62
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Fornec	- R\$ 9,00
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.664,75
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
11/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 13/10/2025	- R\$ 9,90
11/11/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/11/2025	- R\$ 90,00
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



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

5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/11/2025 10:12:16			
00.343.941/0045-49				Centro Custo: 13310606				Seção: ??????????????????			
Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	110	2.789,00	296.370,93	0003	INSS	113	0,00	35.533,99		
0003	DIAS TRABALHADOS	110	2.789,00	296.370,93	0003	INSS	113	0,00	35.533,99		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.244,46		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	77,00	6.053,87	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	265,48		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	402,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	302,84		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.720,45	0030	IRRF FERIAS	21	0,00	13.659,73		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.586,93	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	1.926,99		
0041	FERIAS NO MES	21	217,00	35.553,92	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21	0,00	102.474,67		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	21	398,00	62.777,91	0098	INSS FERIAS	21	0,00	4.109,62		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.947,15	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.599,97		
0076	1/3 FERIAS NO MES	21	217,00	11.851,30	0163	ATRASO	48	72,90	1.137,42		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21	398,00	20.325,99	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	196,00	2.182,28		
0083	HORA EXTRA 100%	29	342,60	10.115,13	0196	INSS FERIAS PROX MES	20	0,00	7.054,98		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	89,75	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	5.440,90		
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	28.545,21	0276	TAXA NEGOCIAL	35	0,00	1.750,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.920,01	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.100,55		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	29	0,00	2.492,42	0396	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	100,09		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	77,00	1.096,33	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	2	0,00	100,09		
0215	ATESTADO MEDICO	17	50,00	4.366,57	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	25	0,00	13.056,56		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	955,10	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	5	0,00	3.710,03		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.575,01	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	2.059,31		
0407	ADICIONAL NOTURNO	62	4.459,13	14.508,41	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	472,66		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	145,64		
0454	SALDO DE SALARIO	2	10,00	997,50	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	113,64		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	55,68		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	110,53	2.608,96	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	21,05		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	3	36,20	1.013,78							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.192,74							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	77,00	779,24							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	289,32							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.081,26							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	607,15							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	275,69							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	247,63							
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	1	0,00	388,64							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	82,54							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	151,99							
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	1	0,00	466,36							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	5	53,00	1.317,62							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	4	73,00	1.339,42							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	22	0,00	8.064,55							
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos		219.263,95	Liquido		321.796,44	
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		390.206,59	
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT		4.779,05	Base IRRF 13º		3.326,22	
Base FGTS Resc. eSocia				0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		158.834,97	
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.779,05	Base IRRF PLA		0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado		4.779,05	Base Sal. Fam.		440.931,51	
FGTS eSocial				37.903,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.779,05	Num. Depend. IRRF		19,00	
FGTS 130. Sal. eSocial				111,93	INSS Segurado		42.751,75	INSS SEGURADOS		42.751,75	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS		3.319,70	INSS DEDUÇÃO		8.319,44	
Base FGTS eSocial				474.579,62	Base INSS - GFS		474.579,62	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS 130. Sal. eSocia				1.399,23	Base INSS 13º - GFS		3.326,22				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base IRRF PLA 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				541.060,39							
Base INSS - Envelope				474.579,62							
Base INSS 13º - Envelope				3.326,22							
FGTS Dep.				37.903,34							
FGTS 13º Dep.				111,94							
FGTS Dep. (SEFIP)				37.903,33							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				111,93							
FGTS Rescisão (SEFIP)				87,90							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				111,94							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				21,01							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				474.579,62							
Base FGTS 13º				1.399,23							
Base FGTS (SEFIP)				474.579,62							
Base FGTS 13º (SEFIP)				1.399,23							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.050,54							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				473.480,92							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				1.098,70							
Base FGTS 13º Demitidos				1.399,23							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				1.098,70							

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

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606

V.12.1.2502.138
Emissão: 27/11/2025 10:12:16
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.399,23							
Ativos		88	Demitidos		2	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		21	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		117	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	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 27/11/2025 10:12:16			
	00.343.941/0045-49	Comp: 11/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seqão: 7777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA														FÉRIAS		13º		PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0808	GRATIFICACAO MESTRADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1017	GRATIFICACAO RESIDENCIA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA														FÉRIAS		13º		PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0276	TAXA NEGOCIAL	0	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	0	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2502.138	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 11/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606		Emissão: 27/11/2025 10:12:16	
00.343.941/0045-49								Seq: 7777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 7777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				VIVA RIO CENTRO CUSTO: 13110606				Emissão: 27/11/2025 10:04:44 Seqção: 7777777777777777					
TOTAL GERAL																	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor								
0002	DIAS TRABALHADOS	114	2.814,00	283.716,04	0003	INSS	115	0,00	34.710,26								
0001	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	1.822,07								
0003	ABONDIAMENTO	1	0,00	216,45	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.677,28								
0041	FERIAS NO MES	18	186,00	24.622,82	0030	IRRF FERIAS	16	0,00	6.998,68								
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	18	339,00	44.894,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	75.415,21								
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	186,00	8.207,62	0098	INSS FERIAS	18	0,00	2.616,78								
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	339,00	14.964,82	0163	ATRASO	13	20,51	322,98								
0063	HORA EXTRA 100%	29	340,90	9.583,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	58,00	1.157,89								
0097	INSALUBRIDADE	114	0,00	28.665,92	0196	INSS FERIAS PROX MES	18	0,00	5.095,90								
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.120,00	0276	TAXA NEGOCIAL	56	0,00	2.800,00								
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	29	0,00	2.411,69	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20								
0115	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	393,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	26	0,00	12.612,07								
0119	ATEPCAO MEDICO	6	24,00	1.985,45	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	2.563,13								
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	719,94	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	3.000,59								
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.600,00	14.893,39	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	891,28								
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.417,50	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	437,61								
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	311,10													
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.680,39													
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	2	17,29	607,08													
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	22,39	922,66													
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	303,60													
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	14,91													
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	31,00	886,73													
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	3	63,00	1.392,50													
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.076,81													
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos				164.320,41	Liquido				292.735,23			
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF				356.824,96			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.625,68	Base IRRF 13º				0,00			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias				146.252,63			
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.625,68	Base IRRF PLA				0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				4.625,68	Base Sal. Fam.				392.632,19			
FGTS eSocial				36.848,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				4.625,68	Num. Depend. IRRF				49,00			
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				43.165,20	INSS SEGURADOS				43.180,11			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				1.480,87	INSS DEDUÇÃO				3.742,25			
Base FGTS eSocial				462.568,58	Base INSS - GFS				462.568,58	INSS COMPENSAÇÃO				0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				0,00	Base INSS 13º - GFS				0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00								
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00								
FGTS Verde e Amarelo				0,00													
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00													
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00													
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00													
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00													
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00													
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00													
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00													
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00													
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00													
Proventos				457.055,64													
Base INSS - Envelope				462.568,58													
Base INSS 13º - Envelope				0,00													
FGTS Dep.				36.848,99													
FGTS 13º Dep.				0,00													
FGTS Dep. (SEFIP)				36.848,99													
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00													
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00													
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00													
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				52,16													
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00													
Base FGTS				462.568,58													
Base FGTS 13º				0,00													
Base FGTS (SEFIP)				462.568,58													
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00													
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				2.608,20													
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00													
Base FGTS Afast.				0,00													
Base FGTS Ativos				462.568,58													
Base FGTS 13º Ativos				0,00													
Base FGTS Demitidos				0,00													
Base FGTS 13º Demitidos				0,00													
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00													
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00													
Ativos		97	Demitidos		0	Lic. Maternidade		1									
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0									
Férias		18	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to		0									
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0									
Funcs		116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0									
Apos. Invalidez		0															

Página: 1

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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
	DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 27/11/2025 10:04:44			
	00.343.941/0045-49	Comp: 11/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seq: 7777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)			FOLHA								FÉRIAS		13°			PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N		
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N		
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N		
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N		
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		
1111	RESTITUICAO DE INSS	92	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N		

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA										FÉRIAS			13º			PLR		
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0276	TAXA NEGOCIAL	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2502.138	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/11/2025 10:04:44	
00.343.941/0045-49		Comp: 11/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seq: 7777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 7777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Não
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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2502.138			
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/11/2025 09:59:23			
00.343.941/0045-49				Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
				2.872,00	291.683,09	0003	INSS	108	0,00	36.590,35	
				2.872,00	291.683,09	0003	INSS	108	0,00	36.590,35	
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	4.976,58	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.088,81		
0020	ARREDONAMENTO	5	0,00	2.569,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.023,37		
0041	FERIAS NO MES	6	59,00	10.317,25	0021	ARREDONAMENTO - DESCONTO	4	0,00	2.343,79		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	106,00	16.542,92	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	3.496,83		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	59,00	3.439,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	25.457,53		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	106,00	5.514,30	0098	INSS FERIAS	6	0,00	1.528,41		
0083	HORA EXTRA 100%	27	331,99	9.453,65	0163	ATRASO	33	42,73	689,58		
0097	INSALUBRIDADE	106	0,00	29.565,47	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	124,00	1.941,09		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.705,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	1.464,91		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	27	0,00	2.366,73	0276	TAXA NEGOCIAL	49	0,00	2.450,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	17	0,00	645,15		
0215	ATESTADO MEDICO CO	20	69,00	7.011,70	0480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	27	0,00	13.987,37		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23	0489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	3.865,87		
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	4.497,63	14.509,48	0490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	9	0,00	3.506,11		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	0491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	643,14		
0496	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.516,67	0492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	717,58		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	20	533,04	11.628,83	0493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	149,88		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	13	240,81	7.566,27	0494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	398,95		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09	0495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	115,61		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	607,20	0496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	46,42		
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00	0497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	59,52		
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	27,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	2	17,00	1.728,89							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mes	4	53,00	1.395,28							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.852,98							
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos	118.493,07	Líquido	318.911,00			
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	391.545,62			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT	4.273,11	Base IRRF 13º	0,00			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	51.553,46			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.273,11	Base IRRF P/LR	0,00			
Base FGTS 1nd Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado	4.273,11	Base Sal. Fam.	408.955,99			
FGTS eSocial				34.106,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.273,11	Num. Depend. IRRF	24,00			
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	39.681,71	INSS SEGURADOS	39.681,71			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Externo INSS	2.630,67	INSS DEDUÇÃO	5.906,47			
Base FGTS eSocial				427.311,87	Base INSS - GPS	427.311,87	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base IRRF P/LR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00							
Proventos				437.404,07							
Base INSS - Envelope				427.311,87							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
FGTS Dep.				34.106,79							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				34.106,78							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				26,05							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				427.311,87							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				427.311,87							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				1.302,72							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				427.311,87							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00							
Ativos		97	Demitidos			0	Lic. Maternidade			2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência			2	Aviso Prévio			2	
Férias		6	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venc.to			0	
Outros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. m/s			0	
Functs		113	Transf. no M/s			0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez		0									

Página: 1

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

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
	DO RUSSEL 76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 27/11/2025 09:59:23			
	00.343.941/0045-49	Comp: 11/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seq: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS															
PROVENTOS/BASES (INCIDE)															
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	PLR
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)															
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	PLR
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASSO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0276	TAXA NEGOCIAL	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	SECAO	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROXME	VALOR_RATEADO
JANE MARIA FERNANDES	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	16	430,4
JOSY RODRIGUES CARDOSO	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	22	591,8
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	5	134,5

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	SECAO	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROX	VALOR_RATEADO
FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	22	591,8
JEFFSON FERREIRA GOMES	UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	5	134,5

5.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	SECAO	DESC_UNID_PAGTO	DUTEISPROX	VALOR_RATEADO
HELDENY ARAUJO FIRMINO	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	22	591,8
PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	UPA BOM JARDIM	22	591,8

5.3 VALE TRANSPORTE

5.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	DESCRIÇÃO C.C.
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\$ 559,30	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	DESCRIÇÃO C.C.
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA VILA VELHA
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	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
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	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA VILA VELHA
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA VILA VELHA
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	UPA VILA VELHA
PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	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	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA VILA VELHA
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	UXILIAR ADMINISTRATIVO I	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA VILA VELHA
TOTAL =					R\$ 1.494,00	

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	C.C	DESCRIÇÃO C.C
ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60	13210606	UPA CRISTO REDENTOR
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	13210606	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	13210606	UPA CRISTO REDENTOR
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60	13210606	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 629,70		

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	44	R\$ 4,50	R\$ 198,00	UPA CRISTO REDENTOR
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	UPA CRISTO REDENTOR
FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I	URBANO	44	R\$ 4,50	R\$ 198,00	UPA CRISTO REDENTOR
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00	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	56	R\$ 4,50	R\$ 252,00	UPA CRISTO REDENTOR
ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	44	R\$ 4,50	R\$ 198,00	UPA CRISTO REDENTOR
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 1.314,00	

5.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
OSLERNEY SILVA DINIZ	Maquieiro	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	UPA BOM JARDIM
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	ENFERMEIRO	METROPOLITANO	32	R\$ 12,45	R\$ 398,40	UPA BOM JARDIM
					R\$ 542,40	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	18	R\$ 4,50	R\$ 81,00	UPA BOM JARDIM
					R\$ 81,00	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA BOM JARDIM
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA BOM JARDIM
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA BOM JARDIM
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA BOM JARDIM
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	58	R\$ 4,50	R\$ 261,00	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	18	R\$ 4,50	R\$ 81,00	UPA BOM JARDIM
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	18	R\$ 4,50	R\$ 81,00	UPA BOM JARDIM
MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	UPA BOM JARDIM
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00	UPA BOM JARDIM
					R\$ 1.674,00	

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

5.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FGTS	FGTS13	TOTAL FGTS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	297,31	-	297,31
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	502,56	-	502,56
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	304,58	-	304,58
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	334,19	-	334,19
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	413,96	-	413,96
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	376,65	-	376,65
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	366,22	-	366,22
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	191,65	-	191,65
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	240,71	-	240,71
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	241,50	-	241,50
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	300,85	-	300,85
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	305,97	-	305,97
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	509,46	-	509,46
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	191,65	-	191,65
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	240,93	-	240,93
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	312,89	-	312,89
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	274,96	-	274,96
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	208,39	-	208,39
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	279,02	-	279,02
UPA BOM JARDIM	CREUZA VITORIA NOBRE DE AGUIAR	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	444,03	-	444,03
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	214,32	-	214,32
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	257,40	-	257,40
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	346,08	-	346,08
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	321,65	-	321,65
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	249,95	-	249,95
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	151,17	-	151,17
UPA BOM JARDIM	EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	EDWEYNE MARTINS FILHO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	432,00	-	432,00
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	275,33	-	275,33
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	26,08	-	26,08
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	536,27	-	536,27
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	27,77	98,83	126,60
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	376,65	-	376,65
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	216,97	-	216,97
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	311,79	-	311,79

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

UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	248,93	-	248,93
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	376,65	-	376,65
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	407,74	-	407,74
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	167,41	-	167,41
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	GABRIEL SOARES ALMEIDA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	GERLANDIA BARROS DA SILVA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	250,94	-	250,94
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	291,00	-	291,00
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	25,26	-	25,26
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	292,47	-	292,47
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	255,11	-	255,11
UPA BOM JARDIM	IULISLANE DE SOUSA RODRIGUES	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	358,93	-	358,93
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	472,15	-	472,15
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	941,22	-	941,22
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	238,67	-	238,67
UPA BOM JARDIM	JEANE SOUSA DE CASTRO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	457,36	-	457,36
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	331,85	-	331,85
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	167,76	-	167,76
UPA BOM JARDIM	JOSE AIRTON MORAES DE ANDRADE	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	204,78	-	204,78
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	252,50	-	252,50
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	302,41	-	302,41
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	236,28	-	236,28
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	JULIANA REINALDO BEZERRA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	376,65	-	376,65
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	135,81	-	135,81
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	430,19	-	430,19
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	323,19	-	323,19
UPA BOM JARDIM	LINDAMIR FRANCISCO DA SILVA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LINDAMIR FRANCISCO DA SILVA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	414,27	-	414,27
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	408,43	-	408,43
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	315,13	-	315,13
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	275,56	-	275,56
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	409,22	-	409,22
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	184,47	-	184,47
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	350,31	-	350,31

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

UPA BOM JARDIM	LUZANIRA KELLY MARTINS SILVA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LUZANIRA KELLY MARTINS SILVA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	381,48	-	381,48
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	228,92	-	228,92
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	193,85	-	193,85
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	270,94	-	270,94
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	360,96	-	360,96
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	144,75	-	144,75
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	171,96	-	171,96
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	335,19	-	335,19
UPA BOM JARDIM	MARIA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	MARIA CLARA DE SOUZA LOURENCO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	310,22	-	310,22
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA S	326,57	-	326,57
UPA BOM JARDIM	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	372,50	-	372,50
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	352,43	-	352,43
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	358,92	-	358,92
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	368,90	-	368,90
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	194,41	-	194,41
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	405,67	-	405,67
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	337,82	-	337,82
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	276,64	-	276,64
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	80,25	-	80,25
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	321,18	-	321,18
UPA BOM JARDIM	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	325,50	-	325,50
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	385,54	-	385,54
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	130,58	-	130,58
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	314,47	-	314,47
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA 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	587,81	-	587,81
UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	1214,46	-	1.214,46
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	304,26	-	304,26
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	721,05	-	721,05
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	208,06	-	208,06
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	150,68	-	150,68
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	241,92	-	241,92
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	195,13	-	195,13
UPA BOM JARDIM	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	0,00	-	-

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

UPA BOM JARDIM	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	222,57	-	222,57
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	407,74	-	407,74
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	255,46	-	255,46
UPA BOM JARDIM	VINICIUS MAIRON COELHO GARCIA	0,00	-	-
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	392,02	-	392,02
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	413,31	-	413,31
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LUCIO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LUCIO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	58,85	-	58,85
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	250,41	-	250,41
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	398,37	-	398,37
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	429,42	-	429,42
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	215,18	-	215,18
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	129,02	-	129,02
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	379,88	-	379,88
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	325,85	-	325,85
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO JOSE PEREIRA CORREIA LIMA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	417,01	-	417,01
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	505,31	-	505,31
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	257,34	-	257,34
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	241,54	-	241,54
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	270,67	-	270,67
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	187,71	-	187,71
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	311,26	-	311,26
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	244,97	-	244,97
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	6,91	62,57	69,48
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	459,00	-	459,00
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	398,62	-	398,62
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	267,94	-	267,94
UPA CRISTO REDENTOR	DAGILA GONCALVES SARAIVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	DAVID EMANUEL EUFRÁSIO NASCIMENTO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	243,31	-	243,31
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	303,34	-	303,34
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	270,64	-	270,64
UPA CRISTO REDENTOR	EDILENES AIRES DAMASCENO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	228,37	-	228,37

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

UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	281,50	-	281,50
UPA CRISTO REDENTOR	EDWEYNE MARTINS FILHO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	EDY KARLA DE OLIVEIRA FELIX	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	325,67	-	325,67
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	228,36	-	228,36
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	137,15	-	137,15
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	241,92	-	241,92
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	117,70	-	117,70
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	435,00	-	435,00
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	321,69	-	321,69
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	305,00	-	305,00
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIN	129,02	-	129,02
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIN	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MICHERLANE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOT	406,45	-	406,45
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MEND	1473,14	-	1.473,14
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	148,13	-	148,13
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	331,22	-	331,22
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	129,02	-	129,02
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIME	400,41	-	400,41
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	136,89	-	136,89
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	581,59	-	581,59
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	357,17	-	357,17
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	284,77	-	284,77
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	439,06	-	439,06
UPA CRISTO REDENTOR	GLERISON NUNES DA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	GUSTAVO GASPAR FERREIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	354,56	-	354,56
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	153,22	-	153,22
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	456,28	-	456,28
UPA CRISTO REDENTOR	JHEMILLY DUARTE SOUZA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	56,58	-	56,58
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	190,11	-	190,11
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	341,12	-	341,12
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	209,32	-	209,32
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	204,78	-	204,78
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	350,16	-	350,16
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA IUME PAULINO KADOOKA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	406,45	-	406,45

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

UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	412,71	-	412,71
UPA CRISTO REDENTOR	LORENSAMA RIBEIRO VICENTE	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ALMEIDA DE SOUSA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ALMEIDA DE SOUSA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS DE SOUSA LIMA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	240,45	-	240,45
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	399,62	-	399,62
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	285,19	-	285,19
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	348,90	-	348,90
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	347,89	-	347,89
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	367,52	-	367,52
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE SILVA DE MELO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	153,22	-	153,22
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA EDILANE DE AQUINO TAVORA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	223,07	-	223,07
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	280,93	-	280,93
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	372,50	-	372,50
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	270,94	-	270,94
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	247,84	-	247,84
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	256,27	-	256,27
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	351,18	-	351,18
UPA CRISTO REDENTOR	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	435,26	-	435,26
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	388,14	-	388,14
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	190,34	-	190,34
UPA CRISTO REDENTOR	MICHELE DIMAS DE FARIAS AGUIAR	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	308,30	-	308,30
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	275,69	-	275,69
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	26,08	-	26,08
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	668,84	-	668,84
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	241,01	-	241,01
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	493,64	-	493,64
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	322,61	-	322,61
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	484,82	-	484,82
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	391,87	-	391,87
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	269,00	-	269,00
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	REGIVANDO FELIX PEREIRA	153,22	-	153,22
UPA CRISTO REDENTOR	REGIVANDO FELIX PEREIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	334,10	-	334,10
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	437,54	-	437,54
UPA CRISTO REDENTOR	RODRIGO ALMEIDA BRASIL	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	204,78	-	204,78
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	392,74	-	392,74
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	356,68	-	356,68
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	272,85	-	272,85

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

UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	281,00	-	281,00
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	1,31	-	1,31
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	324,33	-	324,33
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	819,48	-	819,48
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	174,98	-	174,98
UPA CRISTO REDENTOR	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	455,53	-	455,53
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	310,95	-	310,95
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	304,90	-	304,90
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	275,93	-	275,93
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	376,65	-	376,65
UPA CRISTO REDENTOR	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	0,00	-	-
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	171,96	-	171,96
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	318,91	-	318,91
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	402,90	-	402,90
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	263,56	-	263,56
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	479,21	-	479,21
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	387,10	-	387,10
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ANA GRAZIELE ARAUJO DE SOUZA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ANA KELLY LIRA DE PAULA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ANA LARISSA SOARES MARTINS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	329,12	-	329,12
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	191,65	-	191,65
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	270,94	-	270,94
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	303,16	-	303,16
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	229,31	-	229,31
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	298,93	-	298,93
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	271,01	-	271,01
UPA VILHA VELHA	ANTONIA SAMYLLA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	276,76	-	276,76
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	357,72	-	357,72
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	210,27	-	210,27
UPA VILHA VELHA	ARYZIA DIAS REBOUCAS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ARYZIA DIAS REBOUCAS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	226,97	-	226,97
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	408,43	-	408,43
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	557,98	-	557,98
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	250,62	-	250,62
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	631,53	-	631,53
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	4,01	-	4,01
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	171,41	-	171,41
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	CAUA YURI VIEIRA MONTEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	CRISTIANY AZEVEDO MARTINS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	269,42	-	269,42

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

UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	332,75	-	332,75
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	289,74	-	289,74
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	458,02	-	458,02
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	114,64	-	114,64
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	120,46	-	120,46
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	241,60	-	241,60
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	410,73	-	410,73
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	294,63	-	294,63
UPA VILHA VELHA	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	136,89	-	136,89
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	270,94	-	270,94
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	325,74	-	325,74
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	419,46	-	419,46
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	272,72	-	272,72
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	509,94	-	509,94
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	458,45	-	458,45
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	209,25	-	209,25
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	346,25	-	346,25
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	208,56	-	208,56
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	23,92	-	23,92
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMP	161,09	-	161,09
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	265,83	-	265,83
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	250,63	-	250,63
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	438,70	-	438,70
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	292,94	-	292,94
UPA VILHA VELHA	GERALDO ELVIS FERREIRA VASCONCELOS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	360,86	-	360,86
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	302,23	-	302,23
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	288,22	-	288,22
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	182,43	-	182,43
UPA VILHA VELHA	GUILHERME PEREIRA GADELHA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	406,45	-	406,45
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	261,82	-	261,82
UPA VILHA VELHA	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	153,22	-	153,22
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	540,60	-	540,60
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	438,83	-	438,83
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	87,05	-	87,05
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	2354,41	-	2.354,41
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	391,39	-	391,39
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	298,79	-	298,79
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	126,76	-	126,76
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	270,80	-	270,80
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	171,96	-	171,96

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

UPA VILHA VELHA	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1214,46	-	1.214,46
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	353,70	-	353,70
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	161,28	-	161,28
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	249,56	-	249,56
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	153,22	-	153,22
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	544,28	-	544,28
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	218,37	-	218,37
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	233,65	-	233,65
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	199,60	-	199,60
UPA VILHA VELHA	LETICIA FERREIRA MORAIS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	307,22	-	307,22
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	263,96	-	263,96
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	377,57	-	377,57
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	372,50	-	372,50
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	369,42	-	369,42
UPA VILHA VELHA	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	161,28	-	161,28
UPA VILHA VELHA	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	284,11	-	284,11
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	321,52	-	321,52
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	204,78	-	204,78
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	282,16	-	282,16
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	163,84	-	163,84
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	246,27	-	246,27
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	338,53	-	338,53
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	298,08	-	298,08
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	328,51	-	328,51
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	300,80	-	300,80
UPA VILHA VELHA	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	259,05	-	259,05
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	272,31	-	272,31
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	325,25	-	325,25
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	447,82	-	447,82
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	263,20	-	263,20
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	344,94	-	344,94
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	211,27	-	211,27
UPA VILHA VELHA	MIRELA TEIXEIRA DE ARAUJO COUTO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	MIRELA TEIXEIRA DE ARAUJO COUTO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	365,81	-	365,81
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	108,91	-	108,91
UPA VILHA VELHA	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	399,06	-	399,06
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	808,28	-	808,28
UPA VILHA VELHA	RAIMUNDA NONATA DE PAULA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	0,00	-	-

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

UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	349,18	-	349,18
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	458,54	-	458,54
UPA VILHA VELHA	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	325,13	-	325,13
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	331,70	-	331,70
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	337,96	-	337,96
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	412,88	-	412,88
UPA VILHA VELHA	SHIRLEY BRAGA VIANA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	315,90	-	315,90
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	292,67	-	292,67
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	152,40	-	152,40
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	241,92	-	241,92
UPA VILHA VELHA	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	VINICIUS MAIRON COELHO GARCIA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	300,03	-	300,03
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	430,19	-	430,19
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	276,04	-	276,04
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	161,28	-	161,28
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	153,22	-	153,22
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	0,00	-	-
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	0,00	-	-

5.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	339,36
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	689,06
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	350,27
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	394,68
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	534,01
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	468,72
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	237,03
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	450,47
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	192,83
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	254,47
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	299,81
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	140,87
UPA BOM JARDIM	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	422,62
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	255,65
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	344,68
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	352,36
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	701,14
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	192,83
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	254,8
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	362,73
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	305,85
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	211,66
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	336,96
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	336,96
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	140,87
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	273,4
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	299,81
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	311,93
UPA BOM JARDIM	CREUZA VITORIA NOBRE DE AGUIAR	57,67
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	586,63
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	218,34
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	437,72
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	279,5
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	415,22
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	375,87
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	268,32
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	82,3
UPA BOM JARDIM	EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA	42,12
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	170,68

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

UPA BOM JARDIM	EDWEYNE MARTINS FILHO	195,49
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	543,26
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	306,4
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	97,8
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	748,05
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	236,86
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	468,72
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	42,12
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	379,08
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	221,32
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	361,09
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	266,8
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	468,72
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	523,13
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	165,56
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	256,29
UPA BOM JARDIM	GABRIEL SOARES ALMEIDA	243,68
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	256,29
UPA BOM JARDIM	GERLANDIA BARROS DA SILVA	288,33
UPA BOM JARDIM	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	252,72
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	269,82
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	329,91
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	94,72
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	332,11
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	276,07
UPA BOM JARDIM	IULISLANE DE SOUSA RODRIGUES	80,74
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	437,72
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	635,85
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	951,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	251,41
UPA BOM JARDIM	JEANE SOUSA DE CASTRO	230,66
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	609,97
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	391,18
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	299,81
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	165,96
UPA BOM JARDIM	JOSE AIRTON MORAES DE ANDRADE	77,78
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	396,19
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	207,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	272,15
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	347,02

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

UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	247,82
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	256,29
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	269,26
UPA BOM JARDIM	JULIANA REINALDO BEZERRA	134,58
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	299,81
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	468,72
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	130,02
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	562,42
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	378,19
UPA BOM JARDIM	LINDAMIR FRANCISCO DA SILVA	115,33
UPA BOM JARDIM	LINDAMIR FRANCISCO DA SILVA	295,24
UPA BOM JARDIM	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	328,71
UPA BOM JARDIM	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	234,79
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	534,56
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	524,34
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	366,1
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	306,75
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	396,19
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	525,72
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	119,76
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	422,62
UPA BOM JARDIM	LUZANIRA KELLY MARTINS SILVA	42,12
UPA BOM JARDIM	LUZANIRA KELLY MARTINS SILVA	287,82
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	477,18
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	171,79
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,31
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	299,81
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	441,27
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	75,07
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	170,68
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	396,19
UPA BOM JARDIM	MARIA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO	129,15
UPA BOM JARDIM	MARIA CLARA DE SOUZA LOURENCO	73,31
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	358,73
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	383,26
UPA BOM JARDIM	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	328,71
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	426,34
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	437,69
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	455,17

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

UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	195,94
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	519,5
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	400,76
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	308,37
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	75,23
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	269,94
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	236,19
UPA BOM JARDIM	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	57,67
UPA BOM JARDIM	MARTA COSTA DE OLIVEIRA	64,58
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	375,17
UPA BOM JARDIM	MAYARA MATIAS DA SILVA VERDECIA	193,73
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	346
UPA BOM JARDIM	NADIA DA COSTA TAVARES	115,33
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	381,92
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	484,32
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	299,1
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	124,13
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	365,1
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	482,08
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-3113,78
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	838,26
UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	951,62
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	349,79
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	256,29
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	951,62
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	211,29
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	146,75
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	256,29
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	196,75
UPA BOM JARDIM	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	89,08
UPA BOM JARDIM	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	323,87
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	227,62
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	523,13
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	276,6
UPA BOM JARDIM	VINICIUS MAIRON COELHO GARCIA	103,7
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	495,62
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	532,87
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LUCIO	133,84
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LUCIO	234,22

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

UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	450,04
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	514,34
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	72,46
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	72,46
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	55,17
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	269,01
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	506,73
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	561,06
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	219,3
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	122,38
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	461,91
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	251,03
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	474,37
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	382,19
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIO JOSE PEREIRA CORREIA LIMA	69,84
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	539,34
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	693,88
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	-2937,32
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	255,71
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	299,41
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	128,58
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	188,4
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	360,29
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	260,85
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE	251,03
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	65,13
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	612,84
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	507,17
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	295,31
UPA CRISTO REDENTOR	DAGILA GONCALVES SARAIVA	24,15
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	572,91
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	568,07
UPA CRISTO REDENTOR	DAVID EMANUEL EUFRÁSIO NASCIMENTO	326,72
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	258,37
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	348,41
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	299,36
UPA CRISTO REDENTOR	EDILENES AIRES DAMASCENO	447,4
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	235,96

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

UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	315,66
UPA CRISTO REDENTOR	EDWEYNE MARTINS FILHO	169,08
UPA CRISTO REDENTOR	EDY KARLA DE OLIVEIRA FELIX	150,89
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	381,91
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	235,94
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	131,52
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	45,35
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	570,84
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	375,94
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	350,9
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	122,38
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	386,21
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MICHERLANE GOMES DE OLIVEIRA	134,58
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	520,88
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	207,43
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONÇA	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	143,88
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO JEFFERSON SOUZA	229,54
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	390,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	122,38
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO	510,3
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	131,23
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	827,37
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	434,62
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	320,56
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	577,94
UPA CRISTO REDENTOR	GLERISON NUNES DA SILVA	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	GUSTAVO GASPAR FERREIRA	100,38
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	430,07
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	149,6
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	608,08
UPA CRISTO REDENTOR	JHEMILLY DUARTE SOUZA	895,3
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	53,04
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	162,96
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	232,8
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	191,1
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE BARBOSA OLEGARIO	114,77

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

UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	88,51
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	406,54
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	212,72
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2266,82
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	422,36
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	611,46
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	167,35
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	334,7
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA IUME PAULINO KADOOKA	181,07
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	520,88
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	531,83
UPA CRISTO REDENTOR	LORENSAMA RIBEIRO VICENTE	133,84
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ALMEIDA DE SOUSA	153,85
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ALMEIDA DE SOUSA	179,49
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS DE SOUSA LIMA	162,96
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	254,08
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	508,92
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	321,19
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	420,15
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	418,39
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	452,75
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE SILVA DE MELO	267,68
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	149,6
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA EDILANE DE AQUINO TAVORA	169,08
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	228,18
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	314,8
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	265,16
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	277,81
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	424,14
UPA CRISTO REDENTOR	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	377,11
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	571,29
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	488,83
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	191,36
UPA CRISTO REDENTOR	MICHELE DIMAS DE FARIAS AGUIAR	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	373,39
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	356,22
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	306,95
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	97,8

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

UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	254,92
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	673,46
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	377,33
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	658,02
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	495,36
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	64,29
UPA CRISTO REDENTOR	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	128,58
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	711,89
UPA CRISTO REDENTOR	REGIVANDO FELIX PEREIRA	149,6
UPA CRISTO REDENTOR	REGIVANDO FELIX PEREIRA	334,7
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	394,55
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	575,27
UPA CRISTO REDENTOR	RODRIGO ALMEIDA BRASIL	133,16
UPA CRISTO REDENTOR	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	496,88
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	433,77
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	237,69
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	314,91
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	1,23
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	41,84
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	379,9
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	174,08
UPA CRISTO REDENTOR	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	74,09
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	606,76
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	359,83
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	350,76
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	307,3
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	468,72
UPA CRISTO REDENTOR	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	459,07
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	371,78
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	514,67
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	288,75
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	648,2
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	487,01

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

UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	171,05
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	657,41
UPA VILHA VELHA	ANA GRAZIELE ARAUJO DE SOUZA	42,12
UPA VILHA VELHA	ANA KELLY LIRA DE PAULA	33,74
UPA VILHA VELHA	ANA LARISSA SOARES MARTINS	375,66
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	387,08
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	192,83
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	299,81
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	348,15
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	237,37
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	341,8
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	299,92
UPA VILHA VELHA	ANTONIA SAMYLLA DE OLIVEIRA RIBEIRO	516,54
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	308,54
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	435,59
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	213,78
UPA VILHA VELHA	ARYZIA DIAS REBOUCAS	370,83
UPA VILHA VELHA	ARYZIA DIAS REBOUCAS	328,71
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	233,86
UPA VILHA VELHA	BRUNA DE SOUZA SILVA	84,24
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	524,34
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	786,05
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	269,33
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	914,76
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	3,75
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	170,06
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	0
UPA VILHA VELHA	CAUA YURI VIEIRA MONTEIRO	47,13
UPA VILHA VELHA	CRISTIANY AZEVEDO MARTINS	437,37
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	297,54
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	392,52
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	-1539,91
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	611,12
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	107,47
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	456,9
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	112,93
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	255,8
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	528,37
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	335,35
UPA VILHA VELHA	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	131,23

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	299,81
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	382,02
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	543,65
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	302,49
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	701,97
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	509,7
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	115,33
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	611,88
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	212,63
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	415,52
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	211,85
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	89,71
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	158,45
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	292,15
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	269,34
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	577,31
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	332,82
UPA VILHA VELHA	GERALDO ELVIS FERREIRA VASCONCELOS	193,73
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	441,08
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	346,75
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	325,73
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	182,46
UPA VILHA VELHA	GUILHERME PEREIRA GADELHA	188,51
UPA VILHA VELHA	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	421,18
UPA VILHA VELHA	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	269,94
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	284,46
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	286,13
UPA VILHA VELHA	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	252,72
UPA VILHA VELHA	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	149,6
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	755,63
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	577,54
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	39,67
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	188,51
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	951,62
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	494,51
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	341,59
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	119,83
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	299,6
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	170,68

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

UPA VILHA VELHA	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	173
UPA VILHA VELHA	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	301,66
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	951,62
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	428,55
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	158,67
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	267,74
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	149,6
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	192,01
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	762,08
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	222,89
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	243,88
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	201,78
UPA VILHA VELHA	LETICIA FERREIRA MORAIS	839,49
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	224,23
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	289,34
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	470,33
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	461,46
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	456,07
UPA VILHA VELHA	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	158,67
UPA VILHA VELHA	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	336,96
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	319,57
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	375,68
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	207,6
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	316,65
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	161,55
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	262,81
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	402,02
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	340,53
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	386,17
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	344,61
UPA VILHA VELHA	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	375,66
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	281,97
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	301,87
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	381,28
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	593,26
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	288,21
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	413,24
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	214,91
UPA VILHA VELHA	MIRELA TEIXEIRA DE ARAUJO COUTO	126,36

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

UPA VILHA VELHA	MIRELA TEIXEIRA DE ARAUJO COUTO	42,12
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	449,75
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	262,5
UPA VILHA VELHA	PAULA CRISTINA LEONCIO DE SOUSA RIBEIRO	328,71
UPA VILHA VELHA	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	102,1
UPA VILHA VELHA	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	365,45
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	507,95
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	951,62
UPA VILHA VELHA	RAIMUNDA NONATA DE PAULA	365,52
UPA VILHA VELHA	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	177,8
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	420,66
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	612,04
UPA VILHA VELHA	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	281,75
UPA VILHA VELHA	RODRIGO MAGALHAES MONTEIRO	234,79
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	381,1
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	390,96
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	401,01
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	532,12
UPA VILHA VELHA	SHIRLEY BRAGA VIANA	294,84
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	367,25
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	-2273,11
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	148,67
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	256,29
UPA VILHA VELHA	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	518,99
UPA VILHA VELHA	VINICIUS MAIRON COELHO GARCIA	94,26
UPA VILHA VELHA	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	115,68
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	343,46
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	562,42
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	307,46
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	158,67
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	149,6
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	294,84
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	336,96

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

5.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	26,3
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	141,36
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	811,88
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	352,15
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	212,42
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	313,28
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	231,67
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	528,53
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	89,66
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	15,06
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	192,45
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	196
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	115,23
UPA BOM JARDIM	BRUNA VENCESLAU DE SOUZA	33,6
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	277,35
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	28,12
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	24,49
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	24,19
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	22,68
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	433,71
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	19,05
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	20,92
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	28,12
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	1058,66
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	336,6
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	601,56
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	175,72
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	427,59
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	27,69
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	13,55
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	37,14
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	143,76
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	147,35
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	328,83
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	20,01
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	367,69
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	19,06
UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	958,45
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	22,68

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

UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	17,99
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	314,96
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	297,61
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	504,05
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	94,24
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	263,51
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	351,39
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	197,4
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	135,64
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	26,3
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	19,05
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	245,23
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	27,77
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	18,71
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	63,43
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	174,44
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	16,27
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	276,61
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	148,59
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	105,95
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	543,06
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	199,74
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	346,97
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	153,87
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	20,88
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	214,18
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	239,45
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	26,3
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	332,64
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	195,59
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	399,01
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	3004,3
UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	2028,45
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	1143,91
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	148,65
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	342,43
UPA CRISTO REDENTOR	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	80,4
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	294,74
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	862,98
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	594,8

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

UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	81,11
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	238,25
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	216,13
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	23,63
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	28,12
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	25,79
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	236,67
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	39,94
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	310,93
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	76,96
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	686,03
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	6292,48
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	3420,63
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	305,78
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	843,36
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	289,67
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	1632,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	2582,81
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	492,53
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	143,02
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	20,92
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	257,24
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	20,86
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	157,18
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	JHEMILLY DUARTE SOUZA	2952,16
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	357,37
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	100,3
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	225,69
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	141,95
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	752,68
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	34,67
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	17,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	231,67
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	109,53
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	268,85
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	313,28

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

UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	276,61
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	218,07
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	633,26
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	313,28
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	172,15
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	243,33
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	325,96
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	57,23
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	654,16
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	186,16
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	503,02
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	243,33
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	276,12
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	13,61
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	28,12
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	108,34
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	203,1
UPA VILA VELHA	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	64,9
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	143,25
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	239,13
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	31,47
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	200,94
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	157
UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	235,56
UPA VILA VELHA	ARYZIA DIAS REBOUCAS	25,45
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	130,72
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	26,3
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	283,68
UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	24,49
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	183,03
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	279,17
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	16,46
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	145,92
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	409,12
UPA VILA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	24,49
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	17,07
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	297,74
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	297,79
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	83,06
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	230,67

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

UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	22,52
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	522,85
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	148,43
UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	25,86
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	143,25
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	224,14
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	1024,43
UPA VILA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	30,78
UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	789,18
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	16,15
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	460,83
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	1608,06
UPA VILA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	28,59
UPA VILA VELHA	LETICIA FERREIRA MORAIS	191,18
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	608,18
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	2395,53
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	148,43
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	432,78
UPA VILA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	215,94
UPA VILA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	201,87
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	143,25
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	191,04
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	271
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	28,12
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	277,83
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	1594,42
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	24,49
UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	302,18
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	332,64
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	26,22
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	25,87
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	288,02
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	231,67
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	111,71
UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	29,81
UPA VILA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	229,48

5.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	37,16
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	62,82
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	38,07
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	41,77
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	51,75
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	47,08
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINA MORAES DE ARAUJO	29,99
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	45,78
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	23,96
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,09
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,87
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	30,19
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	37,61
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	38,25
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	63,68
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	23,96
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,12
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	39,11
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	34,37
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	26,05
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	33,87
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	34,88
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	55,50
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	26,79
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	44,87
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	32,18
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	43,26
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	40,21
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	31,24
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	18,90
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	21,50
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	54,00
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	34,42
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	13,04
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	67,03
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	29,43
UPA BOM JARDIM	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	47,08

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

UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	27,12
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	38,97
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	31,12
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	47,08
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	50,97
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	20,93
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	30,24
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	30,24
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	31,37
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	36,38
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	12,63
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	36,56
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	31,89
UPA BOM JARDIM	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	44,87
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	59,02
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	117,65
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	29,83
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	57,17
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	41,48
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	33,87
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	20,97
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	41,90
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,60
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	31,56
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	37,80
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	29,54
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,24
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	36,74
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	33,87
UPA BOM JARDIM	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	47,08
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	16,98
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	53,77
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	40,40
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	51,78
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	51,05
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	39,39
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	34,45
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	41,90
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	51,15
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	23,06

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

UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	43,79
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	47,69
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	28,62
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,23
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	33,87
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	45,12
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	18,09
UPA BOM JARDIM	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	21,50
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	41,90
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	38,78
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	40,82
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	44,05
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	44,87
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,11
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	24,30
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	50,71
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	42,23
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	34,58
UPA BOM JARDIM	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	10,03
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	40,15
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	40,71
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	48,20
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	46,45
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	16,32
UPA BOM JARDIM	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	39,31
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	48,04
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	34,17
UPA BOM JARDIM	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	73,48
UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES	151,81
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	38,03
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,24
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	90,13
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	26,01
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	18,84
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	30,24
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	24,39
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	27,82
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	50,97
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	31,93

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

UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	21,50
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	49,00
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	51,66
UPA CRISTO REDENTOR	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	7,36
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	31,30
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	49,80
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	53,68
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	26,90
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	16,13
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	47,49
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	40,73
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	52,13
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	63,16
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	32,17
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	30,19
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	33,83
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	23,46
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	38,91
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	30,62
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINE MOURA BEZERRA	8,69
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	57,38
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	49,83
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	33,49
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	30,41
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	37,92
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	33,83
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	28,55
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	35,19
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	40,71
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	28,55
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	17,14
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	14,71
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	54,38
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	40,21
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	38,13
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	16,13
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	50,81
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	30,05

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

UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONÇA	184,14
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	18,52
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	41,40
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	16,13
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO	50,05
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	17,11
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	72,70
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	44,65
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	35,60
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	54,88
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	44,32
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	19,15
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	57,04
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	7,07
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	23,76
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	42,64
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	26,17
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,60
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	43,77
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	62,51
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	50,81
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	51,59
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	30,06
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	49,95
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	35,65
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	43,61
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	43,49
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CAROLINE AMBROSIO	45,94
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	19,15
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	27,88
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	35,12
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	30,98
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	32,03
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	43,90
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	54,41
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	48,52
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	23,79
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	38,57

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

UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	34,46
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	13,04
UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,60
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,13
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	61,71
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	40,33
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	60,60
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	48,98
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	REBECA MOURA DA SILVA	70,18
UPA CRISTO REDENTOR	REGIVANDO FELIX PEREIRA	19,15
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	41,76
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA	54,69
UPA CRISTO REDENTOR	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	25,60
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	49,09
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	44,58
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	34,11
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	35,13
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	0,16
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	40,54
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,44
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	21,50
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	21,87
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	56,94
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	38,87
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	38,11
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	34,49
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	47,08
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	21,50
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	39,86
UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	50,36
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	32,95
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	59,90
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	48,39
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	41,14
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	23,96
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	33,87
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	37,90
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,66
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	37,37

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

UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	33,88
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	34,59
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	44,72
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	26,28
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	28,37
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	51,05
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	69,75
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	31,33
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	78,94
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0,50
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	21,43
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	33,68
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	41,59
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	36,22
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	57,25
UPA VILHA VELHA	EVELLYN COSTA BEZERRA	14,33
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	15,06
UPA VILHA VELHA	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	30,20
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	51,34
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	36,83
UPA VILHA VELHA	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	17,11
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	33,87
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	40,72
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	52,43
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	34,09
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	63,74
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	57,31
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	26,16
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	43,28
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	26,07
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	11,96
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	20,14
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	33,23
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	31,33
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	54,84
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	36,62
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	45,11
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	37,78
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	36,03
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	22,80

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

UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	50,81
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	32,73
UPA VILHA VELHA	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	19,15
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	67,58
UPA VILHA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER	54,85
UPA VILHA VELHA	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	10,88
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	294,30
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	48,92
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	37,35
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	15,85
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	33,85
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	21,50
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	151,81
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	44,21
UPA VILHA VELHA	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	20,16
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,20
UPA VILHA VELHA	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	19,15
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,04
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	27,30
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	29,21
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	24,95
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	38,40
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	33,00
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	47,20
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	46,56
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	46,18
UPA VILHA VELHA	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	20,16
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	35,51
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	40,19
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	25,60
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	35,27
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	20,48
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	30,78
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	42,32
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	37,26
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	41,06
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	37,60
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	32,38
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	34,04

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

UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	40,66
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	55,98
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	32,90
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	43,12
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	26,41
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	45,73
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	33,21
UPA VILHA VELHA	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	13,61
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	49,88
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	101,04
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	43,65
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	57,32
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	40,64
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	41,46
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	42,25
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	51,61
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	39,49
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	36,58
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	19,05
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	30,24
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	37,50
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	53,77
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	34,50
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	20,16
UPA VILHA VELHA	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	19,15

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.048,23	254,01	254,01	84,74	25,39	12,80	4,24	5,64	121,93	6,46	51,21	820,43	-	-	-	-	820,43	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.052,77	171,06	171,06	57,07	17,10	8,62	2,85	3,80	82,11	4,35	34,49	552,50	-	-	-	-	552,50	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.232,57	436,03	436,03	145,47	43,59	21,98	7,27	9,68	209,30	11,09	87,91	1.408,35	-	-	-	-	1.408,35	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.259,23	188,26	188,26	62,81	18,82	9,49	3,14	4,18	90,37	4,79	37,96	608,07	-	0	0	0	608,07	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.703,30	225,27	225,27	75,15	22,52	11,35	3,76	5,00	108,13	5,73	45,42	727,59	-	0	0	0	727,59	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.841,44	320,11	320,11	106,79	32,00	16,13	5,34	7,11	153,66	8,14	64,54	1.033,92	-	0	0	0	1.033,92	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.890,13	657,48	657,48	219,35	65,72	33,14	10,97	14,60	315,61	16,73	132,55	2.123,63	-	3998,23	1332,74	0	3.207,34	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.866,44	238,86	238,86	79,69	23,88	12,04	3,98	5,30	114,66	6,08	48,16	771,50	-	0	0	0	771,50	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.314,23	276,17	276,17	92,14	27,61	13,92	4,61	6,13	132,57	7,03	55,68	892,03	-	0	0	0	892,03	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.226,80	518,88	518,88	173,11	51,87	26,15	8,66	11,52	249,07	13,20	104,61	1.675,94	-	3524,7	1174,9	0	3.023,66	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.313,43	442,77	442,77	147,71	44,26	22,32	7,39	9,83	212,54	11,26	89,27	1.430,11	-	0	0	0	1.430,11	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.890,65	240,88	240,88	80,36	24,08	12,14	4,02	5,35	115,63	6,13	48,56	778,02	-	0	0	0	778,02	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

11/2025	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	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	12.058,10	1.004,80	1.004,80	335,22	100,44	50,64	16,76	22,31	482,32	25,56	202,58	3.245,44	-	7457,17	2485,72	0	6.697,45	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.269,81	272,47	272,47	90,90	27,24	13,73	4,55	6,05	130,79	6,93	54,93	880,07	-	0	0	0	880,07	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	352,84	29,40	29,40	9,81	2,94	1,48	0,49	0,65	14,11	0,75	5,93	94,97	-	0	0	0	94,97	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.726,74	143,89	143,89	48,00	14,38	7,25	2,40	3,19	69,07	3,66	29,01	464,75	-	0	0	0	464,75	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueroiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	50,00	4,17	4,17	1,39	0,42	0,21	0,07	0,09	2,00	0,11	0,84	13,46	-	0	0	0	13,46	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.113,61	426,12	426,12	142,16	42,60	21,48	7,11	9,46	204,54	10,84	85,91	1.376,33	-	2687,14	895,72	0	2.206,53	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.209,62	100,80	100,80	33,63	10,08	5,08	1,68	2,24	48,38	2,56	20,32	325,57	-	0	0	0	325,57	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
11/2025	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	230,74	0	0	0	347,81	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.728,27	144,02	144,02	48,05	14,40	7,26	2,40	3,20	69,13	3,66	29,03	465,16	-	0	0	0	465,16	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.423,88	285,31	285,31	95,18	28,52	14,38	4,76	6,33	136,96	7,26	57,52	921,54	566,76	0	0	1882,57	1.527,79	N0103431	EZEQUIEL CARNEIRO FRAZAO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	0	0	0	1.392,72	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.851,92	237,65	237,65	79,28	23,76	11,98	3,96	5,28	114,08	6,05	47,91	767,59	318,54	0	0	0	449,05	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	Tecnico de Suporte I
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.797,01	316,40	316,40	105,56	31,63	15,95	5,28	7,02	151,88	8,05	63,79	1.021,97	-	0	0	0	1.021,97	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO UMA	Tecnico de Enfermagem

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

11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.372,05	280,99	280,99	93,74	28,09	14,16	4,69	6,24	134,88	7,15	56,65	907,59	-	0	0	0	907,59	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 9.559,46	796,59	796,59	265,75	79,63	40,15	13,29	17,69	382,38	20,27	160,60	2.572,93	-	5369,59	1789,87	0	4.586,53	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.592,57	299,37	299,37	99,87	29,93	15,09	4,99	6,65	143,70	7,62	60,36	966,94	-	0	0	0	966,94	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103358	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.010,79	500,88	500,88	167,10	50,07	25,25	8,35	11,12	240,43	12,74	100,98	1.617,80	809,66	0	0	0	808,14	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmacutico
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.229,57	185,79	185,79	61,98	18,57	9,36	3,10	4,12	89,18	4,73	37,46	600,09	-	0	0	0	600,09	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.535,41	377,94	377,94	126,08	37,78	19,05	6,30	8,39	181,42	9,62	76,19	1.220,71	-	0	0	0	1.220,71	N0102956	FRANCISCO GUTENBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 8.947,42	745,59	745,59	248,74	74,53	37,58	12,44	16,55	357,90	18,97	150,32	2.408,20	-	0	0	9104,48	6.696,28	N0103334	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.245,47	103,79	103,79	34,62	10,37	5,23	1,73	2,30	49,82	2,64	20,92	335,22	-	0	0	0	335,22	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.821,22	151,76	151,76	50,63	15,17	7,65	2,53	3,37	72,85	3,86	30,60	490,18	-	0	0	0	490,18	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquieiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.592,57	299,37	299,37	99,87	29,93	15,09	4,99	6,65	143,70	7,62	60,36	966,94	566,76	0	0	0	400,18	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.935,25	577,91	577,91	192,80	57,77	29,13	9,64	12,83	277,41	14,70	116,51	1.866,62	-	3545,26	1181,76	0	2.860,40	N0102915	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 5.515,11	459,57	459,57	153,32	45,94	23,16	7,67	10,20	220,60	11,69	92,65	1.484,39	-	0	0	0	1.484,39	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacutico
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 8.241,80	686,79	686,79	229,12	68,65	34,62	11,46	15,25	329,67	17,47	138,46	2.218,28	-	4285,44	1428,48	0	3.495,64	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.894,71	574,54	574,54	191,67	57,43	28,96	9,58	12,76	275,79	14,62	115,83	1.855,71	-	3804,45	1268,15	0	3.216,89	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem

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

11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 657,22	54,77	54,77	18,27	5,47	2,76	0,91	1,22	26,29	1,39	11,04	176,89	-	0	0	0	176,89	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.023,90	85,32	85,32	28,46	8,53	4,30	1,42	1,89	40,96	2,17	17,20	275,58	94,01	0	0	0	181,57	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 12.330,05	1.027,46	1.027,46	342,78	102,71	51,79	17,14	22,81	493,20	26,14	207,14	3.318,63	-	7301,88	2433,96	0	6.417,21	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.719,28	309,93	309,93	103,40	30,98	15,62	5,17	6,88	148,77	7,88	62,48	1.001,04	340,06	0	0	0	660,98	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.690,87	390,89	390,89	130,41	39,07	19,70	6,52	8,68	187,63	9,94	78,81	1.262,55	-	0	0	0	1.262,55	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
11/2025	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	Farmaceutico RT
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.697,26	141,43	141,43	47,18	14,14	7,13	2,36	3,14	67,89	3,60	28,51	456,82	166,08	0	0	0	290,74	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maqueiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 35.360,85	2.946,62	2.946,62	983,03	294,56	148,52	49,15	65,42	1.414,43	74,97	594,06	9.517,37	-	13630,61	4543,53	0	8.656,77	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
11/2025	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	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.675,59	556,28	556,28	185,58	55,61	28,04	9,28	12,35	267,02	14,15	112,15	1.796,74	-	3640,49	1213,5	0	3.057,25	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.096,37	174,69	174,69	58,28	17,46	8,80	2,91	3,88	83,85	4,44	35,22	564,24	290,44	0	0	0	273,80	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.908,29	159,02	159,02	53,05	15,90	8,01	2,65	3,53	76,33	4,05	32,06	513,62	-	0	0	0	513,62	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.469,58	205,79	205,79	68,65	20,57	10,37	3,43	4,57	98,78	5,24	41,49	664,69	-	0	0	0	664,69	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.770,96	314,23	314,23	104,83	31,41	15,84	5,24	6,98	150,84	7,99	63,35	1.014,95	323,86	0	0	0	691,09	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	Farmaceutico
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.811,73	150,97	150,97	50,37	15,09	7,61	2,52	3,35	72,47	3,84	30,44	487,63	-	0	0	0	487,63	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
11/2025	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	340,06	0	0	0	545,46	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.078,45	589,85	589,85	196,78	58,96	29,73	9,84	13,10	283,14	15,01	118,92	1.905,16	-	3699,3	1233,1	0	3.027,24	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem

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

11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.646,73	303,88	303,88	101,38	30,38	15,32	5,07	6,75	145,87	7,73	61,27	981,52	226,70	0	0	0	754,82	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 14.282,85	1.190,19	1.190,19	397,06	118,98	59,99	19,85	26,42	571,31	30,28	239,95	3.844,23	-	7412,08	2470,69	0	6.038,54	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.564,51	297,03	297,03	99,09	29,69	14,97	4,95	6,59	142,58	7,56	59,88	959,39	-	0	0	0	959,39	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 955,11	79,59	79,59	26,55	7,96	4,01	1,33	1,77	38,20	2,02	16,05	257,07	-	0	0	0	257,07	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.660,92	221,73	221,73	73,97	22,17	11,18	3,70	4,92	106,44	5,64	44,70	716,19	-	0	0	0	716,19	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.241,69	270,13	270,13	90,12	27,00	13,62	4,51	6,00	129,67	6,87	54,46	872,50	-	0	0	0	872,50	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.480,61	290,04	290,04	96,76	28,99	14,62	4,84	6,44	139,22	7,38	58,47	936,81	-	0	0	0	936,81	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 9.578,36	798,16	798,16	266,28	79,79	40,23	13,31	17,72	383,13	20,31	160,92	2.578,02	-	5391,26	1797,08	0	4.610,32	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
11/2025	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	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.260,98	271,74	271,74	90,66	27,16	13,70	4,53	6,03	130,44	6,91	54,78	877,69	340,06	0	0	0	537,63	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.102,64	258,54	258,54	86,25	25,84	13,03	4,31	5,74	124,11	6,58	52,12	835,08	-	0	0	0	835,08	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 6.298,54	524,86	524,86	175,10	52,47	26,45	8,75	11,65	251,94	13,35	105,82	1.695,25	-	3583,35	1194,45	0	3.082,55	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.225,17	268,75	268,75	89,66	26,87	13,55	4,48	5,97	129,01	6,84	54,18	868,05	-	0	0	0	868,05	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.645,50	137,12	137,12	45,74	13,71	6,91	2,29	3,04	65,82	3,49	27,64	442,89	-	0	0	0	442,89	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.530,61	294,21	294,21	98,15	29,41	14,83	4,91	6,53	141,22	7,48	59,31	950,26	-	0	0	0	950,26	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.596,98	299,74	299,74	100,00	29,96	15,11	5,00	6,65	143,88	7,63	60,43	968,13	-	0	0	0	968,13	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 7.099,37	591,59	591,59	197,36	59,14	29,82	9,87	13,13	283,97	15,05	119,27	1.910,80	-	3921,73	1307,25	0	3.318,18	N0102929	MARIA JOCELEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem

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

11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.303,50	441,94	441,94	147,44	44,18	22,27	7,37	9,81	212,14	11,24	89,10	1.427,44	-	0	0	0	1.427,44	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	7.032,57	586,02	586,02	195,51	58,58	29,54	9,78	13,01	281,30	14,91	118,15	1.892,82	-	3906,67	1302,22	0	3.316,07	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	6.076,79	506,38	506,38	168,93	50,62	25,52	8,45	11,24	243,07	12,88	102,09	1.635,57	-	3402,06	1134,03	0	2.900,52	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.932,92	411,06	411,06	137,14	41,09	20,72	6,86	9,13	197,32	10,46	82,87	1.327,70	-	0	0	0	1.327,70	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.675,18	306,25	306,25	102,17	30,61	15,44	5,11	6,80	147,01	7,79	61,74	989,17	-	0	0	0	989,17	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.794,50	399,53	399,53	133,29	39,94	20,14	6,66	8,87	191,78	10,16	80,55	1.290,44	-	0	0	0	1.290,44	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.276,08	439,66	439,66	146,68	43,95	22,16	7,33	9,76	211,04	11,19	88,64	1.420,06	-	3049,79	1016,6	0	2.646,33	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	11.572,26	964,32	964,32	321,71	96,40	48,60	16,09	21,41	462,89	24,53	194,41	3.114,67	-	6839,17	2279,72	0	6.004,22	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.457,18	204,76	204,76	68,31	20,47	10,32	3,42	4,55	98,29	5,21	41,28	661,35	230,74	0	0	0	430,61	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.476,18	373,00	373,00	124,44	37,29	18,80	6,22	8,28	179,05	9,49	75,20	1.204,76	-	0	0	0	1.204,76	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
11/2025	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	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	11.338,25	944,82	944,82	315,20	94,45	47,62	15,76	20,98	453,53	24,04	190,48	3.051,69	-	6731,32	2243,78	0	5.923,41	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.271,91	272,65	272,65	90,96	27,26	13,74	4,55	6,05	130,88	6,94	54,97	880,63	-	0	0	0	880,63	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.604,51	383,69	383,69	128,01	38,36	19,34	6,40	8,52	184,18	9,76	77,36	1.239,30	-	0	0	0	1.239,30	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.424,60	452,03	452,03	150,80	45,19	22,78	7,54	10,04	216,98	11,50	91,13	1.460,03	-	0	0	0	1.460,03	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.196,15	183,01	183,01	61,05	18,29	9,22	3,05	4,06	87,85	4,66	36,90	591,09	-	0	0	0	591,09	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem

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

11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.605,51	217,12	217,12	72,43	21,70	10,94	3,62	4,82	104,22	5,52	43,77	701,27	-	0	0	0	0	701,27	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.507,04	208,91	208,91	69,70	20,88	10,53	3,48	4,64	100,28	5,31	42,12	674,77	-	0	0	0	0	674,77	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.318,76	276,55	276,55	92,26	27,65	13,94	4,61	6,14	132,75	7,04	55,76	893,24	-	0	0	0	0	893,24	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	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	0	865,99	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 4.587,23	382,25	382,25	127,52	38,21	19,27	6,38	8,49	183,49	9,72	77,07	1.234,65	-	0	0	0	0	1.234,65	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacutico
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.804,17	150,34	150,34	50,16	15,03	7,58	2,51	3,34	72,17	3,82	30,31	485,59	-	0	0	0	0	485,59	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.276,85	273,06	273,06	91,10	27,30	13,76	4,55	6,06	131,07	6,95	55,05	881,96	340,06	0	0	0	0	541,90	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 3.477,46	289,78	289,78	96,67	28,97	14,61	4,83	6,43	139,10	7,37	58,42	935,96	340,06	0	0	0	0	595,90	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_PROV	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
11/2025	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	-	-	-	-	813,92	N0103240	ADENILDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	-	-	-	-	1.207,60	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.930,38	577,51	577,51	192,66	57,73	29,11	9,63	12,82	277,22	14,69	116,43	1.865,31	-	3.783,59	1.261,20	-	3.179,48	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	-	-	-	-	1.127,73	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	-	-	-	1.392,72	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 10.362,13	863,48	863,48	288,07	86,32	43,52	14,40	19,17	414,49	21,97	174,08	2.788,97	-	5740,77	1913,59	0	4.865,39	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.866,16	155,51	155,51	51,88	15,55	7,84	2,59	3,45	74,65	3,96	31,35	502,28	-	0	0	0	502,28	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.343,58	445,28	445,28	148,55	44,51	22,44	7,43	9,89	213,74	11,33	89,77	1.438,22	-	2741,72	913,91	0	2.217,41	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.473,68	289,46	289,46	96,57	28,94	14,59	4,83	6,43	138,95	7,36	58,36	934,94	-	0	0	0	934,94	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.881,70	573,45	573,45	191,31	57,32	28,90	9,57	12,73	275,27	14,59	115,61	1.852,21	-	3760,23	1253,41	0	3.161,43	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.478,09	289,83	289,83	96,69	28,97	14,61	4,83	6,43	139,12	7,37	58,43	936,13	-	0	0	0	936,13	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.411,56	617,61	617,61	206,04	61,74	31,13	10,30	13,71	296,46	15,71	124,51	1.994,82	-	3940,55	1313,52	0	3.259,25	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.819,10	651,57	651,57	217,37	65,13	32,84	10,87	14,47	312,76	16,58	131,36	2.104,51	-	3915,84	1305,28	0	3.116,61	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.138,88	178,23	178,23	59,46	17,82	8,98	2,97	3,96	85,56	4,53	35,93	575,68	-	0	0	0	575,68	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.714,84	226,23	226,23	75,47	22,61	11,40	3,77	5,02	108,59	5,76	45,61	730,70	-	0	0	0	730,70	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.330,49	110,87	110,87	36,99	11,08	5,59	1,85	2,46	53,22	2,82	22,35	358,10	-	0	0	0	358,10	N0103038	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem

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

CONTROLE DE GASTOS 001/2025																							
DATA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.607,75	383,96	383,96	128,10	38,38	19,35	6,40	8,52	184,31	9,77	77,41	1.240,18	-	3577,7	1192,57	0	-	3.530,09	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.318,44	193,20	193,20	64,45	19,31	9,74	3,22	4,29	92,74	4,92	38,95	624,01	226,70	0	0	0	397,31	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.865,81	322,14	322,14	107,47	32,20	16,24	5,37	7,15	154,63	8,20	64,95	1.040,48	-	0	0	0	1.040,48	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.474,94	289,57	289,57	96,60	28,95	14,59	4,83	6,43	139,00	7,37	58,38	935,28	-	0	0	0	935,28	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.094,86	424,55	424,55	141,64	42,44	21,40	7,08	9,43	203,79	10,80	85,59	1.371,28	-	0	0	0	1.371,28	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	
11/2025	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	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
11/2025	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	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.868,45	322,36	322,36	107,54	32,22	16,25	5,38	7,16	154,74	8,20	64,99	1.041,19	-	0	0	0	1.041,19	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.350,64	112,55	112,55	37,55	11,25	5,67	1,88	2,50	54,03	2,86	22,69	363,52	-	0	0	0	363,52	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	
11/2025	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	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 888,48	74,04	74,04	24,70	7,40	3,73	1,23	1,64	35,54	1,88	14,93	239,13	-	0	0	0	239,13	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.914,09	159,50	159,50	53,21	15,94	8,04	2,66	3,54	76,56	4,06	32,16	515,18	-	0	0	0	515,18	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maquieiro	
11/2025	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	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.426,77	452,21	452,21	150,86	45,20	22,79	7,54	10,04	217,07	11,50	91,17	1.460,62	-	0	0	0	1.460,62	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	
11/2025	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	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	
11/2025	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	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.851,78	654,29	654,29	218,28	65,41	32,98	10,91	14,53	314,07	16,65	131,91	2.113,31	-	3193,93	1064,65	0	-	2.145,27	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacutico RT
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.673,60	389,45	389,45	129,93	38,93	19,63	6,50	8,65	186,94	9,91	78,52	1.257,90	809,66	0	0	0	448,24	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.659,18	304,92	304,92	101,73	30,48	15,37	5,09	6,77	146,37	7,76	61,47	984,87	-	0	0	0	984,87	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	

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

11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.108,82	92,40	92,40	30,83	9,24	4,66	1,54	2,05	44,35	2,35	18,63	298,44	-	0	0	0	298,44	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	919,43	76,62	76,62	25,56	7,66	3,86	1,28	1,70	36,78	1,95	15,45	247,46	-	0	0	0	247,46	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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 LUDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro
11/2025	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
11/2025	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	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.481,86	290,14	290,14	96,80	29,00	14,62	4,84	6,44	139,27	7,38	58,50	937,14	453,41	0	0	0	483,73	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	7.260,19	604,99	604,99	201,83	60,48	30,49	10,09	13,43	290,41	15,39	121,97	1.954,08	-	3365,21	1121,74	0	- 2.532,87	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	976,47	81,37	81,37	27,15	8,13	4,10	1,36	1,81	39,06	2,07	16,40	262,82	-	0	0	0	262,82	N0103079	HELDERY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.126,48	93,87	93,87	31,32	9,38	4,73	1,57	2,08	45,06	2,39	18,92	303,19	-	0	0	0	303,19	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.648,97	387,40	387,40	129,24	38,73	19,53	6,46	8,60	185,96	9,86	78,10	1.251,27	633,81	0	0	0	617,46	N0103443	IVONEIDE CAVALCANTE ROSA	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.068,50	172,37	172,37	57,50	17,23	8,69	2,88	3,83	82,74	4,39	34,75	556,74	-	0	0	0	556,74	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.355,94	362,98	362,98	121,10	36,28	18,29	6,05	8,06	174,24	9,23	73,18	1.172,40	-	0	0	0	1.172,40	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
11/2025	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	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.500,87	375,06	375,06	125,12	37,49	18,90	6,26	8,33	180,03	9,54	75,61	1.211,41	-	0	0	0	1.211,41	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.931,16	160,92	160,92	53,69	16,09	8,11	2,68	3,57	77,25	4,09	32,44	519,77	-	0	0	0	519,77	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.002,85	333,56	333,56	111,28	33,34	16,81	5,56	7,41	160,11	8,49	67,25	1.077,37	-	2231,26	743,75	0	- 1.897,64	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia

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

11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.616,92	384,73	384,73	128,35	38,46	19,39	6,42	8,54	184,68	9,79	77,56	1.242,64	-	0	0	0	1.242,64	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	6.692,75	557,71	557,71	186,06	55,75	28,11	9,30	12,38	267,71	14,19	112,44	1.801,35	-	3550,91	1183,64	0	2.933,20	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	-	0	0	0	688,95	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.477,46	289,78	289,78	96,67	28,97	14,61	4,83	6,43	139,10	7,37	58,42	935,96	-	0	0	0	935,96	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.840,19	320,00	320,00	106,76	31,99	16,13	5,34	7,10	153,61	8,14	64,52	1.033,59	-	0	0	0	1.033,59	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	809,66	0	0	0	438,94	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	-	0	0	0	1.137,03	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.131,24	177,60	177,60	59,25	17,75	8,95	2,96	3,94	85,25	4,52	35,80	573,62	-	0	0	0	573,62	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.678,82	139,90	139,90	46,67	13,98	7,05	2,33	3,11	67,15	3,56	28,20	451,85	-	0	0	0	451,85	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacutico
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	11.649,40	970,74	970,74	323,85	97,04	48,93	16,19	21,55	465,98	24,70	195,71	3.135,44	-	6686,06	2228,69	0	5.779,31	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.108,82	92,40	92,40	30,83	9,24	4,66	1,54	2,05	44,35	2,35	18,63	298,44	-	0	0	0	298,44	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	15.777,10	1.314,71	1.314,71	438,60	131,42	66,26	21,93	29,19	631,08	33,45	265,06	4.246,41	-	9975,73	3325,24	0	9.054,56	N0103020	LUDEMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.791,74	149,31	149,31	49,81	14,93	7,53	2,49	3,31	71,67	3,80	30,10	482,25	-	0	0	0	482,25	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maquieiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.403,34	200,27	200,27	66,81	20,02	10,09	3,34	4,45	96,13	5,10	40,38	646,86	-	0	0	0	646,86	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta

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

11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.734,05	394,49	394,49	131,61	39,43	19,88	6,58	8,76	189,36	10,04	79,53	1.274,17	-	0	0	0	1.274,17	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.231,57	185,96	185,96	62,04	18,59	9,37	3,10	4,13	89,26	4,73	37,49	600,63	-	0	0	0	600,63	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.776,40	231,36	231,36	77,18	23,13	11,66	3,86	5,14	111,06	5,89	46,64	747,27	-	0	0	0	747,27	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	7.393,29	616,08	616,08	205,53	61,59	31,05	10,28	13,68	295,73	15,67	124,21	1.989,90	-	3725,12	1241,71	0	- 2.976,93	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.959,98	496,65	496,65	165,69	49,65	25,03	8,28	11,03	238,40	12,64	100,13	1.604,13	792,26	0	0	0	811,87	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.007,54	167,29	167,29	55,81	16,72	8,43	2,79	3,71	80,30	4,26	33,73	540,33	-	0	0	0	540,33	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.460,61	205,04	205,04	68,40	20,50	10,33	3,42	4,55	98,42	5,22	41,34	662,27	307,66	0	0	0	354,61	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
11/2025	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	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.752,98	146,08	146,08	48,73	14,60	7,36	2,44	3,24	70,12	3,72	29,45	471,81	-	0	0	0	471,81	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.241,69	270,13	270,13	90,12	27,00	13,62	4,51	6,00	129,67	6,87	54,46	872,50	-	0	0	0	872,50	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.350,64	112,55	112,55	37,55	11,25	5,67	1,88	2,50	54,03	2,86	22,69	363,52	-	0	0	0	363,52	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	9.669,43	805,75	805,75	268,81	80,55	40,61	13,44	17,89	386,78	20,50	162,45	2.602,53	-	5493,95	1831,32	0	- 4.722,74	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.407,98	367,32	367,32	122,54	36,72	18,51	6,13	8,15	176,32	9,34	74,05	1.186,41	-	2490,61	830,2	0	- 2.134,40	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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
11/2025	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	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.108,82	92,40	92,40	30,83	9,24	4,66	1,54	2,05	44,35	2,35	18,63	298,44	-	0	0	0	298,44	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.231,57	185,96	185,96	62,04	18,59	9,37	3,10	4,13	89,26	4,73	37,49	600,63	230,74	0	0	0	369,89	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.492,26	124,35	124,35	41,48	12,43	6,27	2,07	2,76	59,69	3,16	25,07	401,64	-	0	0	0	401,64	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.536,32	128,02	128,02	42,71	12,80	6,45	2,14	2,84	61,45	3,26	25,81	413,50	-	0	0	0	413,50	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
11/2025	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	Maquieiro
11/2025	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	647,73	0	0	0	480,00	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmaceutico
11/2025	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
11/2025	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 TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.658,79	638,21	638,21	212,91	63,80	32,17	10,65	14,17	306,35	16,24	128,67	2.061,36	1.083,33	0	0	0	978,03	N0103435	RENATA SARAIVA MARTINS DA SILVA	Enfermeiro da Qualidade
11/2025	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	2.066,28	0	0	0	2.019,64	N0103437	RIAN BRITO TELES	Coordenador Medico
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 7.357,75	613,12	613,12	204,55	61,29	30,90	10,23	13,61	294,31	15,60	123,61	1.980,34	-	3841,96	1280,65	0	3.142,27	N0103068	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.457,31	288,10	288,10	96,11	28,80	14,52	4,81	6,40	138,29	7,33	58,08	930,53	-	0	0	0	930,53	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	475,36	0	0	0	629,89	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.118,19	176,51	176,51	58,89	17,64	8,90	2,94	3,92	84,73	4,49	35,59	570,11	-	0	0	0	570,11	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.479,35	289,93	289,93	96,73	28,98	14,61	4,84	6,44	139,17	7,38	58,45	936,47	-	0	0	0	936,47	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 6.613,82	551,13	551,13	183,86	55,09	27,78	9,19	12,24	264,55	14,02	111,11	1.780,11	-	3758,69	1252,9	0	3.231,48	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.993,15	416,08	416,08	138,81	41,59	20,97	6,94	9,24	199,73	10,59	83,88	1.343,91	-	0	0	0	1.343,91	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico
11/2025	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	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.453,34	204,44	204,44	68,20	20,44	10,30	3,41	4,54	98,13	5,20	41,22	660,32	-	0	0	0	660,32	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_PROV	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
11/2025	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	-	-	-	-	1.127,73	N0103131	ALIZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
11/2025	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	-	-	-	-	1.253,25	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.722,48	143,53	143,53	47,88	14,35	7,23	2,39	3,19	68,90	3,65	28,94	463,61	116,18	0	0	0	347,43	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.587,42	215,61	215,61	71,93	21,55	10,87	3,60	4,79	103,50	5,49	43,47	696,40	-	0	0	0	696,40	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.447,76	453,96	453,96	151,45	45,38	22,88	7,57	10,08	217,91	11,55	91,52	1.466,26	-	0	0	0	1.466,26	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.241,69	270,13	270,13	90,12	27,00	13,62	4,51	6,00	129,67	6,87	54,46	872,50	-	0	0	0	872,50	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.335,15	194,59	194,59	64,92	19,45	9,81	3,25	4,32	93,41	4,95	39,23	628,51	-	0	0	0	628,51	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.323,68	276,96	276,96	92,40	27,69	13,96	4,62	6,15	132,95	7,05	55,84	894,57	340,06	0	0	0	554,51	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.391,71	199,30	199,30	66,49	19,92	10,05	3,32	4,42	95,67	5,07	40,18	643,73	-	0	0	0	643,73	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 80,94	6,74	6,74	2,25	0,67	0,34	0,11	0,15	3,24	0,17	1,36	21,79	-	0	0	0	21,79	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.430,95	369,23	369,23	123,18	36,91	18,61	6,16	8,20	177,24	9,39	74,44	1.192,59	-	0	0	0	1.192,59	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.620,39	468,35	468,35	156,25	46,82	23,61	7,81	10,40	224,82	11,92	94,42	1.512,73	-	0	0	0	1.512,73	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.685,63	307,12	307,12	102,46	30,70	15,48	5,12	6,82	147,43	7,81	61,92	991,99	-	0	0	0	991,99	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.502,61	291,87	291,87	97,37	29,18	14,71	4,87	6,48	140,10	7,43	58,84	942,73	-	0	0	0	942,73	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.689,47	224,11	224,11	74,77	22,40	11,30	3,74	4,98	107,58	5,70	45,18	723,87	-	0	0	0	723,87	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.108,82	92,40	92,40	30,83	9,24	4,66	1,54	2,05	44,35	2,35	18,63	298,44	-	0	0	0	298,44	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 698,33	58,19	58,19	19,41	5,82	2,93	0,97	1,29	27,93	1,48	11,73	187,96	-	0	0	0	187,96	N0103470	CAMILA MENEZES DA SILVA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 480,84	40,07	40,07	13,37	4,01	2,02	0,67	0,89	19,23	1,02	8,08	129,42	-	0	0	0	129,42	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maquieiro
11/2025	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	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.683,14	140,26	140,26	46,79	14,02	7,07	2,34	3,11	67,33	3,57	28,28	453,02	-	0	0	0	453,02	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
11/2025	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	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.081,12	340,08	340,08	113,46	34,00	17,14	5,67	7,55	163,24	8,65	68,56	1.098,43	-	0	0	0	1.098,43	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.096,60	258,04	258,04	86,09	25,79	13,01	4,30	5,73	123,86	6,56	52,02	833,45	-	0	0	0	833,45	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.410,96	284,24	284,24	94,82	28,41	14,33	4,74	6,31	136,44	7,23	57,30	918,06	-	0	0	0	918,06	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.049,57	587,44	587,44	195,98	58,72	29,61	9,80	13,04	281,98	14,95	118,43	1.897,39	-	3900,79	1300,26	0	3.303,66	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.362,84	196,90	196,90	65,69	19,68	9,92	3,28	4,37	94,51	5,01	39,70	635,96	-	0	0	0	635,96	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.508,21	375,67	375,67	125,33	37,55	18,93	6,27	8,34	180,33	9,56	75,74	1.213,38	-	0	0	0	1.213,38	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.366,54	280,53	280,53	93,59	28,04	14,14	4,68	6,23	134,66	7,14	56,56	906,10	-	0	0	0	906,10	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.273,62	189,46	189,46	63,21	18,94	9,55	3,16	4,21	90,94	4,82	38,20	611,94	-	0	0	0	611,94	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.297,20	191,43	191,43	63,86	19,14	9,65	3,19	4,25	91,89	4,87	38,59	618,29	-	0	0	0	618,29	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.742,46	145,20	145,20	48,44	14,51	7,32	2,42	3,22	69,70	3,69	29,27	468,98	-	0	0	0	468,98	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.439,67	286,63	286,63	95,62	28,65	14,45	4,78	6,36	137,59	7,29	57,79	925,79	-	0	0	0	925,79	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem

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

11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.519,78	293,30	293,30	97,85	29,32	14,78	4,89	6,51	140,79	7,46	59,13	947,35	-	0	0	0	947,35	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	340,06	0	0	0	525,93	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONELOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	0	0	0	1.392,72	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 23.755,78	1.979,57	1.979,57	660,41	197,89	99,77	33,02	43,95	950,23	50,36	399,10	6.393,87	-	9347,21	3115,73	0	6.069,07	N0103010	FRANCISCO CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.110,12	175,84	175,84	58,66	17,58	8,86	2,93	3,90	84,40	4,47	35,45	567,94	-	0	0	0	567,94	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
11/2025	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	647,73	0	0	0	480,00	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.308,56	275,70	275,70	91,98	27,56	13,90	4,60	6,12	132,34	7,01	55,58	890,50	340,06	0	0	0	550,44	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	-	0	0	0	1.402,02	N0103127	FRANCISCO NANCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.851,92	237,65	237,65	79,28	23,76	11,98	3,96	5,28	114,08	6,05	47,91	767,59	318,54	0	0	0	449,05	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.269,96	605,81	605,81	202,10	60,56	30,53	10,11	13,45	290,80	15,41	122,14	1.956,71	1.354,17	0	0	0	602,54	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	Enfermeiro da Educação Permanente
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.261,24	188,43	188,43	62,86	18,84	9,50	3,14	4,18	90,45	4,79	37,99	608,61	-	0	0	0	608,61	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.922,34	326,85	326,85	109,04	32,67	16,47	5,45	7,26	156,89	8,32	65,90	1.055,70	-	0	0	0	1.055,70	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.506,85	542,22	542,22	180,89	54,20	27,33	9,04	12,04	260,27	13,79	109,32	1.751,32	-	0	0	0	1.751,32	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.711,22	309,26	309,26	103,17	30,91	15,59	5,16	6,87	148,45	7,87	62,35	998,87	-	0	0	0	998,87	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.834,28	402,84	402,84	134,39	40,27	20,30	6,72	8,94	193,37	10,25	81,22	1.301,15	340,06	0	0	0	961,09	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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 Clínica
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	110,72	0	0	0	328,60	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	Maquieiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.809,23	150,76	150,76	50,30	15,07	7,60	2,51	3,35	72,37	3,84	30,40	486,95	-	0	0	0	486,95	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 579,25	48,27	48,27	16,10	4,83	2,43	0,81	1,07	23,17	1,23	9,73	155,91	-	0	0	0	155,91	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem

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

11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.931,13	494,24	494,24	164,89	49,41	24,91	8,24	10,97	237,25	12,57	99,64	1.596,36	-	0	0	0	1.596,36	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	6.405,97	533,81	533,81	178,09	53,36	26,91	8,90	11,85	256,24	13,58	107,62	1.724,17	-	3308,93	1102,98	0	- 2.687,74	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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
11/2025	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	N0103015	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.950,20	412,50	412,50	137,62	41,24	20,79	6,88	9,16	198,01	10,49	83,16	1.332,35	-	0	0	0	1.332,35	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.200,05	433,32	433,32	144,56	43,32	21,84	7,23	9,62	208,00	11,02	87,36	1.399,59	-	0	0	0	1.399,59	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.774,89	314,56	314,56	104,94	31,44	15,85	5,25	6,98	151,00	8,00	63,42	1.016,01	-	0	0	0	1.016,01	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.062,24	421,84	421,84	140,73	42,17	21,26	7,04	9,37	202,49	10,73	85,05	1.362,50	-	0	0	0	1.362,50	N0103315	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacutico
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.813,51	317,78	317,78	106,02	31,77	16,02	5,30	7,05	152,54	8,08	64,07	1.026,41	-	0	0	0	1.026,41	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.346,53	362,20	362,20	120,83	36,21	18,26	6,04	8,04	173,86	9,21	73,02	1.169,87	-	0	0	0	1.169,87	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.331,23	277,59	277,59	92,61	27,75	13,99	4,63	6,16	133,25	7,06	55,96	896,60	-	0	0	0	896,60	N0103154	MARIA ADELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.376,99	364,73	364,73	121,68	36,46	18,38	6,08	8,10	175,08	9,28	73,53	1.178,07	809,66	0	0	0	368,41	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.477,46	289,78	289,78	96,67	28,97	14,61	4,83	6,43	139,10	7,37	58,42	935,96	340,06	0	0	0	595,90	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	418,77	0	0	0	339,21	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	5.099,89	424,97	424,97	141,78	42,48	21,42	7,09	9,43	204,00	10,81	85,68	1.372,64	-	0	0	0	1.372,64	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	9.883,66	823,61	823,61	274,77	82,33	41,51	13,74	18,28	395,35	20,95	166,05	2.660,19	-	5542,19	1847,4	0	- 4.729,40	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.840,82	320,06	320,06	106,77	31,99	16,13	5,34	7,11	153,63	8,14	64,53	1.033,76	-	0	0	0	1.033,76	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.718,65	309,88	309,88	103,38	30,98	15,62	5,17	6,88	148,75	7,88	62,47	1.000,87	-	0	0	0	1.000,87	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	4.665,01	388,74	388,74	129,69	38,86	19,59	6,48	8,63	186,60	9,89	78,37	1.255,59	-	0	0	0	1.255,59	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$	3.241,69	270,13	270,13	90,12	27,00	13,62	4,51	6,00	129,67	6,87	54,46	872,50	-	0	0	0	872,50	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem

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

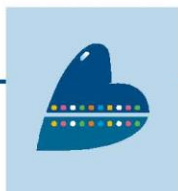
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	388,01	388,01	129,45	38,79	19,56	6,47	8,61	186,25	9,87	78,23	1.253,25	-	0	0	0	1.253,25	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.614,79	467,88	467,88	156,09	46,77	23,58	7,80	10,39	224,59	11,90	94,33	1.511,22	-	0	0	0	1.511,22	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.709,29	225,77	225,77	75,32	22,57	11,38	3,77	5,01	108,37	5,74	45,52	729,21	-	0	0	0	729,21	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.303,77	191,97	191,97	64,04	19,19	9,68	3,20	4,26	92,15	4,88	38,70	620,06	188,01	0	0	0	432,05	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.676,72	556,37	556,37	185,61	55,62	28,04	9,28	12,35	267,07	14,15	112,17	1.797,04	-	3656,46	1218,82	0	3.078,24	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	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	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	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	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz
11/2025	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	1.317,80	0	0	0	932,43	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.473,05	289,41	289,41	96,55	28,93	14,59	4,83	6,43	138,92	7,36	58,35	934,77	-	0	0	0	934,77	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.081,86	506,80	506,80	169,08	50,66	25,54	8,45	11,25	243,27	12,89	102,18	1.636,93	-	0	0	0	1.636,93	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.271,91	272,65	272,65	90,96	27,26	13,74	4,55	6,05	130,88	6,94	54,97	880,63	-	0	0	0	880,63	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.209,05	434,07	434,07	144,81	43,39	21,88	7,24	9,64	208,36	11,04	87,51	1.402,02	-	0	0	0	1.402,02	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	-	0	0	0	1.105,25	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.724,47	310,36	310,36	103,54	31,02	15,64	5,18	6,89	148,98	7,90	62,57	1.002,44	-	0	0	0	1.002,44	N0103261	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.477,46	289,78	289,78	96,67	28,97	14,61	4,83	6,43	139,10	7,37	58,42	935,96	226,70	0	0	0	709,26	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 860,33	71,69	71,69	23,92	7,17	3,61	1,20	1,59	34,41	1,82	14,45	231,56	-	0	0	0	231,56	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.584,27	382,01	382,01	127,44	38,19	19,25	6,37	8,48	183,37	9,72	77,02	1.233,86	-	0	0	0	1.233,86	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacêutico
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.378,66	114,88	114,88	38,33	11,48	5,79	1,92	2,55	55,15	2,92	23,16	371,07	-	0	0	0	371,07	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquieiro
11/2025	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	Farmacêutico RT
11/2025	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	376,02	0	0	0	312,93	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

11/2025	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	N0103210	ROSSANA MICHELLE PEQUENO LIMA	Farmacêutico
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.458,48	371,53	371,53	123,95	37,14	18,73	6,20	8,25	178,34	9,45	74,90	1.200,00	-	0	0	0	1.200,00	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.297,20	191,43	191,43	63,86	19,14	9,65	3,19	4,25	91,89	4,87	38,59	618,29	-	0	0	0	618,29	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	-	0	0	0	808,48	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Técnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 50,00	4,17	4,17	1,39	0,42	0,21	0,07	0,09	2,00	0,11	0,84	13,46	-	0	0	0	13,46	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.051,55	170,96	170,96	57,03	17,09	8,62	2,85	3,80	82,06	4,35	34,47	552,17	-	0	0	0	552,17	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Técnico de Enfermagem
11/2025	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
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.472,14	206,00	206,00	68,73	20,59	10,38	3,44	4,57	98,89	5,24	41,53	665,38	-	0	0	0	665,38	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.039,43	86,62	86,62	28,90	8,66	4,37	1,44	1,92	41,58	2,20	17,46	279,76	-	0	0	0	279,76	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maquieiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.174,50	431,19	431,19	143,85	43,10	21,73	7,19	9,57	206,98	10,97	86,93	1.392,72	-	0	0	0	1.392,72	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.802,73	150,22	150,22	50,12	15,02	7,57	2,51	3,34	72,11	3,82	30,29	485,20	-	0	0	0	485,20	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	Técnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.342,35	278,52	278,52	92,92	27,84	14,04	4,65	6,18	133,69	7,09	56,15	899,59	-	0	0	0	899,59	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Técnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.324,28	527,00	527,00	175,81	52,68	26,56	8,79	11,70	252,97	13,41	106,25	1.702,18	-	3522	1174	0	2.993,82	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.742,69	395,21	395,21	131,85	39,51	19,92	6,59	8,77	189,71	10,05	79,68	1.276,50	-	0	0	0	1.276,50	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.651,60	220,96	220,96	73,71	22,09	11,14	3,69	4,91	106,06	5,62	44,55	713,68	-	0	0	0	713,68	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11/2025	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	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Técnico de Enfermagem
11/2025	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.725,42	393,77	393,77	131,37	39,36	19,85	6,57	8,74	189,02	10,02	79,39	1.271,85	809,66	0	0	0	462,19	N0103432	WYLLIAN LOPES SANTIAGO	Farmacêutico

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 1073 / 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: **NOVEMBRO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
12/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
12/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 31,98
12/11/2025	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD	- R\$ 118.965,11
12/11/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.805.713,62
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.664,75
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
11/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 13/10/2025	- R\$ 9,90
11/11/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/11/2025	- R\$ 90,00
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

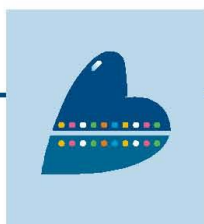
Data	Histórico	Valor
12/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
12/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 31,98
12/11/2025	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD	- R\$ 118.965,11
12/11/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.805.713,62
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.664,75
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
11/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 13/10/2025	- R\$ 9,90
11/11/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/11/2025	- R\$ 90,00
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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



RECIBO Nº. 1072 / 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: **NOVEMBRO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 11 de novembro 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

Data	Histórico	Valor
12/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
12/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 31,98
12/11/2025	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD	- R\$ 118.965,11
12/11/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.805.713,62
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.664,75
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
11/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 13/10/2025	- R\$ 9,90
11/11/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/11/2025	- R\$ 90,00
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
12/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
12/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 31,98
12/11/2025	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD	- R\$ 118.965,11
12/11/2025	Pix Enviado VIVA RIO	- R\$ 5.805.713,62
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
12/11/2025	Tar Emissao Ted Cip Pgto Fornec	- R\$ 9,00
11/11/2025	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 5.924.664,75
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
11/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix 13/10/2025	- R\$ 9,90
11/11/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/11/2025	- R\$ 90,00
11/11/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65

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

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

12/11/2025, 10:55

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO Agência: 3843 Conta: 130039967

Valor		
R\$ 5.805.713,62		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 3843 Cc 130039967	-	-
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para	Chave	CPF/CNPJ
VIVA RIO	-	00.343.941/0001-28
Dados do pagador		
De	CPF/CNPJ	Instituição
VIVA RIO	00.343.941/0001-28	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E9040088820251112134349745614357	12/11/2025 - 10:44:48	IBE062A6544EC247A4097BA

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

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





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição *Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
11/11/2025	5.924.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.664,75	5.924.664,75	0,00	0,00	5.924.664,75	0,00	0,00	5.924.664,75
12/11/2025	0,00	5.805.699,64	5.805.731,62	0,00	0,00	5.805.731,62	31,98	31,98	0,00	118.965,11	118.965,76	0,00	0,00	118.965,76	118.965,11	0,65	0,00
13/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.966,42	0,00	0,00	118.966,42	118.965,11	1,31	0,00
14/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.967,07	0,00	0,00	118.967,07	118.965,11	1,96	0,00
17/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.967,73	0,00	0,00	118.967,73	118.965,11	2,62	0,00
18/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.968,38	0,00	0,00	118.968,38	118.965,11	3,27	0,00
19/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.969,04	0,00	0,00	118.969,04	118.965,11	3,93	0,00
21/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.969,70	0,00	0,00	118.969,70	118.965,11	4,59	0,00
24/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.970,35	0,00	0,00	118.970,35	118.965,11	5,24	0,00
25/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.971,01	0,00	0,00	118.971,01	118.965,11	5,90	0,00
26/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.971,66	0,00	0,00	118.971,66	118.965,11	6,55	0,00
27/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.972,32	0,00	0,00	118.972,32	118.965,11	7,21	0,00
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,11	118.972,98	0,00	0,00	118.972,98	118.965,11	7,87	0,00
Total	5.924.664,75	5.805.699,64	5.805.731,62	0,00	0,00	5.805.731,62	31,98	31,98	0,00								

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

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



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: 03/11/2025às13h45

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 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

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)



7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/12/2025 às 09:21:37h

Extrato - Por Período

01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11	S A L D O		0,00

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

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

7.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/12/2025 às 09:17:25h

Extrato - Por Período

01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			1,00
03/11	SISPAG SALARIOS	9160	905.990,82-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9132	2.403,84-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9028	2.460,68-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9028	1.523,24-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9029	4.174,55-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9121	2.923,77-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9122	3.321,90-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9123	15,18-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.839,15-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9129	3.530,65-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9131	1.886,74-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9131	1.807,39-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9136	2.641,86-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9773	1.490,45-	
03/11	SISPAG DIVERSOS	9925	1.106,46-	
03/11	TAR BLOQUETO ITAU	9160	5,40-	
03/11	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	18,20-	
03/11	TAR C/C SISPAG	9160	14,25-	
03/11	TAR C/C SISPAG	9160	0,95-	
03/11	TAR C/C SISPAG	9160	1.291,95-	
03/11	TAR SISPAG CONCESSION	9160	2,70-	
03/11	TAR TED SISPAG	9160	2.214,80-	
03/11	TAR TED SISPAG	9160	45,20-	
03/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		84,31	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.631.386,98
04/11	SISPAG DIVERSOS	9327	2.314,95-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9014	327,34-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9129	327,34-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9129	457,83-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9130	838,64-	
04/11	SISPAG DIVERSOS	9773	838,64-	
04/11	TAR MANUT CONTA 10/25	9160	79,00-	
04/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.626.203,77
05/11	SISPAG SALARIOS	9029	7.997,60-	
05/11	SISPAG SALARIOS	9128	7.496,44-	
05/11	SISPAG DIVERSOS	9120	1.061,47-	
05/11	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
05/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,86	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.609.642,02
06/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.609.642,02
07/11	SISPAG SALARIOS	9014	1.482,80-	
07/11	SISPAG SALARIOS	9014	725,93-	
07/11	SISPAG SALARIOS	9120	282,77-	
07/11	SISPAG SALARIOS	9136	267,68-	

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

07/11	SISPAG SALARIOS	9136	344,38-
07/11	SISPAG SALARIOS	9925	3.174,19-
07/11	SISPAG TRIBUTOS	9121	69.171,73-
07/11	SISPAG TRIBUTOS	9130	13.562,42-
07/11	SISPAG TRIBUTOS	9128	139.630,29-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9126	11,91-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	150.069,00-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	745,70-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	1.383,98-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	187,83-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	320,00-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9123	669,41-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9126	563,50-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	461,33-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	258,30-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	488,97-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	103,70-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	354,05-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9026	1.411,49-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9026	922,66-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9026	577,44-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	298,26-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	609,43-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	1.606,75-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	356,31-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9028	560,09-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9029	1.079,74-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9029	102,57-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9029	852,88-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9120	1.126,99-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9120	1.840,87-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9120	684,21-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9120	488,97-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9121	1.314,82-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9121	375,66-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	609,20-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	1.606,75-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	524,79-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9122	1.474,22-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9123	774,91-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9123	311,11-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9124	257,17-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9125	1.347,84-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9125	836,76-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9126	535,36-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9126	836,76-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.800,18-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	936,88-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.502,66-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	2.228,92-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	258,30-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.083,07-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	229,54-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9127	940,65-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	803,04-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	94,26-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	1.338,82-
07/11	SISPAG DIVERSOS	9128	2.671,85-

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

07/11	SISPAG DIVERSOS	9129	731,04-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9129	516,61-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9129	771,50-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9129	2.291,64-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9131	676,31-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9131	375,66-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	861,77-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	2.619,93-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9132	939,16-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	716,24-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	560,09-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	1.314,82-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9136	195,69-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9327	1.153,32-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	1.704,15-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	2.324,74-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	2.306,09-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	334,70-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	603,56-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	1.010,88-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	673,92-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	679,23-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9779	1.863,92-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9779	1.314,82-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9925	390,98-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9925	107,66-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9953	1.179,36-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9014	532,64-	
07/11	SISPAG DIVERSOS	9773	401,52-	
07/11	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
07/11	TAR C/C SISPAG	9160	20,25-	
07/11	DEV TED b4a12023MOT2	9925	936,88	
07/11	DEV TED 16928aedMOT2	9122	532,64	
07/11	DEV TED 420edcbddMOT2	9136	745,70	
07/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		61,16	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.161.270,10
10/11	SISPAG DIVERSOS	9122	200,18-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9953	4.878,56-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9014	11.159,11-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9129	532,64-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9131	745,70-	
10/11	SISPAG DIVERSOS	9120	936,88-	
10/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,97	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.142.820,00
11/11	SISPAG SALARIOS	9014	230,74-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9026	307,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9026	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9028	566,76-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9028	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9029	809,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9029	809,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9121	376,02-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9121	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9122	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9123	809,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9125	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9125	792,26-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9126	340,06-	

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

11/11	SISPAG SALARIOS	9126	226,70-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9128	1.317,80-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9128	166,08-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9128	418,77-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9129	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9129	647,73-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9129	566,76-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9130	475,36-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9131	226,70-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9131	633,81-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9131	230,74-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9131	2.066,28-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9132	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9136	809,66-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9136	647,73-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9136	290,44-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9136	116,18-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9327	340,06-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9779	318,54-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9925	1.354,17-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9953	110,72-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9953	1.083,33-	
11/11	SISPAG SALARIOS	9160	2.324,22-	
11/11	SISPAG DIVERSOS	9128	226,70-	
11/11	SISPAG DIVERSOS	9132	340,06-	
11/11	TAR C/C SISPAG	9160	24,30-	
11/11	TAR C/C SISPAG	9160	145,80-	
11/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,93	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.120.292,39
12/11	SISPAG SALARIOS	9014	2.644,25-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9026	3.822,70-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9026	5.267,50-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9026	5.447,09-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9028	4.023,89-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9028	3.482,49-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9028	4.189,57-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9028	5.710,04-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9029	5.737,65-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9029	6.348,85-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9120	4.040,89-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9120	2.811,95-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9121	1.833,98-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9121	3.488,24-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9122	5.206,38-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9122	3.740,58-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9123	10.171,38-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9123	4.032,33-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9124	3.351,58-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9125	4.000,28-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9126	3.807,58-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9126	3.504,53-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9127	3.186,87-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9127	3.831,96-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9127	3.860,24-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9129	5.372,20-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9129	2.521,52-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9129	3.734,71-	
12/11	SISPAG SALARIOS	9129	3.649,35-	

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

12/11	SISPAG SALARIOS	9130	4.916,81 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9130	5.535,08 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	3.069,61 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	3.971,70 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	1.165,40 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	3.950,56 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9131	3.067,67 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9132	3.999,02 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9136	3.801,50 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9136	3.855,49 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9136	4.136,45 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	9.117,93 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	6.740,63 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	3.600,82 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	3.835,42 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9327	4.119,38 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9779	5.240,85 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9779	3.338,45 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9779	5.973,09 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	3.100,62 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	6.785,37 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	2.893,11 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	6.793,12 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	6.261,53 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9925	3.693,57 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9160	7.924,64 -	
12/11	SISPAG SALARIOS	9160	19.978,70 -	
12/11	SISPAG DIVERSOS	9132	3.606,49 -	
12/11	TAR C/C SISPAG	9160	8,10 -	
12/11	TAR C/C SISPAG	9160	12,15 -	
12/11	TAR C/C SISPAG	9160	52,65 -	
12/11	TAR C/C SISPAG	9160	166,05 -	
12/11	PIX TRANSF VIVA RI12/11	9123	5.805.713,62	
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.658.473,47
13/11	SISPAG DIVERSOS	9026	560.767,68 -	
13/11	SISPAG DIVERSOS	9122	560.767,68 -	
13/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		217,20	
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.537.155,31
14/11	SISPAG SALARIOS	9129	1.731,23 -	
14/11	SISPAG SALARIOS	9773	3.599,97 -	
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9028	4.716,14 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9014	4.767,50 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9029	78.681,98 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9120	15.000,00 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9121	4.290,75 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	19.500,00 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9126	1.389,36 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.907,00 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9132	449,90 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9136	449,90 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9779	78.681,98 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9131	206,36 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9028	127,60 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9122	127,60 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9127	4.500,00 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9779	900,00 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9026	127,60 -	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9122	367,40 -	

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

14/11	SISPAG DIVERSOS	9131	415,80-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9132	5.500,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9925	16.544,18-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9925	2.491,89-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9953	7.000,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9120	10.500,00-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	60.164,01-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9779	21.335,84-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9953	8.757,57-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	60.164,01-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9026	2.114,48-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9131	17.978,30-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9028	273,41-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9327	831,60-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9123	15.227,83-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9121	99.721,64-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9130	95.359,60-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9773	5.581,75-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9779	13.674,39-	
14/11	SISPAG DIVERSOS	9136	208.464,64-	
14/11	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
14/11	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
14/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,05	
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.663.525,05
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9125	25.225,20-	
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9122	10.145,27-	
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9127	3.255,45-	
17/11	SISPAG DIVERSOS	9028	335,54-	
17/11	SISPAG DIVERSOS	9779	583,20-	
17/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.623.980,57
18/11	SISPAG DIVERSOS	9327	3.169,07-	
18/11	SISPAG DIVERSOS	9953	36,41-	
18/11	SISPAG DIVERSOS	9122	36,43-	
18/11	SISPAG DIVERSOS	9131	2.948,01-	
18/11	SISPAG DIVERSOS	9131	961,83-	
18/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.616.828,88
19/11	SISPAG SALARIOS	9029	1.741,76-	
19/11	SISPAG SALARIOS	9136	134,97-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	146.680,69-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9130	146.680,69-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	3.777,54-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9122	4.297,70-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	7.280,95-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	8.441,88-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9327	302,17-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9125	3.000,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	500,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9125	500,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	500,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9779	500,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9327	8.016,32-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	6.404,11-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	30.070,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9126	30.070,00-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	191,40-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9124	1.560,00-	

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

19/11	SISPAG DIVERSOS	9126	521,40-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9127	459,07-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	1.005,58-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	673,92-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9773	922,66-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9953	269,15-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9014	1.349,68-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9014	1.857,04-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9014	818,59-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9026	903,43-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9026	258,30-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9028	103,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9028	2.351,37-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9029	1.516,32-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	391,78-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	187,83-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	933,48-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	186,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9120	818,10-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9121	404,90-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9121	1.083,07-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9122	404,90-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9122	186,24-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9122	229,54-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	1.291,52-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	229,54-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	842,40-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9123	1.010,88-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9124	1.120,18-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9124	1.202,94-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9124	719,63-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9126	560,09-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9126	186,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9127	1.837,44-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	563,50-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	1.323,79-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	774,91-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9128	540,74-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9129	1.762,21-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9130	187,83-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9130	1.153,32-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	512,84-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	1.221,29-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	2.064,20-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9131	939,16-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	939,16-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	96,62-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9132	992,96-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	168,48-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	563,50-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	334,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	744,96-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	807,46-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9136	471,28-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9327	803,04-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9327	1.121,80-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9779	592,70-
19/11	SISPAG DIVERSOS	9925	257,17-

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

19/11	SISPAG DIVERSOS	9925	913,66-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9953	186,24-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9953	94,26-	
19/11	SISPAG DIVERSOS	9953	1.494,54-	
19/11	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
19/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,61	
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.167.711,02
21/11	RESSARCIMENTO COMERCIAL	9014	1.109,70	
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.168.820,72
24/11	SISPAG SALARIOS	9130	94,01-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9131	2.433,07-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9121	18.126,98-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9136	15.234,26-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9123	2.073,93-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9132	4.690,03-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9779	4.534,84-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9327	7.818,45-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9130	14.158,77-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9128	8.240,87-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9128	10.189,51-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9773	13.299,34-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9128	12.732,30-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9132	11.225,20-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9028	1.892,00-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9122	16.286,87-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9014	1.383,91-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9029	16.899,80-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9126	14.520,05-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9126	3.416,38-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9327	2.034,90-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9121	14.359,94-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9120	4.031,59-	
24/11	SISPAG DIVERSOS	9779	371,52-	
24/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,79	
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.968.776,99
25/11	SISPAG DIVERSOS	9925	629,70-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9028	1.674,00-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9120	559,30-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9121	542,40-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9131	1.494,00-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9129	1.314,00-	
25/11	SISPAG DIVERSOS	9130	81,00-	
25/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.962.482,79
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.962.482,79
27/11	SISPAG DIVERSOS	9125	49.200,00-	
27/11	SISPAG DIVERSOS	9121	3.066,60-	
27/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,24	
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.910.218,43
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.910.218,43

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

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