

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Janeiro/2025

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

Sumário

1	DECLARAÇÃO	3
2	PROCURAÇÃO	4
3	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)	7
3.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	7
3.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II).....	9
3.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	9
3.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	48
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	49
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	50
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	51
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	51
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	59
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0	60
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	62
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	62
6.1.1	UPA VILA VELHA	62
6.1.2	UPA BOM JARDIM	64
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	67
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	70
6.2.1	UPA VILA VELHA	70
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	72
6.2.3	UPA BOM JARDIM	74
6.3	VALE TRANSPORTE	76
6.3.1	UPA VILA VELHA	76
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	77
6.3.3	UPA BOM JARDIM	78
6.4	FGTS	79
6.5	INSS	88
6.6	IRPF	99
6.7	PIS	110
7	PROVISIONAMENTO.....	122
7.1	UPA VILA VELHA	122
7.2	UPA BOM JARDIM	129
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	138
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	147
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	147
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	156
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	157

1 DECLARAÇÃO

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

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2025.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

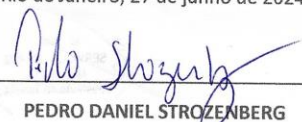
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr.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

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

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

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

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2024.


PEDRO DANIEL STROZENBERG

Presidente do Conselho de Administração

Viva Rio



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



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

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



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



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

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

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

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

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

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

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

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOAO GOMES DOS SANTOS

MARIA DO CARMO CORREIA

7. ASSINATURA DO PORTADOR

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

ACC: A: 25/01/2028 A1: 25/01/2028 B: 25/01/2028 B1: C: C1: D: D1: BE: CE: CTE: DE: DNE:

12. OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88534425059
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

2538167051

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

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

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 5.733,76	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\$ 2,00	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 5.730,76	
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\$ 5.991.700,08	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\$ 2,29	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 2,29	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	

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

2.3. Outros Créditos	R\$	66.933,14	R\$ 8.786,52 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 33.393,90 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 5.523,95 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 2.773,26 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 2.994,03 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 13.461,48 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$	5.994.569,24	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$	1.394.438,91	
3.2. Encargos	-R\$	194.390,18	
3.3. Benefícios	-R\$	13.862,75	
3.4. Provisionamento	-R\$	24.954,99	
3.5. Alimentação	-R\$	330.099,28	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	244.216,01	
3.7. Transporte	-R\$	10.288,23	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	210.395,92	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	415.218,78	
3.10. Manutenção predial	-R\$	30.262,04	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	18.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.547.368,02	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	66.351,94	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	240.863,19	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	108.909,00	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	3.720,20	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	109.946,83	
3.18. Organização Institucional	-R\$	31.282,97	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
4. SALDO FINAL:	R\$	2.864,60	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	2.864,60	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. <i>Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)</i>	R\$	2.864,60	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. <i>Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)			
2.			
3.			
4.			

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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

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

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 5.731,76
1	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 16,20	R\$ 5.715,56
2	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 19,60	R\$ 5.695,96
3	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 9,90	R\$ 5.686,06
4	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 9,00	R\$ 5.677,06

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

5	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.621,80	R\$ 4.055,26
6	Tarifa.	2/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 286,20	R\$ 3.769,06
7	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/1/2025	513713	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 3.269,06
7_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/1/2025	513713	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.769,06
7_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	3/1/2025	513713	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.269,06
7_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	3/1/2025	513713	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 1.269,06
8	Tarifa.	3/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 1.009,06
9	Referente a taxa de transferência pix.	3/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,00	R\$ 1.008,06
10	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	6/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Maria Erlane De Moraes Alves	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 7.675,88	-R\$ 6.667,82
11	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Dezembro/2024.	6/1/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 320,38	-R\$ 6.988,20
12	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Dezembro/2024.	6/1/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 469,88	-R\$ 7.458,08
13	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Dezembro/2024.	6/1/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 320,38	-R\$ 7.778,46

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

14	Tarifa.	6/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 7.782,51
15	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	6/1/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 8.786,52	R\$ 1.004,01
16	Referente a pagamento de folha.	8/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.183,26	-R\$ 13.179,25
16_1	Referente a pagamento de folha.	8/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 16.843,94	-R\$ 30.023,19
17	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	8/1/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 70,06	-R\$ 30.093,25
18	Referente a pagamento de folha.	8/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.366,70	-R\$ 32.459,95
19	Tarifa.	8/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 44,55	-R\$ 32.504,50
20	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	8/1/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 33.393,90	R\$ 889,40
21	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/1/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.530,83	-R\$ 1.641,43
21_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/1/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 170,72	-R\$ 1.812,15
22	Referente a contribuição sindical.	10/1/2025	MEN202412	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 846,20	-R\$ 2.658,35
22_1	Referente a contribuição sindical.	10/1/2025	MEN202412	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 529,40	-R\$ 3.187,75
22_2	Referente a contribuição sindical.	10/1/2025	MEN202412	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.446,80	-R\$ 4.634,55
23	Referente a aquisição de vale transporte eletrônico.	10/1/2025	94011312543-3	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	-R\$ 4.648,05

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

24	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	10/1/2025	30603396	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 73,47	-R\$ 4.721,52
24_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	10/1/2025	30603396	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 240,85	-R\$ 4.962,37
25	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	10/1/2025	EMPRESTIMO		Emprestimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 5.523,95	R\$ 561,58
26	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	13/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jonatas Ribeiro Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 72,59	R\$ 488,99
27	Referente a licenciamento de programa de computador (NFs - CNAE 6203101 - ativ servico 1.05).	13/1/2025	418252	Custeio Operacional	Arquivei Servicos On Line	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 37,90	R\$ 451,09
28	Tarifa.	13/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 447,04
29	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	14/1/2025	115616	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 771,27	-R\$ 324,23
30	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	14/1/2025	115656	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.001,99	-R\$ 2.326,22
31	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	14/1/2025	EMPRESTIMO		Emprestimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 2.773,26	R\$ 447,04
32	Referente a aquisição de vale transporte eletrônico.	15/1/2025	8293828-3	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 52,00	R\$ 395,04
32_1	Referente a aquisição de vale transporte eletrônico.	15/1/2025	8293828-3	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 52,00	R\$ 343,04
33	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/1/2025	253465121	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 989,48	-R\$ 646,44
33_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/1/2025	253465121	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 946,83	-R\$ 1.593,27
33_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	16/1/2025	253465121	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.057,72	-R\$ 2.650,99

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

34	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	16/1/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 2.994,03	R\$ 343,04
35	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Lucas Rodrigues Pinheiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.681,65	-R\$ 2.338,61
36	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, sobre prestação de serviço (sede).	17/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 827,52	-R\$ 3.166,13
37	Referente a serviço de Office Otics.	17/1/2025	G068047189	Custeio Operacional	Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 56,87	-R\$ 3.223,00
37_1	Referente a serviço de Office Otics.	17/1/2025	G072664302	Custeio Operacional	Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 56,87	-R\$ 3.279,87
37_2	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/1/2025	10186308,00	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 34,89	-R\$ 3.314,76
37_3	Referente ao pagamento de serviço em nuvem.	17/1/2025	3891733,00	Custeio Operacional	Amazon AWS Servicos Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.637,30	-R\$ 5.952,06
38	Referente a compra de passagem aérea.	17/1/2025	1272129066336,00	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.177,47	-R\$ 9.129,53
38_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/1/2025	1272129066335,00	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.177,47	-R\$ 12.307,00
38_2	Referente a pagamento de UBER.	17/1/2025	9093 E8	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 28,99	-R\$ 12.335,99
39	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	17/1/2025	115707,00	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 406,87	-R\$ 12.742,86

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

40	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço (sede).	17/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 229,07	-R\$ 12.971,93
41	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	17/1/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 146,51	-R\$ 13.118,44
42	Transferência indevida - o acerto foi realizado nesta mesma data - item 45.	17/1/2025	N/A		Transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 6.383,93	-R\$ 19.502,37
43	Tarifa.	17/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 19.506,42
44	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 9160 C/C: 38899-8).	17/1/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre Contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 13.461,48	-R\$ 6.044,94
45	Devolução de transferência indevida realizada nesta mesma data - item 42.	17/1/2025	N/A		Devolucao de transferencia indevida	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 6.383,93	R\$ 338,99
46	Referente a aquisição da vale transporte.	22/1/2025	94011312660,00	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 13,50	R\$ 325,49
47	Referente a pagamento de folha.	23/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 368.628,63	-R\$ 368.303,14
47_1	Referente a pagamento de folha.	23/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 321.440,72	-R\$ 689.743,86
47_2	Referente a pagamento de folha.	23/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 356.253,89	-R\$ 1.045.997,75
48	Tarifa.	23/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.215,00	-R\$ 1.047.212,75
49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Arthur Nogueira Paiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.171,46	-R\$ 1.048.384,21
49_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Araujo Azevedo Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 1.048.551,56
50	Tarifa.	23/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 1.048.559,66

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

51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Aluisio Geraldo Oliveira Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 717,98	-R\$ 1.049.277,64
51_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Perola Silva Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	-R\$ 1.049.534,81
51_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	-R\$ 1.049.908,20
51_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Debora Lessy Jeronimo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 1.050.175,99
51_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Debora Lessy Jeronimo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 592,70	-R\$ 1.050.768,69
51_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Eric Rodrigues Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	-R\$ 1.050.865,31
51_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 914,14	-R\$ 1.051.779,45
51_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 296,35	-R\$ 1.052.075,80
51_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 592,70	-R\$ 1.052.668,50
51_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Izabelle Maria Moraes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 1.052.835,85
51_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiane Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 688,61	-R\$ 1.053.524,46
51_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Verissimo Pereira Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	-R\$ 1.053.729,60
51_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 435,62	-R\$ 1.054.165,22
51_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	-R\$ 1.054.538,61

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

51_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	-R\$ 1.054.768,15
51_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.235,09	-R\$ 1.056.003,24
51_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcele Moura Gadelha De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.045,90	-R\$ 1.058.049,14
51_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 933,48	-R\$ 1.058.982,62
51_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 228,33	-R\$ 1.059.210,95
51_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentin	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 439,15	-R\$ 1.059.650,10
51_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	-R\$ 1.060.396,88
51_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.569,23	-R\$ 1.061.966,11
51_22	Inconsistência Bancária, devolução realizada no item 53.	23/1/2025	RPA		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 1.062.068,68
51_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.248,84	-R\$ 1.063.317,52
51_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 657,05	-R\$ 1.063.974,57
51_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.230,58	-R\$ 1.065.205,15
51_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Thalita Prudencio Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.874,54	-R\$ 1.067.079,69
51_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	23/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	-R\$ 1.067.414,39

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

52	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	23/1/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.924.606,65	R\$ 4.857.192,26
53	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	23/1/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 102,57	R\$ 4.857.294,83
54	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Diego Espinoza Goncalves Bonfim	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 8.867,22	R\$ 4.848.427,61
55	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 133 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 4.847.257,61
55_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 132 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 4.846.087,61
55_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 917 Trix Seguranca Ltda.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.845.849,35
55_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1943 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 4.845.654,35
55_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1942 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 4.845.459,35
55_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1944 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 4.845.264,35
55_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 916 Trix Seguranca Ltda.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.845.026,09
55_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 918 Trix Seguranca Ltda.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 4.844.787,83
55_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 131 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	R\$ 4.843.617,83
55_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33498 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 87,97	R\$ 4.843.529,86
55_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2768 EI Servicos Medicos.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 82,14	R\$ 4.843.447,72

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

55_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2767 El Servicios Medicos.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,75	R\$ 4.843.439,97
55_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33540 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 80,33	R\$ 4.843.359,64
55_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1302 Nephron Servicios De Nefrologia.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 271,80	R\$ 4.843.087,84
55_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33497 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 116,02	R\$ 4.842.971,82
55_15	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2766 El Servicios Medicos.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,36	R\$ 4.842.968,46
55_16	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1309 Nephron Servicios De Nefrologia.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,25	R\$ 4.842.834,21
55_17	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1303 Nephron Servicios De Nefrologia.	24/1/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 542,70	R\$ 4.842.291,51
56	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.818,33	R\$ 4.837.473,18
56_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.326,60	R\$ 4.833.146,58
56_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 5.015,10	R\$ 4.828.131,48
57	Referente a pagamento de PIS sobre 13º CLT.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.742,20	R\$ 4.824.389,28
57_1	Referente a pagamento de PIS sobre 13º CLT.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.034,72	R\$ 4.821.354,56
57_2	Referente a pagamento de PIS sobre 13º CLT.	24/1/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.497,49	R\$ 4.817.857,07
58	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	24/1/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 44.075,97	R\$ 4.773.781,10

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

58_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	24/1/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 25.125,19	R\$ 4.748.655,91
58_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	24/1/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 34.715,15	R\$ 4.713.940,76
58_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 178,86	R\$ 4.713.761,90
58_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 180,99	R\$ 4.713.580,91
59	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 133 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.693,25	R\$ 4.704.887,66
59_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 132 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.693,25	R\$ 4.696.194,41
59_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 131 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.693,26	R\$ 4.687.501,15
60	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1302.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.023,81	R\$ 4.685.477,34
60_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1309.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.015,11	R\$ 4.684.462,23
60_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Serviços de Nefrologia NF: 1303.	24/1/2025	INNS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.010,41	R\$ 4.680.451,82
61	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 32964 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 376,34	R\$ 4.680.075,48
61_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 32964 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 250,92	R\$ 4.679.824,56
61_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 32964 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 83,64	R\$ 4.679.740,92
61_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 115 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.679.233,92

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

61_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 115 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.676.893,92
61_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 115 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.676.113,92
61_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33038 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 62,32	R\$ 4.676.051,60
61_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33038 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 287,64	R\$ 4.675.763,96
61_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33038 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 95,88	R\$ 4.675.668,08
61_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33037 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 50,88	R\$ 4.675.617,20
61_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33037 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 234,85	R\$ 4.675.382,35
61_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33037 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 78,28	R\$ 4.675.304,07
61_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 99000077 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 927,48	R\$ 4.674.376,59
61_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 99000077 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 4.280,68	R\$ 4.670.095,91
61_14	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 99000077 Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.426,89	R\$ 4.668.669,02
61_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1261 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 119,80	R\$ 4.668.549,22
61_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1261 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 552,90	R\$ 4.667.996,32
61_17	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1261 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 184,30	R\$ 4.667.812,02

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

61_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1259 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 129,09	R\$ 4.667.682,93
61_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1259 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 595,80	R\$ 4.667.087,13
61_20	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1259 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 198,60	R\$ 4.666.888,53
61_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1260 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 83,66	R\$ 4.666.804,87
61_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1260 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 386,10	R\$ 4.666.418,77
61_23	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1260 Nephron Serviços de Nefrologia.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 128,70	R\$ 4.666.290,07
61_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33216 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 45,75	R\$ 4.666.244,32
61_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33216 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 211,14	R\$ 4.666.033,18
61_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33216 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 70,38	R\$ 4.665.962,80
61_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33214 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64,31	R\$ 4.665.898,49
61_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33214 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 296,82	R\$ 4.665.601,67
61_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33214 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 98,94	R\$ 4.665.502,73
61_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 123 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.664.995,73
61_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 123 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.662.655,73

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

61_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 123 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.661.875,73
61_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 122 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 507,00	R\$ 4.661.368,73
61_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 122 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.659.028,73
61_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 122 Seletto Diagnostico.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 4.658.248,73
61_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3737 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.658.216,23
61_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3737 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.658.066,23
61_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3737 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.658.016,23
61_39	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3736 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.657.983,73
61_40	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3736 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.657.833,73
61_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3736 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.657.783,73
61_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3738 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 4.657.751,23
61_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3738 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.657.601,23
61_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3738 Celk Sistemas.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.657.551,23
61_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1848 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.657.466,73

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

61_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1848 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.657.076,73
61_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1848 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.656.946,73
61_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1849 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.656.862,23
61_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1849 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.656.472,23
61_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1849 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.656.342,23
61_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1850 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 4.656.257,73
61_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1850 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 4.655.867,73
61_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1850 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	24/1/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 4.655.737,73
62	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF: 917.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.655,45	R\$ 4.653.082,28
62_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF: 916.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.655,45	R\$ 4.650.426,83
62_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança NF: 890.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.655,46	R\$ 4.647.771,37
63	Referente a pagamento de INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA NF: 9000086.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.588,39	R\$ 4.642.182,98
63_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA NF: 9000086.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.583,97	R\$ 4.636.599,01
63_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço, empresa: Maps Comercio e Multiserviços Administrativos LTDA NF: 9000086.	24/1/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.588,40	R\$ 4.631.010,61

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

64	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 36.091,59	R\$ 4.594.919,02
64_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 35.802,30	R\$ 4.559.116,72
64_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 29.006,36	R\$ 4.530.110,36
64_3	Referente a pagamento de INSS sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.652,65	R\$ 4.528.457,71
64_4	Referente a pagamento de INSS sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.343,03	R\$ 4.524.114,68
64_5	Referente a pagamento de INSS sobre pagamento autônomo - (RPA)	24/1/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.081,86	R\$ 4.521.032,82
65	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	24/1/2025	115582	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 630,56	R\$ 4.520.402,26
66	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	24/1/2025	115742	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 436,42	R\$ 4.519.965,84
67	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	24/1/2025	420	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 80.287,73	R\$ 4.439.678,11
67_1	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	24/1/2025	418	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 80.287,73	R\$ 4.359.390,38
67_2	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	24/1/2025	419	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 80.287,73	R\$ 4.279.102,65
67_3	Referente a uma carrada de 20M3 de dejetos.	24/1/2025	16	Custeio Operacional	Fortlimp Ltda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 900,00	R\$ 4.278.202,65
67_4	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	24/1/2025	859	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.264.065,67
67_5	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	24/1/2025	858	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.249.928,69

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

67_6	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	24/1/2025	857	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.235.791,71
67_7	Referente a compra de 2000 Und de Scalp 21G Infusao Endovenosa Lock Cx C 100 Descarpack Reg.Ms:10330660220, .	24/1/2025	11313	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.040,00	R\$ 4.234.751,71
67_8	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	24/1/2025	241949	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.556,43	R\$ 4.225.195,28
67_9	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	24/1/2025	241946	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 13.415,36	R\$ 4.211.779,92
67_10	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	24/1/2025	241943	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.367,18	R\$ 4.202.412,74
68	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1617	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 4.183.079,41
68_1	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1617	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 4.163.746,08
68_2	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1617	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,34	R\$ 4.144.412,74
68_3	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1618	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.733,33	R\$ 4.136.679,41
68_4	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1618	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.733,33	R\$ 4.128.946,08
68_5	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	24/1/2025	1618	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.733,34	R\$ 4.121.212,74
68_6	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	24/1/2025	1797	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 4.097.712,74
68_7	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	24/1/2025	1796	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 4.081.212,74

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

68_8	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	24/1/2025	3062	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 4.075.034,09
68_9	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	24/1/2025	89292	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 4.074.584,19
68_10	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	24/1/2025	89291	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 4.074.134,29
68_11	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	24/1/2025	89293	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 4.073.684,39
69	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	24/1/2025	7137	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.525,11	R\$ 4.067.159,28
70	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	24/1/2025	3340	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.908,76	R\$ 4.061.250,52
71	Referente a consumo de energia elétrica.	24/1/2025	0202501145248573	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 16.441,37	R\$ 4.044.809,15
72	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	24/1/2025	1401	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.348,51	R\$ 4.036.460,64
73	Referente a serviço de telefonia móvel	24/1/2025	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 80,81	R\$ 4.036.379,83
73_1	Referente a serviço de telefonia móvel	24/1/2025	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 121,22	R\$ 4.036.258,61
73_2	Referente a serviço de telefonia móvel	24/1/2025	172602913	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 80,82	R\$ 4.036.177,79
74	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.224,33	R\$ 4.032.953,46
75	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.460,02	R\$ 4.030.493,44
76	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Vicente Diamantino Pinheiro de Souza	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.238,78	R\$ 4.028.254,66

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

77	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.720,11	R\$ 4.026.534,55
78	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.727,52	R\$ 4.023.807,03
79	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisca Yusa Santos Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.288,87	R\$ 4.020.518,16
80	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Dejane Campos Sales Rodrigues	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.318,13	R\$ 4.017.200,03
81	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Maria Senara De Souza Oliveira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.380,81	R\$ 4.013.819,22
82	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ligia Alexandre Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.353,98	R\$ 4.010.465,24
83	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.149,35	R\$ 4.008.315,89
84	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ianndra Ketriny Guimaraes Teixeira Araujo	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.601,65	R\$ 4.004.714,24
85	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.680,72	R\$ 4.001.033,52
86	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcela Rodrigues Barros	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.438,35	R\$ 3.996.595,17
87	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geraldo Goncalves De Oliveira Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.851,22	R\$ 3.992.743,95
88	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Robson De Sousa Santiago	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.688,26	R\$ 3.991.055,69
89	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Shelida Goncalves Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.704,63	R\$ 3.988.351,06
90	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.917,03	R\$ 3.984.434,03

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

91	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Jaqueline De Freitas Pinto	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.273,00	R\$ 3.980.161,03
92	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Joao Miguel Rodrigues De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.190,01	R\$ 3.976.971,02
93	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geraldo Goncalves De Oliveira Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.851,22	R\$ 3.973.119,80
94	Referente a pagamento de folha.	24/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.322,69	R\$ 3.969.797,11
95	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754300-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.764,00	R\$ 3.968.033,11
96	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754448-7	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.629,00	R\$ 3.966.404,11
97	Referente a consumo de energia elétrica.	24/1/2025	1411294934,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 33,23	R\$ 3.966.370,88
98	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754396-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.016,00	R\$ 3.964.354,88
99	Referente a consumo de energia elétrica.	24/1/2025	145248058,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 24.989,09	R\$ 3.939.365,79
100	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754472-P	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 569,80	R\$ 3.938.795,99
101	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754379-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 499,80	R\$ 3.938.296,19
102	Referente a consumo de energia elétrica.	24/1/2025	141300491,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.773,66	R\$ 3.935.522,53
103	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	96014754352-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 301,00	R\$ 3.935.221,53
104	Referente a aluguel do mês de Dezembro de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/12 a 09/01).	24/1/2025	1/004161116873	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.046,26	R\$ 3.924.175,27

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

105	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	850198,00	Custeio de Pessoal	Cbd Bilhete Digital S/A - Jae	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 579,00	R\$ 3.923.596,27
105_1	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	850198,00	Custeio de Pessoal	Cbd Bilhete Digital S/A - Jae	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 334,60	R\$ 3.923.261,67
106	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	24/1/2025	534744,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 666,66	R\$ 3.922.595,01
106_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	24/1/2025	534744,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 666,67	R\$ 3.921.928,34
106_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	24/1/2025	534744,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 666,67	R\$ 3.921.261,67
106_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	24/1/2025	534744,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 3.920.261,67
107	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	1293828-8	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.919.661,67
107_1	Referente a pagamento da vale transporte.	24/1/2025	1293828-8	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.700,00	R\$ 3.916.961,67
108	Referente a pagamento do FGTS.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 40.618,20	R\$ 3.876.343,47
108_1	Referente a pagamento do FGTS.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 37.014,82	R\$ 3.839.328,65
108_2	Referente a pagamento do FGTS.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 41.025,07	R\$ 3.798.303,58
109	Referente a pagamento de FGTS sobre 13º CLT.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 18.615,34	R\$ 3.779.688,24
109_1	Referente a pagamento de FGTS sobre 13º CLT.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 15.365,53	R\$ 3.764.322,71
109_2	Referente a pagamento de FGTS sobre 13º CLT.	24/1/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 17.316,78	R\$ 3.747.005,93

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

110	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	24/1/2025	3439,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.100,16	R\$ 3.744.905,77
111	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	24/1/2025	917	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 3.725.046,84
112	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	24/1/2025	444	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.724.446,84
113	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	24/1/2025	406,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.723.846,84
114	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	24/1/2025	405	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.723.246,84
115	Referente a compra de 50 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	24/1/2025	36243	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.007,60	R\$ 3.722.239,24
116	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	24/1/2025	136	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 3.718.119,24
117	Referente a compra de passagens aéreas.	24/1/2025	440	Custeio Operacional	Meta Mundi Solucoes Para Viagens	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 4.171,00	R\$ 3.713.948,24
118	Referente a compra de 800 Un de Infusor Mult 2 Vias C/Clamp - Advantive, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, .	24/1/2025	99106	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 610,00	R\$ 3.713.338,24
119	Referente a compra de 200 Fra de Ampicilina 500Mg (Cilinin)-Blau Farmaceutica S A, .	24/1/2025	99010	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 878,00	R\$ 3.712.460,24
120	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viprox, .	24/1/2025	5085	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 3.712.360,24
121	Referente a compra de 95 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm (N), .	24/1/2025	2207	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.945,00	R\$ 3.709.415,24
122	Reembolso de despesa - referente a compra de 42,5780 litros de gasolina comum.	24/1/2025	7218	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 280,16	R\$ 3.709.135,08

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

122_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 40,4330 litros de gasolina comum.	24/1/2025	7240	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 266,05	R\$ 3.708.869,03
122_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 27,6630 litros de gasolina comum.	24/1/2025	7249	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 182,02	R\$ 3.708.687,01
123	Referente a compra de 3 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	5008	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 3.708.537,01
124	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	4947,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 3.708.487,01
125	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	24/1/2025	36408,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 3.708.119,61
126	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	24/1/2025	36362	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 303,60	R\$ 3.707.816,01
127	Referente a compra de 400 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, .	24/1/2025	99440	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.748,00	R\$ 3.704.068,01
128	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	24/1/2025	407	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.703.468,01
129	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M.	24/1/2025	36281,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 704,00	R\$ 3.702.764,01
130	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	24/1/2025	36394,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 3.702.572,61
131	Referente a serviço de análise de ar interno, análise de ar externo, análise de água e anotação de responsabilidade técnica 01.	24/1/2025	26062,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.745,13	R\$ 3.700.827,48
132	Referente a compra de 1588 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	24/1/2025	117,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 10.957,20	R\$ 3.689.870,28
133	Referente a compra de 1770 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	24/1/2025	77,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 12.213,00	R\$ 3.677.657,28

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

134	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	24/1/2025	101,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 3.665.474,28
135	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	24/1/2025	99000113,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 129.652,57	R\$ 3.535.821,71
136	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	24/1/2025	99000095,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 3.404.736,51
137	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	24/1/2025	2718,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 3.398.736,51
138	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	24/1/2025	103,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 3.386.553,51
139	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	24/1/2025	2713,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 3.380.553,51
140	Referente a prestação de serviços médicos.	24/1/2025	121,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 2.658.535,83
141	Referente a serviço de esterilização.	24/1/2025	33671,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.698,96	R\$ 2.650.836,87
142	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	24/1/2025	104431,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.650.410,54
143	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	24/1/2025	139,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.585.787,54
144	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	24/1/2025	5791,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.585.287,54

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

145	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	24/1/2025	104429,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.584.861,21
146	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	24/1/2025	213,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 2.582.861,21
147	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	24/1/2025	214,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 2.580.861,21
148	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	24/1/2025	99000096,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 2.449.776,01
149	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	24/1/2025	3514,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.101,94	R\$ 2.447.674,07
150	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	24/1/2025	104428,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.447.247,74
151	Referente a compra de 600 Amp de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinidad)-Uniao Quimica, .	24/1/2025	99463,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.700,00	R\$ 2.444.547,74
152	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	24/1/2025	212,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.000,00	R\$ 2.442.547,74
153	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	24/1/2025	2025000004	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.435.547,74
154	Referente a compra de 1000 Un de Scalp N. 19 C/100 Und - Solidor, 200 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl, .	24/1/2025	99477	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 510,00	R\$ 2.435.037,74
155	Referente a compra de 1000 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), .	24/1/2025	14707	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 290,00	R\$ 2.434.747,74
156	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	24/1/2025	2610,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.427.247,74
157	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	24/1/2025	2611,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.419.747,74

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

158	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	24/1/2025	137,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 2.355.124,74
159	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	24/1/2025	3520,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.571,68	R\$ 2.353.553,06
160	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	24/1/2025	1979,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 2.341.352,56
161	Referente a locação de aparelho digitalizador de imagem - locação de nobreak.	24/1/2025	1167,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 2.336.352,56
162	Referente a prestação de serviços médicos.	24/1/2025	120,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 1.614.334,88
163	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	24/1/2025	5792,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.613.834,88
164	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	24/1/2025	2719,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.607.834,88
165	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	24/1/2025	950,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 1.587.753,05
166	Referente a prestação de serviços médicos.	24/1/2025	122,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 722.017,68	R\$ 865.735,37
167	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	24/1/2025	952,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 845.653,54
168	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	24/1/2025	5794,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 845.153,54
169	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	24/1/2025	951,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 20.081,83	R\$ 825.071,71
170	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	24/1/2025	3515,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.284,54	R\$ 822.787,17

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

171	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2.166 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1.500 Un de Jantar Funcionario.	24/1/2025	820,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 105.989,15	R\$ 716.798,02
172	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1.147 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2.281 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 2.085 Un de Jantar Funcionario.	24/1/2025	821,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 111.293,20	R\$ 605.504,82
173	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	24/1/2025	100,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 601.998,82
174	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	24/1/2025	3940,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 597.231,32
175	Referente a serviço de esterilização.	24/1/2025	33734,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.211,61	R\$ 586.019,71
176	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	24/1/2025	3939,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 581.252,21
177	Referente a serviço de apoio administrativo.	24/1/2025	2025/2	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 564.708,03
178	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	24/1/2025	3941,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 559.940,53
179	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1.395 Un de Desjejum Funcionario, 235 Un de Almoco Paciente, 2.332 Un de Almoco Funcionario, 235 Un de Jantar Paciente, 1.812 Un de Jantar Funcionario.	24/1/2025	822,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 112.816,93	R\$ 447.123,60

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

180	Referente a compra de 7000 Un de Eletrodo Ecg Adult/Infantil - Solidor, 450 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI C/90 (Biofrasco)-Biobase, 30 Un de Tubo Endotraqueal N.8,0 C/BI Cod 649, 70 Cx de Lanceta Seguranca Cx C/ 100- Medlevensohn, 80 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elast. Branca Pct C/50Un - Abl.	24/1/2025	99621,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.632,50	R\$ 443.491,10
181	Referente a serviço de esterilização.	24/1/2025	33732,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.046,28	R\$ 434.444,82
182	Referente a compra de 170 Fra de Ringer Com Lactato 500MI Sf Fr (+), 80 Fra de Soro Ringer Com Lactato 500MI - Farmace (+).	24/1/2025	143	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos e Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.860,00	R\$ 432.584,82
183	Referente a compra de 350 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 200 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N).	24/1/2025	148	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos e Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.351,00	R\$ 425.233,82
184	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	24/1/2025	25	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 414.733,82
185	Referente a compra de 150 Cpr de Carvedilol 3,125Mg. (+), 150 Frs de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (+), 250 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) (+), 100 Amp de Lidocaina 2% S/Vaso 5MI (+), 120 Amp de Tramadol 100Mg/2MI(Gen) A2 (+).	24/1/2025	2406	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.622,30	R\$ 411.111,52
186	Referente a compra de 30 Un de Almotolia Em Pe Cap 250 MI Transp Bico Reto (N), 160 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts (N), 1500 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia (+), 2500 Un de Scalp 21G C/ Disp Seg (N), 10 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr (N).	24/1/2025	2411	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.642,50	R\$ 407.469,02
187	Referente a compra de 250 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 100 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N).	24/1/2025	149	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos e Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.461,20	R\$ 403.007,82

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

188	Referente a compra de 200 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, 1200 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI, 500 Amp de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI Amp (Gen), 400 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor, 400 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) - Blau, 2200 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (Gen)-Farmace 1X100 Amp, 2000 Amp de Diclofenaco Sodico 75Mg Inj Amp 3MI, 150 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 500 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp, 350 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI (Gen) 1X50 Amp, 350 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj, 100 Fra de Vancomicina 500Mg Fa (Gen).	24/1/2025	99622,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 28.118,50	R\$ 374.889,32
189	Referente a compra de 60 Un de Sonda Foley 2Vf 16-30Cc - Solidor, 197 Un de Coletor Perfurocortantes 13 Lts-Descarbox, 4000 Un de Eletrodo Ecg Adult/Infantil - Solidor, 630 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI C/90 (Biofrasco)-Biobase, 70 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elast. Branca Pct C/50Un - Abl, 100 Cx de Luva Proc. P C/Po C/100 - Soft Aid, 15 Cx de Mascara Hospitalar N95 - Fort Flex, 3000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Ls-Sr, 6000 Un de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Azul (Vedcap)-Cremer, 40 Un de Tubo Endotraqueal N.7,5 C/BI - Medix, 30 Un de Tubo Endotraqueal N.8,0 C/BI Cod 649, 700 Un de Scalp N. 19 C/100 Und - Solidor, 3 Un de Coletor Perfurocortantes 13 Lts-Descarbox.	24/1/2025	99626,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.921,30	R\$ 365.968,02
190	Referente a compra de 7 Gl de Acido Peracetico 0,2% Pronto Uso 5Lt (+), 100 Frs de Piperacilina+Tazobactam 4,5G Fa (+).	24/1/2025	2412,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.431,30	R\$ 361.536,72

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

191	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm (N), 80 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm (N), 300 Un de Avental Desc. Manga Longa C/ Punho Gr.30 (N), 40 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (N), 700 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. (N), 60 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel (N), 53 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 (N), 37 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 (N), .	24/1/2025	2408,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.704,00	R\$ 351.832,72
192	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	5216,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 351.709,62
193	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	5288,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 351.586,52
194	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	24/1/2025	597,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 17.769,62	R\$ 333.816,90
195	Referente a compra de 1 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	24/1/2025	5261,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 61,54	R\$ 333.755,36
196	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	24/1/2025	2842,00	Custeio Operacional	El Servicos Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 105,12	R\$ 333.650,24
197	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	24/1/2025	596,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 21.027,10	R\$ 312.623,14
198	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	24/1/2025	1977,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 300.422,64
199	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	24/1/2025	595,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.347,67	R\$ 281.074,97
200	Referente a compra de 200 Fra de Ringer Com Lactato 500MI Sf Fr (+), 1000 Fra de Sol. Glicose 50% 10MI - Farm (+), 100 Fra de Adenosina Lowe 3Mg/MI Inj Iv Amp 2MI (+), .	24/1/2025	145,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.158,00	R\$ 277.916,97

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

201	Referente a compra de 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) - Blau, 700 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, 900 Fra de Ceftriaxona 1G Inj Iv (Gen) - Blau, 280 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI, 3500 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (Gen)-Farmace 1X100 Amp, 120 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 700 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp, 800 Amp de Furosemida 20Mg 2MI (Gen)-Hypofarma, 500 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa, 80 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 600 Amp de Metoclopramida 10Mg 2MI Amp (Metoclosantisa) - Santisa, 500 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj, 300 Amp de Prometazol 25Mg/MI Amp 2MI(Prometazina)-Hipolabor, 100 Frs de Salbutamol Aerosol 200 Doses (Aerodini)-Teuto, 150 Fra de Vancomicina 500Mg Fa (Gen), 1800 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI, 3000 Amp de Dipirona Sod. 500Mg/MI Amp 2MI (Gen) Santisa, 350 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI (Gen) 1X50 Amp, 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) - Blau, .	24/1/2025	99625,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 51.695,80	R\$ 226.221,17
202	Referente a compra de 140 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 90 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N), .	24/1/2025	144,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.082,20	R\$ 223.138,97

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

203	Referente a compra de 6 Cx de Agulha Desc. 20 X 5,5 C/ Disp. Seguranca, 100 Cx de Agulha Desc. 40 X 12 C/ Disp. Seguranca - Abl, 200 Un de Sonda Asp. Traqueal N. 12 Pgc-Markmed, 40 Un de Sonda Asp. Traqueal N. 16 Pgc-Markmed, 2000 Un de Scalp N. 19 C/100 Und - Solidor, 3500 Un de Eletrodo Ecg Adult/Infantil - Solidor, 600 Un de Infusor Mult 2 Vias C/Clamp - Advantive, 200 Cx de Luva Proc. P C/Po C/100 Und - Descarpak, 200 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl, 8000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 1200 Un de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Azul (Vedcap)-Cremer, 1200 Un de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Azul (Vedcap)-Cremer, 40 Un de Tubo Endotraqueal N.7,5 C/BI - Medix, .	24/1/2025	99633,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.889,80	R\$ 211.249,17
204	Referente a compra de 100 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4+0,5G Inj C/25Fa (Piperazam) (+), 168 Lt de Isosource Soya 1 L (N), .	24/1/2025	150,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.792,00	R\$ 203.457,17
205	Referente a compra de 25 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm (N), 600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. (N), 15 Un de Cobertura Para Obito G (N), 100 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts (N), 60 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern (N), 3000 Un de Scalp 21G C/ Disp Seg (N), 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc (N), 17 Pct de Touca Desc. C/Elastico (N), .	24/1/2025	2407,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.742,00	R\$ 197.715,17
206	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	24/1/2025	5790,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 197.215,17
207	Referente a serviço de análise de ar interno, análise de ar externo, análise de água e anotação de responsabilidade técnica 01.	24/1/2025	26111,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.017,13	R\$ 194.198,04

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

208	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	24/1/2025	102,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.203,69	R\$ 182.994,35
209	Referente a serviço de análise de ar interno, análise de ar externo, análise de água e anotação de responsabilidade técnica 01.	24/1/2025	26110,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.285,13	R\$ 181.709,22
210	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	24/1/2025	2843,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 170,81	R\$ 181.538,41
211	Referente a serviço de Hemodialise.	24/1/2025	1315,00	Custeio Operacional	Nephron Servicios de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.859,15	R\$ 171.679,26
212	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	24/1/2025	4331,00	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.881,60	R\$ 169.797,66
213	Referente a compra de 240 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N), .	24/1/2025	14706,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.000,00	R\$ 166.797,66
214	Referente a compra de 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor, 350 Fa de Penic. B. 1.200.000Ui C/50 Fa (Bepeben)-Teuto, 120 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10 Ser.Pre-Enchida)-Cris, 700 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 1X50 Amp, 80 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto, 200 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI (Gen) Amp 4MI 1X100 Amp, .	24/1/2025	99619,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.520,10	R\$ 155.277,56
215	Referente a compra de 600 Amp de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina) (+), 3500 Un de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI (+), 2000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI (+), 241 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI (N), 2759 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI (+), .	24/1/2025	2410,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 21.789,00	R\$ 133.488,56
216	Referente a serviço de Hemodialise.	24/1/2025	1316,00	Custeio Operacional	Nephron Servicios de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.468,09	R\$ 118.020,47

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

217	Referente a compra de 1750 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Ls-Sr, 3000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr,	24/1/2025	100100,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 887,50	R\$ 117.132,97
218	Referente a serviços e manutenção.	24/1/2025	99000060,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.262,04	R\$ 86.870,93
219	Referente a compra de 240 Un de Coletor De Urina Sf 2000MI, 2 Cx de Fio Nylon 2,0 30Mm, 40 Pc de Touca Desc. C/Elastico, .	24/1/2025	2646,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.373,92	R\$ 85.497,01
220	Referente a execução de serviço jurídico.	24/1/2025	423	Custeio Operacional	Labanca Advocacia	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 8.732,03	R\$ 76.764,98
221	Tarifa.	24/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 76.760,93
222	Referente a pagamento de folha.	27/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.849,19	R\$ 72.911,74
222_1	Referente a pagamento de folha.	27/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 9.467,18	R\$ 63.444,56
222_2	Referente a pagamento de folha.	27/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 5.520,74	R\$ 57.923,82
223	Referente a pagamento de folha.	27/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Elemilton Barbosa Da Silva Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.516,70	R\$ 53.407,12
224	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Araujo Azevedo Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.171,46	R\$ 52.235,66
224_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Arthur Nogueira Paiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.004,11	R\$ 51.231,55
224_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Jacinta Macena De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.057,34	R\$ 49.174,21
225	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.396,08	R\$ 47.778,13

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

226	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Izabelle Maria Moraes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.171,46	R\$ 46.606,67
227	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 716,24	R\$ 45.890,43
228	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Edmundo Neto Araujo Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,24	R\$ 45.704,19
229	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 592,70	R\$ 45.111,49
230	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiane Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 44.854,32
231	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlíene Sifronio Sales Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 44.667,62
232	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Eduardo Arruda Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 257,17	R\$ 44.410,45
233	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Matias Uchoa Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.602,89	R\$ 42.807,56
234	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Luana Cristino Sampaio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.606,75	R\$ 41.200,81
235	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.317,25	R\$ 39.883,56
236	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 483,08	R\$ 39.400,48
237	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.065,82	R\$ 37.334,66
238	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 37.105,12
239	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.673,52	R\$ 35.431,60

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

240	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Sales Macau	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 35.264,25
241	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 34.929,55
242	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	R\$ 34.369,46
243	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Thayanne Maria Alves De Sousa Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 34.139,92
244	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca July Vieira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 33.805,22
245	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 210,41	R\$ 33.594,81
246	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 33.260,11
247	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	R\$ 32.513,33
248	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Perola Silva Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.175,31	R\$ 31.338,02
249	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Israela Bezerra De Souza Da Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 31.170,67
250	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.543,01	R\$ 29.627,66
251	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcio Vinicius Druzian Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	R\$ 29.168,59
252	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 856,10	R\$ 28.312,49
253	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 856,10	R\$ 27.456,39

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

254	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.028,67	R\$ 26.427,72
255	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Aluisio Geraldo Oliveira Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	R\$ 26.222,58
256	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Kele De Sousa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	R\$ 25.720,52
257	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Matheus Guilherme Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 25.533,82
258	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 25.199,12
259	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	R\$ 25.065,28
260	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,41	R\$ 24.395,87
261	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Elizabeth Da Silva Neves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	R\$ 24.128,08
262	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	27/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Paulo Regis Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 195,69	R\$ 23.932,39
263	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	27/1/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 86,44	R\$ 23.845,95
264	Tarifa.	27/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 28,35	R\$ 23.817,60
265	Tarifa.	27/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 23.813,55
266	Tarifa.	27/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	R\$ 23.801,40
267	Referente a pagamento de folha.	29/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Washington Cavalcante Campos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.866,06	R\$ 21.935,34

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

268	Referente a pagamento de folha.	29/1/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Andressa Antonia Santos Veras	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.592,53	R\$ 19.342,81
269	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	29/1/2025	1070	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 612,29	R\$ 18.730,52
270	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.814,26	R\$ 14.916,26
271	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	29/1/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Mikaelly De Oliveira Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.540,38	R\$ 13.375,88
272	Referente a anuidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, inscrição RT MÉDICO.	29/1/2025	14854576000544494-1	Custeio Operacional	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 856,90	R\$ 12.518,98
273	Referente a anuidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, inscrição RT MÉDICO.	29/1/2025	14854576000544528-0	Custeio Operacional	Conselho Regional De Medicina Do Estado Do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 902,00	R\$ 11.616,98
274	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	29/1/2025	536229	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 11.116,98
274_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	29/1/2025	536229	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 10.616,98
274_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	29/1/2025	536229	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 10.116,98
274_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	29/1/2025	536229	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 9.116,98
275	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar.	29/1/2025	AFMTZ-2070563	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.584,00	R\$ 6.532,98
275_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/1/2025	AFMTZ-2070563	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 5.346,31
275_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/1/2025	AFMTZ-2070563	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 4.159,64
275_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/1/2025	AFMTZ-2070563	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,66	R\$ 2.972,98

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

276	Tarifa.	29/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.968,93
277	Tarifa.	29/1/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.964,88
278	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	30/1/2025	RPA	Custeio Operacional	Paulo Roberto Moura Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	R\$ 2.862,31
279	Rendimento de aplicações financeiras.	30/1/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 2,29	R\$ 2.864,60
	SALDO FINAL								-R\$ 2.867,16	R\$ 2.864,60

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: JANEIRO/2025										
BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
0	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 2,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	23/1/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.424.764,65	R\$ 4.424.766,65
R2	Tarifa.	23/1/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 4.424.686,65
R3	Tarifa.	23/1/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 4.424.606,65
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	23/1/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.924.606,65
R5	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	23/1/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.606,65	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								-R\$ 2,00	R\$ 0,00

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO			
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO			
PERÍODO: JANEIRO/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\$ 6.046.599,18	-R\$5.994.569,24
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.323.927,67	-R\$1.394.438,91
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$123.734,78	-R\$194.390,18
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	R\$58.453,90	-R\$13.862,75
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$371.173,48	-R\$24.954,99
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.877.289,83	-R\$1.627.646,83
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$332.844,22	-R\$330.099,28
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$146.184,90	-R\$244.216,01
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$138.624,84	-R\$10.288,23
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$75.990,50	-R\$210.395,92
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$462.105,34	-R\$415.218,78
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	-R\$30.262,04
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$18.000,00	-R\$18.000,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.269.064,46	-R\$2.547.368,02
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$15.519,42	-R\$66.351,94
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$256.647,00	-R\$240.863,19
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$85.369,86	-R\$108.909,00
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$3.720,20
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$356.890,97	-R\$109.946,83
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$12.067,84	-R\$31.282,97
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$4.169.309,35	-R\$4.366.922,41
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	Total de Investimento	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$6.046.599,18	-R\$5.994.569,24

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

5 EXTRATOS BANCÁRIOS

5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/02/2025 às 10:31:31h

Extrato - Por Período

01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01	TAR BLOQUETO ITAU	9160	16,20-	
02/01	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	19,60-	
02/01	TAR C/C SISPAG	9160	9,90-	
02/01	TAR SISPAG CONCESSION	9160	9,00-	
02/01	TAR TED SISPAG	9160	1.621,80-	
02/01	TAR TED SISPAG	9160	286,20-	
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.769,13
03/01	SISPAG DIVERSOS	9028	2.500,00-	
03/01	TAR CTA EMP MENSAL 12/24	9160	260,00-	
03/01	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	1,00-	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.006,26
06/01	SISPAG SALARIOS	9160	7.675,88-	
06/01	SISPAG DIVERSOS	9120	320,38-	
06/01	SISPAG DIVERSOS	9122	469,88-	
06/01	SISPAG DIVERSOS	9126	320,38-	
06/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
06/01	SISPAG VIVA RIO	9160	8.786,52	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.004,21
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.004,21
08/01	SISPAG SALARIOS	9160	31.027,20-	
08/01	SISPAG DIVERSOS	9136	70,06-	
08/01	SISPAG DIVERSOS TED	9160	2.366,70-	
08/01	TAR C/C SISPAG	9160	44,55-	
08/01	SISPAG VIVA RIO	9160	33.393,90	
08/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			889,61
09/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			889,61
10/01	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	2.701,55-	
10/01	SISPAG DIVERSOS	9132	2.822,40-	
10/01	SISPAG DIVERSOS	9132	13,50-	
10/01	SISPAG DIVERSOS	9026	314,32-	
10/01	SISPAG VIVA RIO	9160	5.523,95	
10/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
10/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			561,83
13/01	SISPAG SALARIOS	9160	72,59-	
13/01	SISPAG DIVERSOS	9925	37,90-	
13/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
13/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			447,30
14/01	SISPAG DIVERSOS	9014	771,27-	
14/01	SISPAG DIVERSOS	9130	2.001,99-	
14/01	SISPAG VIVA RIO	9160	2.773,26	
14/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			447,30

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

15/01	SISPAG DIVERSOS	9925	104,00-	
15/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			343,31
16/01	SISPAG DIVERSOS	9132	2.994,03-	
16/01	SISPAG VIVA RIO	9160	2.994,03	
16/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			343,31
17/01	SISPAG SALARIOS	9160	2.681,65-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9124	827,52-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9127	2.785,93-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9127	6.383,93-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9128	406,87-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9126	229,07-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9953	146,51-	
17/01	SISPAG DIVERSOS	9925	6.383,93-	
17/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
17/01	SISPAG VIVA RIO	9160	13.461,48	
17/01	TED 001.3519.VIVA R	9129	6.383,93	
17/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			339,26
21/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			339,26
22/01	SISPAG DIVERSOS	9132	13,50-	
22/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			325,76
23/01	SISPAG SALARIOS	9160	1.338,81-	
23/01	SISPAG SALARIOS	9160	1.046.323,24-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9122	296,35-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9123	167,35-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9773	1.230,58-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9773	334,70-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9127	688,61-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9129	1.569,23-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9126	592,70-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9127	96,62-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9122	1.874,54-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9130	439,15-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9779	373,39-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9125	229,54-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9925	228,33-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9130	746,78-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9925	257,17-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9953	1.235,09-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9123	1.248,84-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9953	657,05-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9953	717,98-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9026	914,14-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9773	933,48-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9121	373,39-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9779	592,70-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9773	435,62-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9953	267,79-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9026	205,14-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9014	2.045,90-	
23/01	SISPAG DIVERSOS	9123	102,57-	
23/01	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
23/01	TAR C/C SISPAG	9160	1.215,00-	
23/01	DEV TED 87c9f132MOT4	9123	102,57	
23/01	TED 033.3843.VIVA R	9773	5.924.606,65	
23/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.857.295,10
24/01	SISPAG SALARIOS	9160	8.867,22-	
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	6.136,10-	

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

24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	14.160,03-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	10.274,41-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	104.276,16-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	26.079,76-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	7.049,33-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	24.714,09-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	7.966,36-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	16.760,76-
24/01	SISPAG TRIBUTOS	9160	109.977,79-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	630,56-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	436,42-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	317.553,10-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	128.728,35-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	6.525,11-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	5.908,76-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	16.441,37-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	8.348,51-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9160	282,85-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	3.224,33-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	2.460,02-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	2.238,78-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	1.720,11-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9131	2.727,52-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9131	3.288,87-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	3.318,13-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	3.380,81-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	3.353,98-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	2.149,35-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	3.601,65-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	3.680,72-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	4.438,35-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	3.851,22-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	1.688,26-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	2.704,63-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	3.917,03-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	4.273,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	3.190,01-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	3.851,22-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	3.322,69-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	1.764,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	1.629,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	33,23-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	2.016,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	24.989,09-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	569,80-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	499,80-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	2.773,66-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9130	301,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	11.046,26-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	913,60-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	3.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9130	3.300,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	118.658,09-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	51.297,85-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	2.100,16-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	19.858,93-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	600,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	600,00-

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

24/01	SISPAG DIVERSOS	9130	600,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	1.007,60-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	4.120,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	4.171,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	610,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	878,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	100,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	2.945,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	728,23-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	150,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	50,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	367,40-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	303,60-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	3.748,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	600,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9125	704,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	191,40-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	1.745,13-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9131	10.957,20-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	12.213,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	12.183,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9925	129.652,57-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	131.085,20-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9131	6.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	12.183,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9125	6.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	722.017,68-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	7.698,96-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	426,33-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	64.623,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	426,33-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	2.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	2.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	131.085,20-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	2.101,94-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	426,33-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	2.700,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	2.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	7.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	510,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	290,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	7.500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	7.500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	64.623,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	1.571,68-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	12.200,50-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	5.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	722.017,68-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	6.000,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	20.081,83-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	722.017,68-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	20.081,83-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	500,00-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	20.081,83-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	2.284,54-
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	105.989,15-

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

24/01	SISPAG DIVERSOS	9026	111.293,20-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	3.506,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	4.767,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	11.211,61-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	4.767,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	16.544,18-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	4.767,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	112.816,93-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	3.632,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	9.046,28-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9128	1.860,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	7.351,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	10.500,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	3.622,30-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	3.642,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	4.461,20-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9953	28.118,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	8.921,30-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	4.431,30-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	9.704,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	123,10-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	123,10-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9327	17.769,62-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	61,54-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	105,12-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	21.027,10-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	12.200,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	19.347,67-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	3.158,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	51.695,80-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9127	3.082,20-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	11.889,80-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9779	7.792,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	5.742,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9123	500,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9773	3.017,13-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9120	11.203,69-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	1.285,13-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9121	170,81-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9136	9.859,15-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9130	1.881,60-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9132	3.000,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9028	11.520,10-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9124	21.789,00-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9129	15.468,09-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	887,50-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9122	30.262,04-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9014	1.373,92-	
24/01	SISPAG DIVERSOS	9126	8.732,03-	
24/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
24/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,78	
24/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			76.762,98
27/01	SISPAG SALARIOS	9160	18.837,11-	
27/01	SISPAG SALARIOS	9160	4.516,70-	
27/01	SISPAG SALARIOS	9160	4.232,91-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9129	1.396,08-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	1.171,46-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9120	716,24-	

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

27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	186,24-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9327	592,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9327	257,17-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9132	186,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9121	257,17-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9129	1.602,89-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9127	1.606,75-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9120	1.317,25-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	483,08-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9779	2.065,82-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9127	229,54-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9773	1.673,52-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9127	167,35-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9132	334,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9925	560,09-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	229,54-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9129	334,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9026	210,41-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9127	334,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9779	746,78-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9126	1.175,31-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9121	167,35-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9131	1.543,01-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9014	459,07-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9028	856,10-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9026	856,10-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9953	1.028,67-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9028	205,14-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9132	502,06-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9120	186,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9014	334,70-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9779	133,84-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9122	669,41-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9128	267,79-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9129	195,69-	
27/01	SISPAG DIVERSOS	9124	86,44-	
27/01	TAR C/C SISPAG	9160	28,35-	
27/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
27/01	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
27/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
27/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.803,57
28/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.803,57
29/01	SISPAG SALARIOS	9160	1.866,06-	
29/01	SISPAG SALARIOS	9160	2.592,53-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9028	612,29-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9122	3.814,26-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9028	1.540,38-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9327	856,90-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9953	902,00-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9130	2.500,00-	
29/01	SISPAG DIVERSOS	9123	6.144,00-	
29/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
29/01	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
29/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
29/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.967,17
30/01	SISPAG DIVERSOS	9953	102,57-	
30/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.864,60
31/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.864,60

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

31/01 SALDO

1,00

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

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

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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-98423-3
Movimentação em Janeiro/2025
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28
Cliente: VIVA RIO

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	Data Aplicação Oper. Resgatada	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGOS					Rendimentos Pago		Saldo		POSIÇÃO EM SER NO DIA			
				Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF Retido	IRRFP Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
													IDF	IRRFP		
31/12/2024																
02/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	1.982,63	1.982,80	0,08	0,02	1.962,70	0,17	0,07	5.730,76	5.731,22	0,24	0,04	5.730,84	
02/01/2025			Total	1.982,63	1.982,80	0,08	0,02	1.962,70	0,17	0,07	3.768,13	3.768,47	0,15	0,04	3.768,28	
03/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	2.760,87	2.761,14	0,11	0,03	2.761,00	0,27	0,13						
03/01/2025			Total	2.760,87	2.761,14	0,11	0,03	2.761,00	0,27	0,13	1.007,26	1.007,36	0,04	0,01	1.007,31	
06/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00						
06/01/2025			Total	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	1.003,21	1.003,31	0,03	0,01	1.003,27	
07/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	114,60	114,61	0,00	0,00	114,61	0,01	0,01						
08/01/2025			Total	114,60	114,61	0,00	0,00	114,61	0,01	0,01	888,61	888,72	0,02	0,01	888,69	
09/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	327,79	327,83	0,00	0,00	327,83	0,04	0,04						
10/01/2025			Total	327,79	327,83	0,00	0,00	327,83	0,04	0,04	560,82	560,90	0,01	0,01	560,88	
13/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	114,52	114,53	0,00	0,00	114,53	0,01	0,01						
13/01/2025			Total	114,52	114,53	0,00	0,00	114,53	0,01	0,01	446,30	446,38	0,00	0,01	446,35	
14/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	103,99	104,00	0,00	0,00	104,00	0,01	0,01						
15/01/2025			Total	103,99	104,00	0,00	0,00	104,00	0,01	0,01	342,31	342,38	0,00	0,01	342,35	
16/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00						
17/01/2025			Total	4,05	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	338,28	338,32	0,00	0,01	338,31	
20/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00						
21/01/2025			Total	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	324,83	324,83	0,00	0,01	324,82	
22/01/2025	R2435231995764		17/12/2024	324,76	324,83	0,00	0,01	324,82	0,07	0,06						
23/01/2025	A2502331502716	4.856.860,34	23/01/2025	4.780.207,36	4.780.209,08	41,30	0,00	4.780.209,08	43,02	1,72	4.857.294,10	4.857.294,17	0,00	0,01	4.857.294,16	
24/01/2025	R2435231995764		23/01/2025	4.780.532,12	4.780.533,90	41,30	0,01	4.780.533,90	43,09	1,78	76.781,98	76.782,67	0,68	0,00	76.782,01	
24/01/2025			Total	4.780.532,12	4.780.533,90	41,30	0,01	4.780.533,90	43,09	1,78	76.781,98	76.782,67	0,68	0,00	76.782,01	
27/01/2025	R2502331502716		23/01/2025	52.859,42	52.860,37	0,81	0,02	52.859,54	0,95	0,12	23.802,56	23.802,98	0,38	0,01	23.802,81	
27/01/2025			Total	52.859,42	52.860,37	0,81	0,02	52.859,54	0,95	0,12	23.802,56	23.802,98	0,38	0,01	23.802,81	
28/01/2025	R2502331502716		23/01/2025	20.836,39	20.837,14	0,60	0,03	20.836,51	0,75	0,12	23.802,56	23.803,20	0,53	0,02	23.802,85	
29/01/2025			Total	20.836,39	20.837,14	0,60	0,03	20.836,51	0,75	0,12	2.986,17	2.986,27	0,08	0,00	2.986,19	
30/01/2025	R2502331502716		23/01/2025	102,57	102,57	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	2.883,80	2.883,72	0,08	0,00	2.883,83	
30/01/2025			Total	102,57	102,57	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	2.883,80	2.883,72	0,08	0,00	2.883,83	
Acum. Mês		4.856.860,34		4.856.836,50	4.856.861,90	42,90	0,11	4.856.838,79	45,30	2,29						

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



5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/02/2025 às 10:36:23h

Extrato - Por Período

01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	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.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967



Internet Banking Empresarial

VIVARIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 15h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2025	SALDO ANTERIOR			2,00
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/12/2024	000000	-80,00	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/01/2025	000000	-80,00	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
23/01/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030123	-5.924.606,65	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2406.214		
Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			UPA VILA VELHA /			Emissão: 30/01/2025 11:22:18		
			Centro Custo: 13310606			Seq: K.43.6000.13310606		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO								
0002	DIAS TRABALHADOS	119	3470	353.585,57	0003	INSS	124	0
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	23	0
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124	13.173,34	0145	DIFERENÇA DE IRRE 13º (JANEIRO)	36	0
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	971,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0
0083	HORA EXTRA 100%	31	405,93	11.237,48	0163	ATRASSO	15	18,99
0097	INSALUBRIDADE	111	0	32.694,35	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	152
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0	10.549,44	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	31	0	1.687,26	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124	4.219,36	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	87	793	5.503,64	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0
0215	ATESTADO MEDICO	15	44	4.228,19	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0	1.282,51	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0
0390	DIFERENÇA 13º SALARIO LICENÇA MATERNID	1	21	269,67	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50				
0407	ADICIONAL NOTURNO	65	5084,56	16.346,90				
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00				
0454	SALDO DE SALARIO	2	16	1.731,69				
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0	968,59				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64				
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	108,75	2.148,46				
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,17	612,27				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93	910,80				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	361,45				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	60,46				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	52,30				
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	166,60				
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0	7.669,90				
0026	FGTS QUITACAO	1	8	146,51 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	24	0	7.553,30 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	999,67 B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	16,39 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0	42.339,69 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	24	0	7.670,30 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3	1.084,35 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0	389.740,01 B				
9011	RATEIO	122	0	12.200,00 B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	119	0	457.660,78 B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	119	0	457.660,78 B				
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	119	0	457.660,78 B				
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	17	0	4.359,57 B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0	4.682,97 B				
B001	SEGURO DE VIDA	3	0	25,59 B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	3.766,00 B				
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0	2.690,00 B				
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	166,60 B				
Ativos		119	Demitidos		2	Lic. Maternidade		3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funfs		124	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0						

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 30/01/2025 11:22:18			
00.343.941/0045-49				Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	119	3.470,00	353.585,57	0003	INSS	124	0,00	42.339,69		
0003	INSS	124	0,00	42.339,69	0004	INSS	124	0,00	42.339,69		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	23	0,00	3.175,73		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	13.173,34	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	36	0,00	313,70		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	971,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.754,24		
0083	HORA EXTRA 100%	31	405,93	11.237,48	0163	ATRASO	15	18,99	306,34		
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	32.694,35	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	152,00	1.934,68		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	10.549,44	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	0,00	6.343,62		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	31	0,00	1.687,26	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0,00	1.024,65		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	4.219,36	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50		
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	87	793,00	5.503,64	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	1.464,01		
0215	ATESTADO MEDICO	15	44,00	4.228,19	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	3.232,43		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0,00	1.282,51	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	5	0,00	265,34		
0390	DIFERENÇA 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	21,00	269,67	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	117,00		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO	65	5.084,56	16.346,90							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	2	16,00	1.731,69							
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	968,59							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	6	108,75	2.148,46							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,17	612,27							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	910,80							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	361,45							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	60,46							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	52,30							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	166,60							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.669,90							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	146,51 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	24	0,00	7.553,30 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	999,67 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	16,39 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	42.339,69 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPROVA DE VALE T	24	0,00	7.670,30 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	3,00	1.084,35 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0,00	389.740,01 B							
9011	RATEIO	122	0,00	12.200,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	119	0,00	457.660,78 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	119	0,00	457.660,78 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	119	0,00	457.660,78 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	17	0,00	4.359,57 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	123	0,00	4.682,97 B							
B001	SEGURO DE VIDA	3	0,00	25,59 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	3.766,00 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0,00	2.690,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	166,60 B							
FGTS Rescisório eSocial				146,51	Descontos	86.212,95	Liquido	389.740,01			
FGTS 13° Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	464.625,90			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT	4.701,29	Base IRRF 13°	5.503,64			
Base FGTS Resc. eSocial				1.831,44	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.701,29	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado	4.701,29	Base Sal. Fam.	466.866,92			
FGTS eSocial				37.463,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.701,29	Num. Depend. IRRF	25,00			
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	42.339,69	INSS SEGURADOS	42.339,69			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	2.241,02	INSS DEDUÇÃO	18.638,17			
Base FGTS eSocial				468.298,10	Base INSS - GPS	470.129,54	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00		0,00			
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		0,00			
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS 13° 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				475.952,96							
Base INSS - Envelope				470.129,54							
Base INSS 13° - Envelope				0,00							
FGTS Dep.				37.610,36							
FGTS 13° Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				37.463,84							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				16,40							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				470.129,54							
Base FGTS 13°				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				468.298,10							
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				468.093,14							

Página: 64

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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA				V.12.1.2406.214			
Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			UPA BOM JARDIM /				Emissao: 30/01/2025 10:34:52			
			Centro Custo: 13110606				Seção: K.43.6000.13110606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3316	354.807,46	0003	INSS	116	0	40.977,62	
0003	INSS	116	0	40.977,62	0004	VALE TRANSPORTE	16	0	2.008,94	
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	16	0	2.008,94	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	672,39	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	35,84	
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	440,04	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEIRO)	50	0	402,77	
0083	HORA EXTRA 100%	37	463,76	13.098,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	5.945,28	
0097	INSALUBRIDADE	112	0	33.608,52	0163	ATRASO	5	3,51	52,89	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	48	725,44	
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	2.078,10	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	18	0	15.936,48	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	449,91	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0	607,20	
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	90	911	5.509,63	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	13,50	
0215	ATESTADO MEDICO	12	63	6.460,68	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0	3.697,88	
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.923,70	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49	
0407	ADICIONAL NOTURNO	53	5370,28	17.227,76	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2	48,98	
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50						
0454	SALDO DE SALARIO	2	40	4.351,06						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81						
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	95,26	2.668,61						
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,57	726,68						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	37,95						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	259,94						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	35,09						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	72,34						
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	166,60						
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0	8.920,13						
0026	FGTS QUITACAO	2	16	406,84 B						
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	38,23 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0	3.707,80 B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	588,08 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	116	0	40.977,62 B						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	35,84 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	16	0	3.707,80 B						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4	779,82 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	114	0	370.848,16 B						
9011	RATEIO	114	0	11.400,00 B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	114	0	460.956,22 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	114	0	460.956,22 B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	114	0	460.945,40 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.698,86 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116	0	4.664,58 B						
B001	SEGURO DE VIDA	1	0	8,53 B						
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	528,00 B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	2.152,00 B						
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	166,60 B						
Ativos		112	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funes		116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez		0								

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 30/01/2025 10:34:52			
00.343.941/0045-49				Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13110606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	113	3.316,00	354.807,46	0003	INSS	116	0,00	40.977,62		
0003	INSS	116	0,00	40.977,62	0004	VALE TRANSPORTE	16	0,00	2.008,94		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	2.008,94		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	672,39	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	35,84		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	440,04	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	50	0,00	402,77		
0083	HORA EXTRA 100%	37	463,76	13.098,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	5.945,28		
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	33.608,52	0163	ATRASO	5	3,51	52,89		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	48,00	725,44		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	2.078,10	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	18	0,00	15.936,48		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	449,91	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20		
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	90	911,00	5.509,63	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50		
0215	ATESTADO MEDICO	12	63,00	6.460,68	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	4	0,00	3.697,88		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.923,70		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49		
0407	ADICIONAL NOTURNO	53	5.370,28	17.227,76	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	2,00	48,98		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0454	SALDO DE SALARIO	2	40,00	4.351,06							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	95,26	2.668,61							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	24,57	726,68							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	37,95							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	259,94							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	35,09							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	72,34							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	166,60							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.920,13							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	406,84 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	38,23 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	3.707,80 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	588,08 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	116	0,00	40.977,62 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	35,84 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	16	0,00	3.707,80 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	4,00	779,82 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	114	0,00	370.848,16 B							
9011	RATEIO	114	0,00	11.400,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	114	0,00	460.956,22 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	114	0,00	460.956,22 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	114	0,00	460.945,40 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.698,86 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	116	0,00	4.664,58 B							
B001	SEGURO DE VIDA	1	0,00	8,53 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	2.152,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	166,60 B							
FGTS Rescisório eSocial				406,84	Descontos	97.955,28	Liquido	370.848,16			
FGTS 13º Rescisório eSocia				38,23	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	460.532,18			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT	4.665,19	Base IRRF 13º	5.987,62			
Base FGTS Resc. eSocial				5.085,59	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocia				477,99	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.665,19	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS 1nd Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado	4.665,19	Base Sal. Fam.	461.310,51			
FGTS eSocial				36.876,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.665,19	Num. Depend. IRRF	48,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	41.013,46	INSS SEGURADOS	41.013,46			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	778,33	INSS DEDUÇÃO	3.570,41			
Base FGTS eSocial				460.956,22	Base INSS - GPS	466.041,81	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocia				0,00	Base INSS 13º - GPS	477,99					
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				468.803,44							
Base INSS - Envelope				466.041,81							
Base INSS 13º - Envelope				477,99							
FGTS Dep.				37.283,34							
FGTS 13º Dep.				38,24							
FGTS Dep. (SEFIP)				36.876,49							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				466.041,81							
Base FGTS 13º				477,99							
Base FGTS (SEFIP)				460.956,22							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				460.956,22							

Página: 60

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024



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

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO
Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606

V.12.1.2406.214

Emissão: 30/01/2025 10:34:52

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos	5.085,59								
Base FGTS 13° Demitidos	477,99								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos		112	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 61

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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.214			
Comp: 01/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	UPA CRISTO REDENTOR /		Emissão: 30/01/2025 10:49:28			
				Centro Custo: 13210606		Seqão: K.43.6000.13210606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3094	312.669,01	0003	INSS	113	0	40.051,05
0003	SALARIO FÉRIAS	3	93	7.772,24	0006	VALE TRANSPORTE	13	0	1.715,53
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93	7.772,24	0006	VALE TRANSPORTE	13	0	1.715,53
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	5.829,54	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	32,08
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	323,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.068,45
0083	HORA EXTRA 100%	35	430,42	12.279,24	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	28	0	379,35
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	87,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	12.681,48
0097	INSALUBRIDADE	110	0	32.118,58	0163	ATRASO	2	2,15	33,38
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.450,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	93	1.450,05
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35	0	1.830,36	0288	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 130. SALARIO	2	40	18,20
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	170,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0	6.593,38
0151	DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)	82	712	5.506,41	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0	569,25
0215	ATESTADO MEDICO	21	73	6.719,08	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	998,24
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	314,40
0390	DIFERENÇA 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNID	1	12	90,15	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	12	259,09
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	5153,12	16.321,91					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50					
0454	SALDO DE SALARIO	3	27	2.965,76					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	504,58	12.637,15					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	192,43	6.949,36					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	39,24					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	607,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0	16,02					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	2.444,23					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	1.040,54					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	462,61					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	292,60					
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12	272,05					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	5.987,54					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	569,55 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	2.846,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	7.902,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	5.428,18 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	323,97 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	34,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0	40.051,05 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	32,08 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	3.210,10 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60	6.606,81 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	21	7.332,69 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0	357.908,39 B					
9011	RATEIO	112	0	11.200,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	7.049,66 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	4.023,27 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36	2.284,74 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.966,58 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	109	0	430.287,56 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	107	0	423.680,75 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	107	0	423.680,75 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.046,57 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112	0	4.315,40 B					
B001	SEGURO DE VIDA	4	0	34,12 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.614,00 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	292,60 B					
Ativos		107	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		2	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		115	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 30/01/2025 10:49:28			
00.343.941/0045-49				Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3.094,00	312.669,01	0003	INSS	113	0,00	40.051,05		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	7.772,24	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.715,53		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	5.829,54	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	32,08		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	323,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.068,45		
0083	HORA EXTRA 100%	35	430,42	12.279,24	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	28	0,00	379,35		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	87,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	12.681,48		
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	32.118,58	0163	ATRASO	2	2,15	33,38		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.450,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	93,00	1.450,05		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35	0,00	1.830,36	0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	2	40,00	18,20		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	170,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	6.593,38		
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	82	712,00	5.506,41	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	569,25		
0215	ATESTADO MEDICO	21	73,00	6.719,08	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	998,24		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	314,40		
0390	DIFERENÇA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNI	1	12,00	90,15	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	12,00	259,09		
0407	ADICIONAL NOTURNO	56	5.153,12	16.321,91							
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50							
0454	SALDO DE SALARIO	3	27,00	2.965,76							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	15	504,58	12.637,15							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	192,43	6.949,36							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	39,24							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	607,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	16,02							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	2.444,23							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.040,54							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	462,61							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	292,60							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,00	272,05							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0,00	5.987,54							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	569,55 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	2.846,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	7.902,35 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.428,18 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	323,97 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	34,22 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	40.051,05 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	32,08 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	14	0,00	3.210,10 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	6.606,81 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	21,00	7.332,69 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	110	0,00	357.908,39 B							
9011	RATEIO	112	0,00	11.200,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.049,66 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	4.023,27 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	2.284,74 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	109	0,00	430.287,56 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	107	0,00	423.680,75 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	107	0,00	423.680,75 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	1.046,57 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112	0,00	4.315,40 B							
B001	SEGURO DE VIDA	4	0,00	34,12 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.614,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	292,60 B							
FGTS Rescisório eSocial				0,00 Descontos	87.539,48 Liquido				357.908,39		
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00 INSS Empresa	0,00 Base IRRF				425.661,40		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00 INSS SAT	4.326,64 Base IRRF 13º				5.916,04		
Base FGTS Resc. eSocial				0,00 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.326,64 Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS 1nd Resc. eSocia				0,00 INSS SAT Ajustado	4.326,64 Base Sal. Fam.				428.472,37		
FGTS eSocial				35.107,44 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.326,64 Num. Depend. IRRF				24,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial				34,22 INSS Segurado	40.083,13 INSS SEGURADOS				40.083,13		
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	1.742,52 INSS DEDUÇÃO				8.965,37		
Base FGTS eSocial				438.843,07 Base INSS - GPS	432.236,26 INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				427,83 Base INSS 13º - GPS	427,83						
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Base INSS Auton.	0,00						
Base IRRF PLR Anual				0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00						
FGTS Verde e Amarelo											
FGTS 13º Verde e Amarelo											
FGTS Ant. Verde e Amarelo											
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.											
Base FGTS Verde e Amarelo											
Base FGTS 13º Verde/Amar.											
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am											
Base FGTS Ant. Verde/Amar.											
Ded. Base INSS Verde/Amar.											
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.											
Proventos				445.447,87							
Base INSS - Envelope				432.236,26							
Base INSS 13º - Envelope				427,83							
FGTS Dep.				35.107,45							
FGTS 13º Dep.				34,23							
FGTS Dep. (SEFIP)				35.107,44							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				34,22							
FGTS Rescisão (SEFIP)				323,98							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				34,23							

Página: 60

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

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

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2406.214
Emissão: 30/01/2025 10:49:28
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL

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

	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS	438.843,07							
	Base FGTS 13º	427,83							
	Base FGTS (SEFIP)	438.843,07							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	427,83							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Afast.	6.606,81							
	Base FGTS Ativos	428.186,47							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	4.049,79							
	Base FGTS 13º Demitidos	427,83							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	4.049,79							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	427,83							

Ativos		107	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		2	Lic. sem Vencº			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		115	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 61

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

Nome	Nome Função	VALOR
ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	200
ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	200
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	200
ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	200
DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	200
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	200
FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	200
FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	200
FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	200
FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueroiro	200
GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	200
GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	200
GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	200
GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	200
ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	200
JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	200
JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	200
JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	200
KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	200
LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	200

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

LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	200
MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	200
MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	200
MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	200
MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	200
MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	200
MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	200
MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	200
PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	200
RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	200
RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	200
ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	200
SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	200
SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	200
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	200
TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome	Nome Função	VALOR
ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	200
AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	200
ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	200
ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	200
ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	200
BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	200
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	200
EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	200
ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	200
EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	200
EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	200
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	200
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	200
FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	200
GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	200
JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	200
JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	200
LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	200
MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	200
MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	200
MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	200

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

MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	200
MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	200
MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	200
MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	200
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	200
OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	200
PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	200
PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	200
PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem	200
PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	200
RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	200
RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	200
RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	200
RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	200
ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	200
ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	200
SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	200
SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	200
STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	200
VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	200
VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	200
WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2.3 UPA BOM JARDIM

Nome	Nome Função	VALOR
ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	200
ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	200
ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	200
ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	200
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	200
CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	200
DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	200
DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	200
EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	200
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	200
EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	200
FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	200
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	200
GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	200
JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	200
JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	200
JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	200
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	200
JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	200

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

JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	200
JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	200
JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	200
JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	200
JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	200
LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	200
LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	200
LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	200
LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	200
LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	200
LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	200
LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	200
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	200
MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	200
MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	200
MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	200
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	200
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	200
MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	200
PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	200
ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	200
ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	200
SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	200
TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	200
TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro	200
TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	200
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	200
VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.3 VALE TRANSPORTE

6.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
GLÁUCIA MARIA TAVARES BENÍCIO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
					R\$ 893,70

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
GLÁUCIA MARIA TAVARES BENÍCIO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
					R\$ 893,70

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
GLÁUCIA MARIA TAVARES BENÍCIO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JONATAS RIBEIRO DOS SANTOS	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARGARETH DIAS CORIOLANO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
TOTAL =					R\$ 2.394,00

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

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
FRANCISCA BEATRIZ SOARES DA SILVA DE CARVALHO	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	32	R\$ 12,45	R\$ 398,40
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
					R\$ 1.008,90

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ERICK DA SILVA BARROSO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tec. em Seguranca do Trabalho	URBANO	44	R\$ 4,50	R\$ 198,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.728,00

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JOVELINA PIRES DA ROCHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
PRISCILA DA SILVA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
					R\$ 1.962,00

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

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

6.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FUNCAO	FGTS	FGTS13	TOTALFGTS
UPA BOM JARDIM	N01032 40	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	276,2 1	R\$ -	R\$ 276,21
UPA BOM JARDIM	N01029 86	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	474,8 4	R\$ -	R\$ 474,84
UPA BOM JARDIM	N01030 32	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	269,2 4	R\$ -	R\$ 269,24
UPA BOM JARDIM	N01033 29	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM	N01030 11	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	410,2 9	R\$ -	R\$ 410,29
UPA BOM JARDIM	N01030 94	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	374,9 5	R\$ -	R\$ 374,95
UPA BOM JARDIM	N01030 12	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	336,2 6	R\$ -	R\$ 336,26
UPA BOM JARDIM	N01030 34	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	336,6 0	R\$ -	R\$ 336,60
UPA BOM JARDIM	N01033 76	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeiro	144,5 1	R\$ -	R\$ 144,51
UPA BOM JARDIM	N01029 94	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	237,1 0	R\$ -	R\$ 237,10
UPA BOM JARDIM	N01033 55	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	309,7 6	R\$ -	R\$ 309,76
UPA BOM JARDIM	N01030 98	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	335,2 3	R\$ -	R\$ 335,23
UPA BOM JARDIM	N01030 92	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	399,2 3	R\$ -	R\$ 399,23
UPA BOM JARDIM	N01030 36	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	335,9 9	R\$ -	R\$ 335,99
UPA BOM JARDIM	N01030 37	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	305,3 7	R\$ -	R\$ 305,37
UPA BOM JARDIM	N01030 96	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	339,6 4	R\$ -	R\$ 339,64
UPA BOM JARDIM	N01030 13	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	412,2 6	R\$ -	R\$ 412,26
UPA BOM JARDIM	N01029 93	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	213,4 6	R\$ -	R\$ 213,46
UPA BOM JARDIM	N01030 38	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	276,5 6	R\$ -	R\$ 276,56
UPA BOM JARDIM	N01030 39	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	276,6 1	R\$ -	R\$ 276,61
UPA BOM JARDIM	N01032 49	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,6 9	R\$ -	R\$ 206,69
UPA BOM JARDIM	N01032 43	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	377,3 9	R\$ -	R\$ 377,39
UPA BOM JARDIM	N01031 82	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	313,4 3	R\$ -	R\$ 313,43
UPA BOM JARDIM	N01032 12	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	477,9 3	R\$ -	R\$ 477,93
UPA BOM JARDIM	N01031 86	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	357,2 4	R\$ -	R\$ 357,24
UPA BOM JARDIM	N01029 96	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	214,4 3	R\$ -	R\$ 214,43
UPA BOM JARDIM	N01032 80	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	386,4 4	R\$ -	R\$ 386,44
UPA BOM JARDIM	N01030 40	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	339,1 1	R\$ -	R\$ 339,11
UPA BOM JARDIM	N01030 41	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	342,0 1	R\$ -	R\$ 342,01
UPA BOM JARDIM	N01030 42	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	317,0 4	R\$ -	R\$ 317,04
UPA BOM JARDIM	N01030 81	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	220,1 9	R\$ -	R\$ 220,19
UPA BOM JARDIM	N01029 97	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	217,2 5	R\$ -	R\$ 217,25
UPA BOM JARDIM	N01033 44	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	415,4 2	R\$ -	R\$ 415,42
UPA BOM JARDIM	N01031 01	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	276,2 1	R\$ -	R\$ 276,21
UPA BOM JARDIM	N01030 28	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	471,6 8	R\$ -	R\$ 471,68
UPA BOM JARDIM	N01032 41	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	309,9 5	R\$ -	R\$ 309,95

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

UPA BOM JARDIM	N01033 56	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	310,4 3	R\$ -	R\$ 310,43
UPA BOM JARDIM	N01030 44	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	276,7 6	R\$ -	R\$ 276,76
UPA BOM JARDIM	N01029 98	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	214,4 3	R\$ -	R\$ 214,43
UPA BOM JARDIM	N01030 10	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	2402,95	R\$ -	R\$ 2.402,95
UPA BOM JARDIM	N01032 91	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	406,0 4	R\$ -	R\$ 406,04
UPA BOM JARDIM	N01029 89	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	169,7 2	R\$ -	R\$ 169,72
UPA BOM JARDIM	N01030 46	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	308,0 8	R\$ -	R\$ 308,08
UPA BOM JARDIM	N01030 47	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	276,2 2	R\$ -	R\$ 276,22
UPA BOM JARDIM	N01030 86	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	312,5 4	R\$ -	R\$ 312,54
UPA BOM JARDIM	N01030 79	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	278,4 0	R\$ -	R\$ 278,40
UPA BOM JARDIM	N01032 30	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	421,3 6	R\$ -	R\$ 421,36
UPA BOM JARDIM	N01029 99	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	223,5 9	R\$ -	R\$ 223,59
UPA BOM JARDIM	N11697 40	ISABEL CAROLINE DOS REIS ADELINO	AUXILIAR DE RH III	144,9 0	R\$ -	R\$ 144,90
UPA BOM JARDIM	N01033 70	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,2 6	R\$ -	R\$ 170,26
UPA BOM JARDIM	N01029 87	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	453,7 3	R\$ -	R\$ 453,73
UPA BOM JARDIM	N01030 08	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	828,9 9	R\$ -	R\$ 828,99
UPA BOM JARDIM	N01030 00	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	237,2 0	R\$ -	R\$ 237,20
UPA BOM JARDIM	N01030 14	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	372,1 9	R\$ -	R\$ 372,19
UPA BOM JARDIM	N01030 48	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	339,7 8	R\$ -	R\$ 339,78
UPA BOM JARDIM	N01033 52	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	305,2 7	R\$ -	R\$ 305,27
UPA BOM JARDIM	N01029 90	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	184,0 9	R\$ -	R\$ 184,09
UPA BOM JARDIM	N01032 28	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	336,2 6	R\$ -	R\$ 336,26
UPA BOM JARDIM	N01030 97	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	159,7 1	R\$ -	R\$ 159,71
UPA BOM JARDIM	N01032 14	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,0 8	R\$ -	R\$ 203,08
UPA BOM JARDIM	N01030 49	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	276,4 1	R\$ -	R\$ 276,41
UPA BOM JARDIM	N01030 50	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	303,9 9	R\$ -	R\$ 303,99
UPA BOM JARDIM	N01030 01	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,0 8	R\$ -	R\$ 203,08
UPA BOM JARDIM	N01030 51	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	309,6 1	R\$ -	R\$ 309,61
UPA BOM JARDIM	N01030 52	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	309,9 5	R\$ -	R\$ 309,95
UPA BOM JARDIM	N01030 53	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	301,0 2	R\$ -	R\$ 301,02
UPA BOM JARDIM	N01029 92	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	176,9 8	R\$ -	R\$ 176,98
UPA BOM JARDIM	N01030 17	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM	N01030 54	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	338,2 9	R\$ -	R\$ 338,29
UPA BOM JARDIM	N01030 85	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	364,5 9	R\$ -	R\$ 364,59
UPA BOM JARDIM	N01030 18	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	409,5 0	R\$ -	R\$ 409,50
UPA BOM JARDIM	N01030 55	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	276,0 1	R\$ -	R\$ 276,01
UPA BOM JARDIM	N01030 91	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	277,1 1	R\$ -	R\$ 277,11
UPA BOM JARDIM	N01030 19	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM	N01030 20	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	403,9 7	R\$ -	R\$ 403,97

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

UPA BOM JARDIM	N01030 84	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	176,4 4	R\$ -	R\$ 176,44
UPA BOM JARDIM	N01030 29	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	397,2 3	R\$ -	R\$ 397,23
UPA BOM JARDIM	N01030 02	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	213,7 9	R\$ -	R\$ 213,79
UPA BOM JARDIM	N01032 92	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	437,6 5	R\$ -	R\$ 437,65
UPA BOM JARDIM	N01030 82	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	246,7 4	R\$ -	R\$ 246,74
UPA BOM JARDIM	N01030 57	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	294,8 6	R\$ -	R\$ 294,86
UPA BOM JARDIM	N01030 99	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	146,7 0	R\$ -	R\$ 146,70
UPA BOM JARDIM	N01030 58	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	338,8 7	R\$ -	R\$ 338,87
UPA BOM JARDIM	N01030 59	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	357,7 4	R\$ -	R\$ 357,74
UPA BOM JARDIM	N01030 21	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	370,8 1	R\$ -	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM	N01030 93	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,2 4	R\$ -	R\$ 269,24
UPA BOM JARDIM	N01030 60	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	303,7 4	R\$ -	R\$ 303,74
UPA BOM JARDIM	N01030 22	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	370,8 1	R\$ -	R\$ 370,81
UPA BOM JARDIM	N01030 03	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	193,8 6	R\$ -	R\$ 193,86
UPA BOM JARDIM	N01030 23	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	409,5 0	R\$ -	R\$ 409,50
UPA BOM JARDIM	N01030 61	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	310,3 8	R\$ -	R\$ 310,38
UPA BOM JARDIM	N01030 62	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	275,8 6	R\$ -	R\$ 275,86
UPA BOM JARDIM	N01030 65	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	276,1 6	R\$ -	R\$ 276,16
UPA BOM JARDIM	N01033 62	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Farmacia	179,0 3	R\$ -	R\$ 179,03
UPA BOM JARDIM	N01030 66	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	300,8 1	R\$ -	R\$ 300,81
UPA BOM JARDIM	N01030 83	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM	N01033 67	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	363,9 0	R\$ -	R\$ 363,90
UPA BOM JARDIM	N01030 90	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	147,1 5	R\$ -	R\$ 147,15
UPA BOM JARDIM	N32158 11	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	Advogado III	1190, 01	R\$ -	R\$ 1.190,01
UPA BOM JARDIM	N11600 97	PHILIPPE DE FREITAS ELOY	Analista de Compras I	255,8 1	R\$ -	R\$ 255,81
UPA BOM JARDIM	N01030 87	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	301,2 5	R\$ -	R\$ 301,25
UPA BOM JARDIM	N01030 67	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	303,7 4	R\$ -	R\$ 303,74
UPA BOM JARDIM	N01030 68	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	287,2 7	R\$ -	R\$ 287,27
UPA BOM JARDIM	N01030 69	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	276,9 1	R\$ -	R\$ 276,91
UPA BOM JARDIM	N01030 09	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	719,3 5	R\$ -	R\$ 719,35
UPA BOM JARDIM	N01032 29	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	403,9 7	R\$ -	R\$ 403,97
UPA BOM JARDIM	N01030 24	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA BOM JARDIM	N01030 70	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	310,2 9	R\$ -	R\$ 310,29
UPA BOM JARDIM	N01032 96	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	233,5 2	R\$ -	R\$ 233,52
UPA BOM JARDIM	N01030 71	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	372,3 2	R\$ -	R\$ 372,32
UPA BOM JARDIM	N01030 04	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	194,9 5	R\$ -	R\$ 194,95
UPA BOM JARDIM	N01030 27	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	406,0 4	R\$ -	R\$ 406,04
UPA BOM JARDIM	N01030 72	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	275,4 0	R\$ -	R\$ 275,40
UPA BOM JARDIM	N01031 85	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	217,7 7	R\$ -	R\$ 217,77

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

UPA BOM JARDIM	N01033 75	WELLITA REJANE CHAVES	Enfermeiro	155,6 3	R\$ -	R\$ 155,63
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 40	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	374,9 5	R\$ -	R\$ 374,95
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 31	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 65	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	333,2 0	R\$ -	R\$ 333,20
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 19	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	239,1 6	R\$ -	R\$ 239,16
UPA CRISTO REDENTOR	N01029 43	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	629,8 3	R\$ -	R\$ 629,83
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 62	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	339,2 4	R\$ -	R\$ 339,24
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 50	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	339,4 0	R\$ -	R\$ 339,40
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 24	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	308,0 8	R\$ -	R\$ 308,08
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 36	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	418,0 3	R\$ -	R\$ 418,03
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 04	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	475,5 7	R\$ -	R\$ 475,57
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 76	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	279,8 9	R\$ -	R\$ 279,89
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 65	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	231,0 6	R\$ -	R\$ 231,06
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 68	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	277,0 1	R\$ -	R\$ 277,01
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 73	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	112,1 0	R\$ -	R\$ 112,10
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 16	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maquero	156,3 6	R\$ -	R\$ 156,36
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 72	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	187,0 9	R\$ -	R\$ 187,09
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 05	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	322,7 9	R\$ -	R\$ 322,79
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 51	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	309,8 5	R\$ -	R\$ 309,85
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 87	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	342,4 1	R\$ -	R\$ 342,41
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 32	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	309,6 8	R\$ -	R\$ 309,68
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 94	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	276,1 3	R\$ -	R\$ 276,13
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 50	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	305,9 2	R\$ -	R\$ 305,92
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 29	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	Enfermeiro	412,2 6	R\$ -	R\$ 412,26
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 58	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	339,2 1	R\$ -	R\$ 339,21
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 06	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	223,8 0	R\$ -	R\$ 223,80
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 74	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	112,1 0	R\$ -	R\$ 112,10
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 74	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	305,8 7	R\$ -	R\$ 305,87
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 22	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	217,6 1	R\$ -	R\$ 217,61
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 69	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	214,6 4	R\$ -	R\$ 214,64
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 17	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	310,2 3	R\$ -	R\$ 310,23
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 45	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	276,9 1	R\$ -	R\$ 276,91
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 42	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	213,9 3	R\$ -	R\$ 213,93
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 71	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	176,1 6	R\$ -	R\$ 176,16
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 53	FRANCISCA BEATRIZ SOARES DA SILVA DE CARVALHO	Auxiliar de Farmacia	191,2 9	R\$ -	R\$ 191,29
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 72	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	276,2 6	R\$ -	R\$ 276,26
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 64	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	303,9 9	R\$ -	R\$ 303,99
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 32	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	374,9 5	R\$ -	R\$ 374,95

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

UPA CRISTO REDENTOR	N01032 60	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	287,37	R\$ -	R\$ 287,37
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 14	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	161,78	R\$ -	R\$ 161,78
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 27	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	368,36	R\$ -	R\$ 368,36
UPA CRISTO REDENTOR	N01036 01	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	302,55	R\$ -	R\$ 302,55
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 68	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	305,72	R\$ -	R\$ 305,72
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 70	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	619,63	R\$ -	R\$ 619,63
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 25	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	236,15	R\$ -	R\$ 236,15
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 98	GLEYSO DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	367,12	R\$ -	R\$ 367,12
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 78	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	333,50	R\$ -	R\$ 333,50
UPA CRISTO REDENTOR	N01036 04	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	376,85	R\$ -	R\$ 376,85
UPA CRISTO REDENTOR	N01029 72	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	598,59	R\$ -	R\$ 598,59
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 33	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	276,51	R\$ -	R\$ 276,51
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 71	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	337,85	R\$ -	R\$ 337,85
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 16	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	454,59	R\$ -	R\$ 454,59
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 12	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	165,42	R\$ -	R\$ 165,42
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 77	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	331,97	R\$ -	R\$ 331,97
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 77	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	104,09	R\$ -	R\$ 104,09
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 91	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	240,22	R\$ -	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 20	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	208,37	R\$ -	R\$ 208,37
UPA CRISTO REDENTOR	N01030 15	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 35	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	404,96	R\$ -	R\$ 404,96
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 45	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	433,61	R\$ -	R\$ 433,61
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 34	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	412,26	R\$ -	R\$ 412,26
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 05	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	275,45	R\$ -	R\$ 275,45
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 77	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	167,14	R\$ -	R\$ 167,14
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 15	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	372,19	R\$ -	R\$ 372,19
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 95	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	300,17	R\$ -	R\$ 300,17
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 88	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	414,78	R\$ -	R\$ 414,78
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 54	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	346,02	R\$ -	R\$ 346,02
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 46	MARIA ERLANE DE MORAIS ALVES	Tecnico de Enfermagem	338,48	R\$ 8,18	R\$ 346,62
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 90	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	370,81	R\$ -	R\$ 370,81
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 61	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	339,40	R\$ -	R\$ 339,40
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 47	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	337,42	R\$ -	R\$ 337,42
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 10	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	236,68	R\$ -	R\$ 236,68
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 68	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	273,01	R\$ -	R\$ 273,01
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 55	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	305,62	R\$ -	R\$ 305,62
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 93	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	364,57	R\$ -	R\$ 364,57
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 39	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	458,46	R\$ -	R\$ 458,46
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 00	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	450,97	R\$ -	R\$ 450,97

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

UPA CRISTO REDENTOR	N01033 69	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	180,6 2	R\$ -	R\$ 180,62
UPA CRISTO REDENTOR	N01035 99	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	240,2 2	R\$ -	R\$ 240,22
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 60	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	217,6 3	R\$ -	R\$ 217,63
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 70	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	274,9 7	R\$ -	R\$ 274,97
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 62	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	413,6 4	R\$ -	R\$ 413,64
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 63	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	336,5 6	R\$ -	R\$ 336,56
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 78	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem	104,0 9	R\$ -	R\$ 104,09
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 94	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	332,8 3	R\$ -	R\$ 332,83
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 87	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	326,8 1	R\$ -	R\$ 326,81
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 61	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	278,5 5	R\$ -	R\$ 278,55
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 75	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	233,9 9	R\$ -	R\$ 233,99
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 88	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	862,5 9	R\$ -	R\$ 862,59
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 17	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	545,7 3	R\$ -	R\$ 545,73
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 06	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	146,5 5	R\$ -	R\$ 146,55
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 10	ROSSANA MICHELNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	367,7 4	R\$ -	R\$ 367,74
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 38	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	406,9 6	R\$ -	R\$ 406,96
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 41	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	381,2 2	R\$ -	R\$ 381,22
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 24	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	214,7 1	R\$ -	R\$ 214,71
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 13	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	305,2 2	R\$ -	R\$ 305,22
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 10	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	237,9 5	R\$ -	R\$ 237,95
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 44	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	339,3 5	R\$ -	R\$ 339,35
UPA CRISTO REDENTOR	N01029 85	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	817,7 9	R\$ -	R\$ 817,79
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 02	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	217,7 8	R\$ -	R\$ 217,78
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 89	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	177,1 5	R\$ -	R\$ 177,15
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 43	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	374,9 5	R\$ -	R\$ 374,95
UPA CRISTO REDENTOR	N01029 75	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	471,6 8	R\$ -	R\$ 471,68
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 73	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	359,9 6	R\$ -	R\$ 359,96
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 48	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	275,8 9	R\$ -	R\$ 275,89
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 23	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	305,6 2	R\$ -	R\$ 305,62
UPA CRISTO REDENTOR	N01036 03	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	276,5 8	R\$ -	R\$ 276,58
UPA CRISTO REDENTOR	N01033 27	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 57	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,3 0	R\$ -	R\$ 196,30
UPA CRISTO REDENTOR	N01031 69	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	276,3 1	R\$ -	R\$ 276,31
UPA CRISTO REDENTOR	N01032 06	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,0 8	R\$ -	R\$ 203,08
UPA VILHA VELHA	N01033 38	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	277,8 9	R\$ -	R\$ 277,89
UPA VILHA VELHA	N01029 49	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	412,2 6	R\$ -	R\$ 412,26
UPA VILHA VELHA	N01028 84	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	438,7 2	R\$ -	R\$ 438,72
UPA VILHA VELHA	N01029 01	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	339,4 0	R\$ -	R\$ 339,40
UPA VILHA VELHA	N01032 99	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	237,4 3	R\$ -	R\$ 237,43

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

UPA VILHA VELHA	N01033 61	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	339,1 1	R\$ -	R\$ 339,11
UPA VILHA VELHA	N01029 02	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	331,9 3	R\$ -	R\$ 331,93
UPA VILHA VELHA	N01028 85	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	227,6 1	R\$ -	R\$ 227,61
UPA VILHA VELHA	N01030 73	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	203,0 8	R\$ -	R\$ 203,08
UPA VILHA VELHA	N01033 08	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	265,3 7	R\$ -	R\$ 265,37
UPA VILHA VELHA	N01029 03	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	276,1 3	R\$ -	R\$ 276,13
UPA VILHA VELHA	N01029 04	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	276,6 1	R\$ -	R\$ 276,61
UPA VILHA VELHA	N01033 31	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	301,2 6	R\$ -	R\$ 301,26
UPA VILHA VELHA	N01028 93	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	217,4 8	R\$ -	R\$ 217,48
UPA VILHA VELHA	N01028 94	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	194,5 8	R\$ -	R\$ 194,58
UPA VILHA VELHA	N01033 46	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	409,5 0	R\$ -	R\$ 409,50
UPA VILHA VELHA	N01029 51	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	370,8 1	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA	N01028 97	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	Farmaceutico RT	435,7 2	R\$ -	R\$ 435,72
UPA VILHA VELHA	N01033 40	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	372,2 1	R\$ -	R\$ 372,21
UPA VILHA VELHA	N01030 80	CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA	Assistente Administrativo I	185,3 3	R\$ -	R\$ 185,33
UPA VILHA VELHA	N01032 03	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	405,3 3	R\$ -	R\$ 405,33
UPA VILHA VELHA	N01029 82	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maquero	176,0 0	R\$ -	R\$ 176,00
UPA VILHA VELHA	N01033 60	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	308,9 5	R\$ -	R\$ 308,95
UPA VILHA VELHA	N01028 95	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	210,8 9	R\$ -	R\$ 210,89
UPA VILHA VELHA	N01033 72	DAVID SILVA DE BRITO	Maquero	94,51	R\$ -	R\$ 94,51
UPA VILHA VELHA	N01033 64	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	331,6 5	R\$ -	R\$ 331,65
UPA VILHA VELHA	N11650 37	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	Assistente Administrativo III	288,4 0	R\$ -	R\$ 288,40
UPA VILHA VELHA	N01029 09	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	309,7 6	R\$ -	R\$ 309,76
UPA VILHA VELHA	N01029 53	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	340,4 6	R\$ -	R\$ 340,46
UPA VILHA VELHA	N01032 86	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	143,9 0	R\$ -	R\$ 143,90
UPA VILHA VELHA	N01033 47	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	385,4 8	R\$ -	R\$ 385,48
UPA VILHA VELHA	N01029 12	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	302,6 9	R\$ -	R\$ 302,69
UPA VILHA VELHA	N01029 13	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	339,3 0	R\$ -	R\$ 339,30
UPA VILHA VELHA	N01029 41	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	240,2 2	R\$ -	R\$ 240,22
UPA VILHA VELHA	N01029 14	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	258,0 1	R\$ -	R\$ 258,01
UPA VILHA VELHA	N01029 78	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	474,2 0	R\$ -	R\$ 474,20
UPA VILHA VELHA	N01032 04	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	298,8 5	R\$ -	R\$ 298,85
UPA VILHA VELHA	N01033 58	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	1212, 77	R\$ -	R\$ 1.212,77
UPA VILHA VELHA	N01032 25	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	404,0 8	R\$ -	R\$ 404,08
UPA VILHA VELHA	N01029 55	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	372,9 1	R\$ -	R\$ 372,91
UPA VILHA VELHA	N01033 12	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	235,7 1	R\$ -	R\$ 235,71
UPA VILHA VELHA	N01029 56	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	371,7 6	R\$ -	R\$ 371,76
UPA VILHA VELHA	N01033 34	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	381,7 7	R\$ -	R\$ 381,77
UPA VILHA VELHA	N01033 59	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquero	162,1 8	R\$ -	R\$ 162,18

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

UPA VILHA VELHA	N01029 15	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	310,0 5	R\$ -	R\$ 310,05
UPA VILHA VELHA	N01032 24	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	374,9 5	R\$ -	R\$ 374,95
UPA VILHA VELHA	N01029 16	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	338,9 7	R\$ -	R\$ 338,97
UPA VILHA VELHA	N01032 97	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	363,9 0	R\$ -	R\$ 363,90
UPA VILHA VELHA	N01029 18	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	263,4 4	R\$ -	R\$ 263,44
UPA VILHA VELHA	N01029 19	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	276,6 6	R\$ -	R\$ 276,66
UPA VILHA VELHA	N01029 71	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	168,4 2	R\$ -	R\$ 168,42
UPA VILHA VELHA	N01029 57	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	406,7 3	R\$ -	R\$ 406,73
UPA VILHA VELHA	N01033 01	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	306,0 7	R\$ -	R\$ 306,07
UPA VILHA VELHA	N01029 58	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	370,8 1	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA	N01031 96	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	253,7 7	R\$ -	R\$ 253,77
UPA VILHA VELHA	N11605 60	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	1441, 59	R\$ -	R\$ 1.441,59
UPA VILHA VELHA	N01033 36	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	416,4 8	R\$ -	R\$ 416,48
UPA VILHA VELHA	N01029 22	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	241,8 0	R\$ -	R\$ 241,80
UPA VILHA VELHA	N01029 47	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	274,2 8	R\$ -	R\$ 274,28
UPA VILHA VELHA	N01030 74	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	218,1 7	R\$ -	R\$ 218,17
UPA VILHA VELHA	N01033 33	JONATAS RIBEIRO DOS SANTOS	Maquero	151,4 3	R\$ -	R\$ 151,43
UPA VILHA VELHA	N01033 45	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	183,0 2	R\$ -	R\$ 183,02
UPA VILHA VELHA	N01028 88	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	310,5 9	R\$ -	R\$ 310,59
UPA VILHA VELHA	N01033 37	JULLIANA LEONISIA SOARES DE GOIS	Assistente Social	218,6 6	R\$ -	R\$ 218,66
UPA VILHA VELHA	N01030 75	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	195,9 3	R\$ -	R\$ 195,93
UPA VILHA VELHA	N01029 23	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	318,2 7	R\$ -	R\$ 318,27
UPA VILHA VELHA	N01030 88	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	382,5 9	R\$ -	R\$ 382,59
UPA VILHA VELHA	N01029 24	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	318,8 0	R\$ -	R\$ 318,80
UPA VILHA VELHA	N01030 76	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,6 9	R\$ -	R\$ 206,69
UPA VILHA VELHA	N01033 54	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	213,3 3	R\$ -	R\$ 213,33
UPA VILHA VELHA	N01029 40	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	306,2 2	R\$ -	R\$ 306,22
UPA VILHA VELHA	N01032 55	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	309,8 5	R\$ -	R\$ 309,85
UPA VILHA VELHA	N01033 63	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	Farmaceutico	364,5 9	R\$ -	R\$ 364,59
UPA VILHA VELHA	N01029 79	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	372,4 5	R\$ -	R\$ 372,45
UPA VILHA VELHA	N01029 59	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	370,2 6	R\$ -	R\$ 370,26
UPA VILHA VELHA	N01032 05	LUCIANO SILVA DE ALBUQUERQUE	Assistente Administrativo I	185,3 3	R\$ -	R\$ 185,33
UPA VILHA VELHA	N01029 60	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	449,3 1	R\$ -	R\$ 449,31
UPA VILHA VELHA	N01033 66	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	460,2 2	R\$ -	R\$ 460,22
UPA VILHA VELHA	N01029 25	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	319,8 1	R\$ -	R\$ 319,81
UPA VILHA VELHA	N01029 39	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	276,8 1	R\$ -	R\$ 276,81
UPA VILHA VELHA	N01030 78	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	276,3 6	R\$ -	R\$ 276,36
UPA VILHA VELHA	N01032 44	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	294,0 5	R\$ -	R\$ 294,05
UPA VILHA VELHA	N01029 26	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	276,8 5	R\$ -	R\$ 276,85

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

UPA VILHA VELHA	N01031 79	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	149,7 1	R\$ -	R\$ 149,71
UPA VILHA VELHA	N01029 27	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	334,5 0	R\$ -	R\$ 334,50
UPA VILHA VELHA	N01029 28	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	317,5 0	R\$ -	R\$ 317,50
UPA VILHA VELHA	N01029 29	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	305,2 4	R\$ -	R\$ 305,24
UPA VILHA VELHA	N01033 48	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	387,7 5	R\$ -	R\$ 387,75
UPA VILHA VELHA	N01029 30	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	303,2 3	R\$ -	R\$ 303,23
UPA VILHA VELHA	N01029 45	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	500,9 6	R\$ -	R\$ 500,96
UPA VILHA VELHA	N01032 54	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	308,5 4	R\$ -	R\$ 308,54
UPA VILHA VELHA	N01029 31	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	276,3 6	R\$ -	R\$ 276,36
UPA VILHA VELHA	N01033 35	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	507,1 3	R\$ -	R\$ 507,13
UPA VILHA VELHA	N01033 04	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	336,2 6	R\$ -	R\$ 336,26
UPA VILHA VELHA	N01032 08	MARINA CORREIA PINTO	AUXILIAR DE RH III	144,9 0	R\$ -	R\$ 144,90
UPA VILHA VELHA	N01029 67	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	412,2 6	R\$ -	R\$ 412,26
UPA VILHA VELHA	N01030 77	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	235,6 3	R\$ -	R\$ 235,63
UPA VILHA VELHA	N01033 28	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	301,7 8	R\$ -	R\$ 301,78
UPA VILHA VELHA	N11686 68	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	Auxiliar de RH III	144,9 0	R\$ -	R\$ 144,90
UPA VILHA VELHA	N01032 20	NAILA ALVES DE OLIVEIRA	Assistente de Pessoal II	222,3 9	R\$ -	R\$ 222,39
UPA VILHA VELHA	N01029 61	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	363,6 1	R\$ -	R\$ 363,61
UPA VILHA VELHA	N11686 71	OSCAR MAIA CAMACHO	Assistente Administrativo II	222,3 9	R\$ -	R\$ 222,39
UPA VILHA VELHA	N01033 11	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	292,3 4	R\$ -	R\$ 292,34
UPA VILHA VELHA	N01029 80	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	338,6 9	R\$ -	R\$ 338,69
UPA VILHA VELHA	N01032 21	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	806,5 9	R\$ -	R\$ 806,59
UPA VILHA VELHA	N01029 64	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	373,4 8	R\$ -	R\$ 373,48
UPA VILHA VELHA	N01029 62	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	370,8 1	R\$ -	R\$ 370,81
UPA VILHA VELHA	N01032 23	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacêutico	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA	N01029 66	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	364,8 7	R\$ -	R\$ 364,87
UPA VILHA VELHA	N01029 33	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	341,1 0	R\$ -	R\$ 341,10
UPA VILHA VELHA	N11681 36	SAMANTHA RIBEIRO DUARTE	Auxiliar de Pessoal III	222,3 9	R\$ -	R\$ 222,39
UPA VILHA VELHA	N01029 65	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	333,5 0	R\$ -	R\$ 333,50
UPA VILHA VELHA	N01032 31	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	441,5 7	R\$ -	R\$ 441,57
UPA VILHA VELHA	N01029 34	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	338,2 0	R\$ -	R\$ 338,20
UPA VILHA VELHA	N01028 90	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	206,6 9	R\$ -	R\$ 206,69
UPA VILHA VELHA	N11686 66	TATIANE MIRANDA DE ANDRADE	Auxiliar de Pessoal III	144,9 0	R\$ -	R\$ 144,90
UPA VILHA VELHA	N01028 99	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	195,5 1	R\$ -	R\$ 195,51
UPA VILHA VELHA	N01029 35	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	306,5 8	R\$ -	R\$ 306,58
UPA VILHA VELHA	N01029 37	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	301,5 1	R\$ -	R\$ 301,51
UPA VILHA VELHA	N01028 83	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	233,5 4	R\$ -	R\$ 233,54
UPA VILHA VELHA	N01033 07	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	282,3 6	R\$ -	R\$ 282,36

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

6.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	313,13
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	649,79
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	302,68
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	402,44
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	536,82
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	474,98
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	407,27
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	407,87
UPA BOM JARDIM	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeiro	141,40
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	254,47
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	363,46
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	405,48
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	517,47
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	406,79
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	356,88
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	413,19
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	540,27
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	219,01

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

UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	313,65
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	313,73
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,34
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	479,25
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	368,97
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	655,19
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	443,98
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,47
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	495,09
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	412,27
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	417,33
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	374,38
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	229,10
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	224,69
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	545,80
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	313,13
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	644,26
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	363,75
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	364,46
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	313,95
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,47
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	908,85
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	529,39
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	169,76
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	360,93
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	- 3.139,62
UPA BOM JARDIM	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	367,63
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	316,42
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	556,20
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	234,21
UPA BOM JARDIM	ISABEL CAROLINE DOS REIS ADELINO	AUXILIAR DE RH III	141,83
UPA BOM JARDIM	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,36
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	612,85
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	908,85
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	254,62
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	470,15
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	413,44
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	356,73
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	185,92
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	407,27
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	158,49
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	313,43
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	354,80

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

UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	363,24
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	363,74
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	350,35
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	177,92
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	402,44
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	410,83
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	456,85
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	535,44
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	312,83
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	314,48
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	402,44
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	525,76
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	177,32
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	513,98
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	219,50
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	584,71
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	268,93
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	341,12
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	143,86
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	411,84
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	444,86
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	467,73
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	302,68
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	354,43
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	467,73
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,92
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	535,44
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	364,39
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	312,60
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	313,05
UPA BOM JARDIM	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Farmacia	180,23
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	350,04
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	402,44
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	455,64
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	144,37
UPA BOM JARDIM	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	Advogado III	908,85
UPA BOM JARDIM	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	Analista de Compras I	282,53
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	350,70
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	354,44
UPA BOM JARDIM	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	329,73
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	314,18
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	908,85
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	525,76

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

UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro	- 3.766,32
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	364,25
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	249,10
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	470,37
UPA BOM JARDIM	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	198,14
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	529,39
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	311,92
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	225,47
UPA BOM JARDIM	WELLITA REJANE CHAVES	Enfermeiro	153,90
UPA BOM JARDIM	LUANA CRISTINO SAMPAIO	Enfermeiro	172,15
UPA BOM JARDIM	NADIA FREITAS DE ARAUJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	241,42
UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	141,04
UPA BOM JARDIM	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	Enfermeiro	408,60
UPA BOM JARDIM	NADIA FREITAS DE ARAUJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	60,36
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro	128,58
UPA BOM JARDIM	THALYS DA SILVA SOUZA	Tecnico de Enfermagem	140,02
UPA BOM JARDIM	THAYANNE MARIA ALVES DE SOUSA NUNES	Enfermeiro	121,68
UPA BOM JARDIM	JEREMIAS MIQUEIAS XIMENES SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	65,68
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	474,98
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	402,44
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	401,92
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	257,55
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	908,85
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	412,49
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	412,77
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	360,94
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	550,37
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	651,06
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	318,65
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	245,41
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	314,33
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	105,09
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maquero	154,73
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,29
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	383,71
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	363,60
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	418,04
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	363,34
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	313,02
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	357,71
UPA CRISTO REDENTOR	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	Enfermeiro	540,27
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	412,43
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	234,52

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

UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	105,09
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	357,63
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	225,23
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,78
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	364,17
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	314,18
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	219,72
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	- 1.925,00
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA BEATRIZ SOARES DA SILVA DE CARVALHO	Auxiliar de Farmacia	194,02
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	313,20
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	354,80
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	474,98
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	329,88
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	160,82
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	463,45
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	352,65
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	357,41
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	903,17
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	253,04
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	461,28
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	402,44
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	478,31
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	866,35
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	313,58
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	410,05
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	614,35
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	164,92
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	399,77
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	97,59
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	- 2.743,69
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	- 868,30
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	467,73
UPA CRISTO REDENTOR	LEILANE SIQUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	52,54
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	527,50
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	577,63
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	540,27
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	311,99
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELA BASTOS CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	52,54
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	166,85
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	470,15
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	349,08
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	544,69
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	424,35

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

UPA CRISTO REDENTOR	MARIA EMILIA ALMEIDA SILVEIRA	Enfermeiro	59,88
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ERLANE DE MORAIS ALVES	Tecnico de Enfermagem	423,36
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	467,73
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	412,77
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	409,30
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	253,83
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	308,33
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	357,26
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	456,82
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	621,13
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	608,01
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	182,01
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	259,16
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	311,27
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	542,69
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	407,80
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem	97,59
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	401,28
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	390,74
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	316,64
UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	249,81
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	908,85
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	773,85
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquero	143,69
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	462,36
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	531,00
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	485,96
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,88
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	356,66
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	255,74
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	412,69
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	908,85
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	225,49
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maquero	178,12
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	474,98
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	644,26
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	267,76
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	312,66
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	357,26
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	313,69
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	402,44
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	199,65
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	313,28

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

UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	292,87
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	Enfermeiro	385,75
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	334,70
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	72,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR ABREU	Enfermeiro	128,58
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLENE MAGALHAES DE SOUSA	Enfermeiro	344,30
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	Assistente Social	66,95
UPA CRISTO REDENTOR	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	292,87
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	334,70
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	Enfermeiro	450,04
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	292,87
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA PRISCILA COSTA RAMOS	Enfermeiro	114,77
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR ABREU	Enfermeiro	57,38
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLENE MAGALHAES DE SOUSA	Enfermeiro	57,38
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	Assistente Social	74,09
UPA CRISTO REDENTOR	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	334,70
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA ALMEIDA	Enfermeiro	344,30
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	125,51
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	315,66
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	540,27
UPA VILHA VELHA	ALINE LIMA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	88,57
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	586,58
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	412,77
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	254,96
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	412,27
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	399,69
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	240,24
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,28
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	296,88
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	313,02
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	313,73
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	350,71
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	225,03
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	197,72
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	535,44
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	467,73
UPA VILHA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	Farmaceutico RT	581,33
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	470,18
UPA VILHA VELHA	CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA	Assistente Administrativo I	187,31
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	528,15
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maquero	176,82
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	362,24
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	216,07

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

UPA VILHA VELHA	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	44,57
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	399,21
UPA VILHA VELHA	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	Assistente Administrativo III	331,41
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	363,46
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	414,63
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	140,71
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	493,41
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	352,86
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	412,60
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	259,16
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	- 2.939,33
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	648,67
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	347,09
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	908,85
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	179,49
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	471,41
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	252,39
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	469,39
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	486,91
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	161,28
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	363,89
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	474,98
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	412,01
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	455,64
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	293,98
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	313,80
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	168,29
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	378,47
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	357,93
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	467,73
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	279,47
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	908,85
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	547,65
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	261,51
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	310,23
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	226,07
UPA VILHA VELHA	JONATAS RIBEIRO DOS SANTOS	Maqueiro	149,18
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	184,72
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	364,70
UPA VILHA VELHA	JULLIANA LEONISIA SOARES DE GOIS	Assistente Social	226,81
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	199,24
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	376,23

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

UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	488,35
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	377,02
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,34
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	218,81
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	358,16
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	363,60
UPA VILHA VELHA	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	Farmaceutico	456,85
UPA VILHA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	- 2.788,37
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	466,77
UPA VILHA VELHA	LUCIANO SILVA DE ALBUQUERQUE	Assistente Administrativo I	187,31
UPA VILHA VELHA	LUIZ LOPES DO VALE	Maquero	36,65
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	605,11
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	624,20
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	378,54
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	314,03
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	313,35
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	339,89
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	314,10
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	147,24
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	404,19
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	375,07
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	356,68
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	497,39
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	353,66
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	- 5.566,51
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	361,64
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	313,35
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	706,30
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	407,28
UPA VILHA VELHA	MARINA CORREIA PINTO	AUXILIAR DE RH III	141,83
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	540,27
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	252,27
UPA VILHA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	351,49
UPA VILHA VELHA	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	Auxiliar de RH III	141,83
UPA VILHA VELHA	NAILA ALVES DE OLIVEIRA	Assistente de Pessoal II	232,40
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	455,13
UPA VILHA VELHA	OSCAR MAIA CAMACHO	Assistente Administrativo II	232,40
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	337,33
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	- 3.822,17
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	908,85
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	472,41
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	467,73
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	402,44
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	457,35

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

UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	415,74
UPA VILHA VELHA	SAMANTHA RIBEIRO DUARTE	Auxiliar de Pessoal III	232,40
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	402,44
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	591,56
UPA VILHA VELHA	SILMARA VANIA MONTEIRO DE CASTRO	Coordenador de Enfermagem	1.087,79
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	410,67
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,34
UPA VILHA VELHA	TATIANE MIRANDA DE ANDRADE	Auxiliar de Pessoal III	141,83
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	198,77
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	358,70
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	351,08
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	249,13
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	322,36
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	24,15
UPA VILHA VELHA	ANTONIA VIVIANE RODRIGUES PEREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,46
UPA VILHA VELHA	DAVI ROBERT ALVES VIANA	Maquero	23,28
UPA VILHA VELHA	DEBORA LESSY JERONIMO DA SILVA	Assistente Social	296,35
UPA VILHA VELHA	ERIC RODRIGUES MELO	Auxiliar de Farmacia	24,15
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GUILHERME OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	326,72
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	513,41
UPA VILHA VELHA	THALITA PRUDENCIO VIANA	Assistente Social	66,95
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA SALES MACAU	Tecnico de Enfermagem	41,84
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	72,46
UPA VILHA VELHA	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	41,84
UPA VILHA VELHA	CRISTIANE PIRES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	46,67
UPA VILHA VELHA	EDUARDO LIRA PESSOA	Maquero	25,64
UPA VILHA VELHA	ERIC RODRIGUES MELO	Auxiliar de Farmacia	24,15
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA JULY VIEIRA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	41,84
UPA VILHA VELHA	JUCIANE RODRIGUES DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	41,84
UPA VILHA VELHA	KETHLEY FEITOSA DE FREITAS	Tecnico de Enfermagem	46,67
UPA VILHA VELHA	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	46,67
UPA VILHA VELHA	LUCIMAR CAMELO SOUZA	Enfermeiro	551,00
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	420,07
UPA VILHA VELHA	THALITA PRUDENCIO VIANA	Assistente Social	133,90

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	A4203282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 133,90
UPA BOM JARDIM	A4203905	SARA ALVES HOLANDA	R\$ 257,17
UPA BOM JARDIM	A4203753	THALYS DA SILVA SOUZA	R\$ 83,68
UPA BOM JARDIM	A4203817	ANA REGIA TEOFILO OLIVEIRA	R\$ 24,15
UPA BOM JARDIM	A4203572	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	R\$ 723,45
UPA BOM JARDIM	A4203282	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 61,37

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4203906	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	R\$ 128,58
UPA CRISTO REDENTOR	A4203907	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 120,77
UPA CRISTO REDENTOR	A4203573	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	R\$ 334,70
UPA CRISTO REDENTOR	A4203574	LETICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 334,70
UPA CRISTO REDENTOR	A4203188	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	R\$ 243,35
UPA CRISTO REDENTOR	A4203573	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	R\$ 125,51
UPA CRISTO REDENTOR	A4203574	LETICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 334,70
UPA VILHA VELHA	A4203755	EDMUNDO NETO ARAUJO COSTA	R\$ 23,28
UPA VILHA VELHA	A4203732	GLECYANE DINIZ DA SILVA	R\$ 341,88
UPA VILHA VELHA	A4203908	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	R\$ 139,68
UPA VILHA VELHA	A4203756	MARCELO ARAUJO MORAES	R\$ 459,07
UPA VILHA VELHA	A4203792	MATHEUS GUILHERME OLIVEIRA	R\$ 181,86
UPA VILHA VELHA	A4203909	MATIAS UCHOA MARTINS	R\$ 597,09
UPA VILHA VELHA	A4203910	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	R\$ 321,46
UPA VILHA VELHA	A4203793	PRISCILA ALEXANDRE E SILVA	R\$ 860,76
UPA VILHA VELHA	A4203789	CRISTIANE PIRES MOREIRA	R\$ 167,35
UPA VILHA VELHA	A4203755	EDMUNDO NETO ARAUJO COSTA	R\$ 69,84
UPA VILHA VELHA	A4203659	GABRIEL MACHADO BARBOSA	R\$ 326,72
UPA VILHA VELHA	A4203732	GLECYANE DINIZ DA SILVA	R\$ 289,21
UPA VILHA VELHA	A4203790	KARLA TICIANA MOURA BARROS	R\$ 351,21

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

6.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR	FUNÇÃO
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	55,62	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	195,31	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	517,53	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	44,19	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	25,85	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	164,67	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	375,16	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	261,22	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	272,99	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	113,05	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	130,97	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	259,51	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	55,97	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	47,89	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	15,47	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	256,03	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	375,16	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	33,43	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	78,65	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	18,54	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	44,19	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	25,31	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	597,59	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	342,71	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	55,35	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	36,64	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	42	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	196,47	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	37,39	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	223,17	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	38,23	Assistente Social

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

UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	475,12	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	31,6	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	158,51	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	23,8	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	110,3	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	47,18	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	21,79	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	297,57	Fisioterapeuta
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	55,35	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	548,23	Farmaceutico RT
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	443,08	Farmaceutico RT
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	35,38	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	54,62	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	6369,04	Coordenador Medico
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	7114,2	Coordenador Medico
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	52,06	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	682,91	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	17,45	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	57,27	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	17,19	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	55,62	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	61,36	Analista de Informacao I
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	30,21	Analista de Informacao I
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	249,41	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	57,5	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	260,49	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	340,68	Assistente Social
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	1394,87	Coordenador Administrativo
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	1651,58	Coordenador Administrativo
UPA BOM JARDIM	JEREMIAS MIQUEIAS XIMENES SAMPAIO	90,85	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JEREMIAS MIQUEIAS XIMENES SAMPAIO	11,88	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	242,26	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	160,01	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	20,78	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	33,43	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	105,22	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	59,43	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	169,85	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	52,79	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	104,29	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	31,77	Tecnico de Enfermagem

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

UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	59,78	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	232,23	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	81,43	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	17,74	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	355,82	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	183,7	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	44,19	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	25,82	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	224,91	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	431,05	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	286,85	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	614,74	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	56,16	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	112,56	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	164,67	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	412,99	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	258,97	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	152,14	Fisioterapeuta
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	120,99	Fisioterapeuta
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	538,66	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	28,56	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	22,31	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	39,75	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	23,56	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	116,11	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	89,19	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	256,63	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	177,12	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	27,93	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	152,52	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	25,21	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	156,34	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	196,26	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	137,7	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	233,85	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	494,31	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	17,98	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	19,59	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	55,07	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	55,16	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	16,79	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	84,32	Tecnico de Enfermagem

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

UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	114,72	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	169,85	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	81,29	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	2551,69	Advogado III
UPA BOM JARDIM	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	2892,58	Advogado III
UPA BOM JARDIM	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	30,78	Analista de Compras I
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	110,57	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	27,69	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	117,34	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	44,19	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	25,43	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	55,53	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	1034,76	Coordenador de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	1274,72	Coordenador de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	314,35	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	142,55	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	111,78	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	81,29	Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	41,56	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	21,15	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	318,17	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	370,78	Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	27,72	Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	265,22	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	111,3	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	60,45	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	164,67	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	110,03	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	10,72	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	61,22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	705,44	Coordenador de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	1019,12	Coordenador de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	44,19	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	47,82	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	396,54	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	62,11	Assistente Social

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

UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	126,04	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	536,74	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	54,44	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	88,95	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	167,51	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	47,82	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	109,48	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	88,57	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	41,56	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	375,16	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	165,87	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	88,85	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	155,32	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	15,09	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	54,14	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	54,53	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	43,77	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	106,49	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	109,08	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	235,57	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	109,7	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	112,27	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	261,89	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	104,95	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	110,9	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	45,64	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	550,98	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	227,08	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	110,41	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDR KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	33,83	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDR KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	164,67	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	93,51	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	272,99	Enfermeiro

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

UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	923,41	Enfermeiro da Educação Permanente
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	617,35	Enfermeiro da Educação Permanente
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	24,4	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	108,9	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	497,71	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	39,33	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	20,33	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	157,54	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	LEILANE SIQUEIRA DA SILVA	100,49	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	LEILANE SIQUEIRA DA SILVA	37,95	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	315,39	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	203,66	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	222,03	Fisioterapeuta
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	45,41	Fisioterapeuta
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	164,73	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	374,88	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELA BASTOS CARDOSO	56,16	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELA BASTOS CARDOSO	105,1	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	271,77	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	170,15	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	49,99	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	238	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	15,15	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA EMILIA ALMEIDA SILVEIRA	149,82	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA EMILIA ALMEIDA SILVEIRA	16,98	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA EMILIA ALMEIDA SILVEIRA	148,49	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ERLANE DE MORAIS ALVES	41,56	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	107,28	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	261,33	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	47,82	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	44,19	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	108,49	Tecnico de Enfermagem

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

UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	16,58	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	115,4	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	259,55	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	345,81	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	79,15	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	89,53	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	15,41	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	446,88	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	92,96	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	50,8	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	160,89	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	63,08	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	274,51	Assistente Social
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	31,6	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	801,52	Assessor Tecnico II
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	1767,08	Assessor Tecnico II
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	60,49	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	164,67	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELLE PEQUENO LIMA	60,41	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELLE PEQUENO LIMA	164,67	Farmaceutico
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	221,35	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	381,84	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	215,97	Fisioterapeuta
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	10,23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	11,77	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	117,06	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	1369,47	Coordenador Administrativo
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	1613,08	Coordenador Administrativo
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	373,49	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	548,23	Farmaceutico RT
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	394,04	Farmaceutico RT
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	232,23	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	42,02	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	34,48	Tecnico de Enfermagem

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

UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	102,83	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	50,36	Tecnico de Enfermagem
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	164,67	Enfermeiro
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	56,71	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	48,76	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	257,93	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	361,79	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ALINE LIMA DE OLIVEIRA	24,83	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	168,92	Fisioterapeuta
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	223,17	Fisioterapeuta
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	54,77	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	36,39	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	30,68	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	41,68	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	50,62	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	110,59	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	50,78	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	56,16	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	106,85	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	368,47	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	176,69	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	261,33	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	241,69	Farmaceutico RT
UPA VILA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	443,56	Farmaceutico RT
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	36,32	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	51,55	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	162,46	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	16,27	Assistente Administrativo III
UPA VILA VELHA	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	80,11	Assistente Administrativo III
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	19,42	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	168,5	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	123,72	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	391,13	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	95,63	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	25,08	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	31,2	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	55,98	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	53,26	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	32,84	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	388,14	Assistente Social
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	193,08	Assistente Social

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

UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	15,39	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	3022,96	Coordenador Medico
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	107,84	Coordenador Medico
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	341,44	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	144,19	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	188,67	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	177,03	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	260,6	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	168,26	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	53,57	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	11,48	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	120,09	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	241,9	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	35,47	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	48,65	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	266,35	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	26,14	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	113,64	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	55,25	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	346,83	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	226,75	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	113,9	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	195,12	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	164,67	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	36,12	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	3605,35	Gestor de Contratos
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	3809,53	Gestor de Contratos
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	403,22	Assistente Social
UPA VILA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	50,83	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	19	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	121,72	Assistente de Gestao
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	73,19	Assistente de Gestao
UPA VILA VELHA	JULLIANA LEONISIA SOARES DE GOIS	229,6	Assistente Social
UPA VILA VELHA	JULLIANA LEONISIA SOARES DE GOIS	654,36	Assistente Social
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	19,95	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	74,33	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	137,15	Assessor Tecnico I
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	294,47	Assessor Tecnico I
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	24,33	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	81,98	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	16,44	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	16,17	Tecnico de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	251,61	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	180,02	Assistente Social
UPA VILA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	265,95	Assistente Social
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	177,55	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	260,03	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	188,97	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	261,33	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	102,14	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	22,06	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	55,62	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	55,07	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	16,14	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	20,25	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	24,33	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	20,39	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	118,1	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	28,4	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	152,14	Assistente Social
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	25,59	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	102,77	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	25,15	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	95,91	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	16,17	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	55,62	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	296,18	Assistente Social
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	48,65	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	604,7	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	296,49	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	108,92	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	169,56	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	261,73	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	94,26	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	112,52	Assistente Social
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	163,44	Assistente Social
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	1626,72	Coordenador Administrativo
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	939,35	Coordenador Administrativo
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	386,23	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	202,94	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	212,21	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	389,94	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	530,36	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	113,76	Farmaceutico
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	204,59	Enfermeiro

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

UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	131,38	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	64,14	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	48,79	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	114,5	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	177,62	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	299,31	Fisioterapeuta
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	43,98	Fisioterapeuta
UPA VILA VELHA	SILMARA VANIA MONTEIRO DE CASTRO	1121,27	Coordenador de Enfermagem
UPA VILA VELHA	SILMARA VANIA MONTEIRO DE CASTRO	966,98	Coordenador de Enfermagem
UPA VILA VELHA	SILMARA VANIA MONTEIRO DE CASTRO	221,47	Coordenador de Enfermagem
UPA VILA VELHA	SILMARA VANIA MONTEIRO DE CASTRO	265,54	Coordenador de Enfermagem
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	53,34	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	34,25	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	12,67	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	33	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	115,65	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	35,55	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	21,61	Tecnico de Enfermagem

SIGLA_PGTO	DESC_UNID_PAGTO	NOME	VALOR
UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	18,83
UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	120,03
UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	18,83
UPA CRISTO REDENTOR	UPA CRISTO REDENTOR	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	18,83
UPA VILA VELHA	UPA VILA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	178,65

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

6.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	PIS
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	34,53
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	59,36
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	51,29
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	46,87
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	42,03
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	42,08
UPA BOM JARDIM	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeiro	18,06
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,64
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	38,72
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	41,90
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	49,90
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	42,00
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	38,17
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	42,46
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	51,53
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,68
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	34,57
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	34,58
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,84
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	47,17
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	39,18
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	59,74
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	44,66
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,80
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	48,31
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	42,39

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

UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	42,75
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	39,63
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	27,52
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,16
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	51,93
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,53
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	58,96
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	38,74
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	38,80
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	34,60
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,80
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	300,37
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	50,76
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	21,22
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	38,51
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	34,53
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	39,07
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	34,80
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	52,67
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	27,95
UPA BOM JARDIM	ISABEL CAROLINE DOS REIS ADELINO	AUXILIAR DE RH III	18,11
UPA BOM JARDIM	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,28
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	56,72
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	103,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,65
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	46,52
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	42,47
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	38,16
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	23,01
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	42,03
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	19,96
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	34,55
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	38,00

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

UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	38,70
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	38,74
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	37,63
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	22,12
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	42,29
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	45,57
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	51,19
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,50
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	34,64
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	50,50
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	22,06
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	49,65
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,72
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	54,71
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	30,84
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	36,86
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	18,34
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	42,36
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	44,72
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	46,35
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,66
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	37,97
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	46,35
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,23
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	51,19
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,80
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	34,48
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,52
UPA BOM JARDIM	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Farmacia	22,38
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	37,60
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	41,69

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

UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	45,49
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	18,39
UPA BOM JARDIM	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	Advogado III	148,75
UPA BOM JARDIM	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	Analista de Compras I	31,98
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	37,66
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	37,97
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	35,91
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	34,61
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	89,92
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	50,50
UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro	41,69
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	38,79
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,19
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	46,54
UPA BOM JARDIM	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,37
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	50,76
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	34,43
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,22
UPA BOM JARDIM	WELLITA REJANE CHAVES	Enfermeiro	19,45
UPA BOM JARDIM	LUANA CRISTINO SAMPAIO	Enfermeiro	-
UPA BOM JARDIM	NADIA FREITAS DE ARAUJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-
UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	-
UPA BOM JARDIM	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	Enfermeiro	-
UPA BOM JARDIM	NADIA FREITAS DE ARAUJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro	-
UPA BOM JARDIM	THALYS DA SILVA SOUZA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA BOM JARDIM	THAYANNE MARIA ALVES DE SOUSA NUNES	Enfermeiro	-
UPA BOM JARDIM	JEREMIAS MIQUEIAS XIMENES SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	46,87
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	41,65
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,90
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	78,73
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	42,41
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	42,43

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

UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	38,51
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	52,25
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	59,45
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,99
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28,88
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,63
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	14,01
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	19,55
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,39
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	40,35
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	38,73
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	42,80
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	38,71
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	34,52
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	38,24
UPA CRISTO REDENTOR	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	Enfermeiro	51,53
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	42,40
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,98
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	14,01
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	38,23
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,20
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,83
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	38,78
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,61
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	26,74
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	22,02
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA BEATRIZ SOARES DA SILVA DE CARVALHO	Auxiliar de Farmacia	23,91
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	34,53
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	38,00
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	46,87
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	35,92
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	20,22
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	46,05

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

UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,82
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	38,22
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	77,45
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,52
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	45,89
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	47,11
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	74,82
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	34,56
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	42,23
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	56,82
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	20,68
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	41,50
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	13,01
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	46,35
UPA CRISTO REDENTOR	LEILANE SIQUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	50,62
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	54,20
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	51,53
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	34,43
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELA BASTOS CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	20,89
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	46,52
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,52
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	51,85
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	43,25
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA EMILIA ALMEIDA SILVEIRA	Enfermeiro	4,12
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ERLANE DE MORAIS ALVES	Tecnico de Enfermagem	39,40
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	46,35
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	42,43
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	42,18
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,59

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

UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	34,13
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	38,20
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	45,57
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	57,31
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	56,37
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	22,58
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	34,37
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	51,71
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	42,07
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem	13,01
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	41,60
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	40,85
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	34,82
UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,25
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	107,82
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	68,22
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	18,32
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	45,97
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	50,87
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	47,65
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,84
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	38,15
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,74
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	42,42
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	102,22
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,22
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	22,14
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	46,87
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	58,96
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	30,75
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	34,49
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	38,20

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

UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	34,57
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	41,69
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,54
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	34,54
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR ABREU	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLENE MAGALHAES DE SOUSA	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	Assistente Social	-
UPA CRISTO REDENTOR	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA PRISCILA COSTA RAMOS	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR ABREU	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLENE MAGALHAES DE SOUSA	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYCIANE DINIZ DA SILVA	Assistente Social	-
UPA CRISTO REDENTOR	IZABELLE MARIA MORAES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA ALMEIDA	Enfermeiro	-
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	34,74
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	51,53
UPA VILHA VELHA	ALINE LIMA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	13,84
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	54,84
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	42,43
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,68
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	42,39
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	41,49
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,45
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,39
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	33,17

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

UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	34,52
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,58
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	37,66
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,19
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,32
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	51,19
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	46,35
UPA VILHA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	Farmaceutico RT	54,47
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	46,53
UPA VILHA VELHA	CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA	Assistente Administrativo I	23,17
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	50,67
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	22,00
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	38,62
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,36
UPA VILHA VELHA	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	11,81
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	41,46
UPA VILHA VELHA	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	Assistente Administrativo III	36,05
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,72
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	42,56
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	17,99
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	48,19
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	37,84
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	42,41
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	30,03
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	32,25
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	59,28
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,36
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	151,60
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	50,51
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	46,61
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,46
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	46,47
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,72

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	20,27
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,76
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	46,87
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	42,37
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	45,49
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	32,93
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	34,58
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	21,05
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	50,84
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	38,26
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	46,35
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	31,72
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	180,20
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	52,06
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	30,23
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	34,29
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,27
UPA VILHA VELHA	JONATAS RIBEIRO DOS SANTOS	Maqueiro	18,93
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	22,88
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	38,82
UPA VILHA VELHA	JULLIANA LEONISIA SOARES DE GOIS	Assistente Social	25,07
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,49
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	39,78
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	47,82
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	39,85
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,84
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,67
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	38,28
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	38,73
UPA VILHA VELHA	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	Farmaceutico	45,57
UPA VILHA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	46,56
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	46,28
UPA VILHA VELHA	LUCIANO SILVA DE ALBUQUERQUE	Assistente Administrativo I	23,17
UPA VILHA VELHA	LUIZ LOPES DO VALE	Maqueiro	4,56

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

UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	56,16
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	57,53
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	39,98
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	34,60
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	34,55
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36,76
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	34,61
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	18,71
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	41,81
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	39,69
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	38,16
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	48,47
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,90
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	62,62
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	38,57
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,55
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	63,39
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	42,03
UPA VILHA VELHA	MARINA CORREIA PINTO	AUXILIAR DE RH III	18,11
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	51,53
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,45
UPA VILHA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	37,72
UPA VILHA VELHA	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	Auxiliar de RH III	18,11
UPA VILHA VELHA	NAILA ALVES DE OLIVEIRA	Assistente de Pessoal II	27,80
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	45,45
UPA VILHA VELHA	OSCAR MAIA CAMACHO	Assistente Administrativo II	27,80
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	36,54
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	42,34
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	100,82
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	46,69
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	46,35
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	41,69
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	45,61
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	42,64

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

UPA VILHA VELHA	SAMANTHA RIBEIRO DUARTE	Auxiliar de Pessoal III	27,80
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	41,69
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	55,20
UPA VILHA VELHA	SILMARA VANIA MONTEIRO DE CASTRO	Coordenador de Enfermagem	129,76
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	42,28
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,84
UPA VILHA VELHA	TATIANE MIRANDA DE ANDRADE	Auxiliar de Pessoal III	18,11
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,44
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	38,32
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	37,69
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,19
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	35,30
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	-
UPA VILHA VELHA	ANTONIA VIVIANE RODRIGUES PEREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-
UPA VILHA VELHA	DAVI ROBERT ALVES VIANA	Maquero	-
UPA VILHA VELHA	DEBORA LESSY JERONIMO DA SILVA	Assistente Social	-
UPA VILHA VELHA	ERIC RODRIGUES MELO	Auxiliar de Farmacia	-
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GUILHERME OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	THALITA PRUDENCIO VIANA	Assistente Social	-
UPA VILHA VELHA	ANA CAROLINA SALES MACAU	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	-
UPA VILHA VELHA	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	CRISTIANE PIRES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	EDUARDO LIRA PESSOA	Maquero	-
UPA VILHA VELHA	ERIC RODRIGUES MELO	Auxiliar de Farmacia	-
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA JULY VIEIRA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	JUCIANE RODRIGUES DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	KETHLEY FEITOSA DE FREITAS	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	LUCIMAR CAMELO SOUZA	Enfermeiro	-
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	-
UPA VILHA VELHA	THALITA PRUDENCIO VIANA	Assistente Social	-

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

COM PETÊ NCIA	Projet o	Total de Remunera ção	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCI ONAL	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	FGT S	PROVISIO NAMENT O	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÃO S	SALDO (PROVISIONAMEN TO - BAIXAS)	NOME	FUNÇÃO
01/20 25	UPA VILA VELHA	3.944,57	328,70	328,70	109,66	32,86	16,57	5,48	7,30	157,78	8,36	66,27	1.061,68	-	-	-	-	1.061,68	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
01/20 25	UPA VILA VELHA	5.252,23	437,67	437,67	146,01	43,75	22,06	7,30	9,72	210,09	11,13	88,24	1.413,64	-	-	-	-	1.413,64	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
01/20 25	UPA VILA VELHA	5.177,16	431,41	431,41	143,93	43,13	21,74	7,20	9,58	207,09	10,98	86,98	1.393,43	-	-	-	-	1.393,43	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
01/20 25	UPA VILA VELHA	3.490,09	290,83	290,83	97,02	29,07	14,66	4,85	6,46	139,60	7,40	58,63	939,36	-	-	-	-	939,36	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
01/20 25	UPA VILA VELHA	2.456,87	204,73	204,73	68,30	20,47	10,32	3,42	4,55	98,27	5,21	41,28	661,27	-	-	-	-	661,27	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRAT IVO
01/20 25	UPA VILA VELHA	3.489,79	290,80	290,80	97,02	29,07	14,66	4,85	6,46	139,59	7,40	58,63	939,28	-	-	-	-	939,28	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
01/20 25	UPA VILA VELHA	3.458,11	288,16	288,16	96,14	28,81	14,52	4,81	6,40	138,32	7,33	58,10	930,75	-	-	-	-	930,75	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
01/20 25	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	771,50	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
01/20 25	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	688,95	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRAT IVO
01/20 25	UPA VILA VELHA	4.197,52	349,78	349,78	116,69	34,97	17,63	5,83	7,77	167,90	8,90	70,52	1.129,76	-	-	-	-	1.129,76	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
01/20 25	UPA VILA VELHA	3.472,47	289,36	289,36	96,53	28,93	14,58	4,83	6,42	138,90	7,36	58,34	934,62	-	-	-	-	934,62	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
01/20 25	UPA VILA VELHA	3.478,42	289,86	289,86	96,70	28,98	14,61	4,84	6,44	139,14	7,37	58,44	936,22	-	-	-	-	936,22	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

01/2025	UPA VILA VELHA	2.190,10	182,50	182,50	60,88	18,24	9,20	3,04	4,05	87,60	4,64	36,79	589,47	-	-	-	-	589,47	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
01/2025	UPA VILA VELHA	3.833,86	319,48	319,48	106,58	31,94	16,10	5,33	7,09	153,35	8,13	64,41	1.031,88	-	-	-	-	1.031,88	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	2.198,72	183,22	183,22	61,12	18,32	9,23	3,06	4,07	87,95	4,66	36,94	591,79	-	-	-	-	591,79	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	2.457,44	204,78	204,78	68,32	20,47	10,32	3,42	4,55	98,30	5,21	41,28	661,42	-	-	-	-	661,42	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	5.279,12	439,91	439,91	146,76	43,98	22,17	7,34	9,77	211,16	11,19	88,69	1.420,88	-	-	-	-	1.420,88	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	5.105,41	425,43	425,43	141,93	42,53	21,44	7,10	9,45	204,22	10,82	85,77	1.374,12	-	-	-	-	1.374,12	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	1.476,40	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	Farmacêutico RT
01/2025	UPA VILA VELHA	3.475,90	289,65	289,65	96,63	28,95	14,60	4,83	6,43	139,04	7,37	58,40	935,54	-	-	-	-	935,54	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	2.316,65	193,05	193,05	64,40	19,30	9,73	3,22	4,29	92,67	4,91	38,92	623,53	-	-	-	-	623,53	CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA	Assistente Administrativo I
01/2025	UPA VILA VELHA	4.224,65	352,04	352,04	117,45	35,19	17,74	5,87	7,82	168,99	8,96	70,97	1.137,06	-	-	-	-	1.137,06	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	1.823,07	151,92	151,92	50,68	15,19	7,66	2,53	3,37	72,92	3,86	30,63	490,68	-	-	-	-	490,68	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.160,41	263,36	263,36	87,86	26,33	13,27	4,39	5,85	126,42	6,70	53,09	850,62	-	-	-	-	850,62	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	2.659,02	221,58	221,58	73,92	22,15	11,17	3,70	4,92	106,36	5,64	44,67	715,68	-	-	-	-	715,68	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	6.052,16	504,33	504,33	168,25	50,41	25,42	8,41	11,20	242,09	12,83	101,68	1.628,94	-	-	-	-	1.628,94	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	1.880,99	156,74	156,74	52,29	15,67	7,90	2,61	3,48	75,24	3,99	31,60	506,27	-	-	-	-	506,27	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro
01/2025	UPA VILA VELHA	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	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.605,00	300,40	300,40	100,22	30,03	15,14	5,01	6,67	144,20	7,64	60,56	970,29	-	-	-	-	970,29	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	Assistente Administrativo III
01/2025	UPA VILA VELHA	3.096,47	258,03	258,03	86,08	25,79	13,01	4,30	5,73	123,86	6,56	52,02	833,41	-	-	-	-	833,41	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	4.336,77	361,38	361,38	120,56	36,13	18,21	6,03	8,02	173,47	9,19	72,86	1.167,24	-	-	-	-	1.167,24	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro

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

01/2025	UPA VILA VELHA	1.761,12	146,75	146,75	48,96	14,67	7,40	2,45	3,26	70,44	3,73	29,59	474,01	-	-	-	-	474,01	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
01/2025	UPA VILA VELHA	5.214,80	434,55	434,55	144,97	43,44	21,90	7,25	9,65	208,59	11,06	87,61	1.403,56	-	-	-	-	1.403,56	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.825,80	318,80	318,80	106,36	31,87	16,07	5,32	7,08	153,03	8,11	64,27	1.029,71	-	-	-	-	1.029,71	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	1.612,83	134,40	134,40	44,84	13,43	6,77	2,24	2,98	64,51	3,42	27,10	434,09	-	-	-	-	434,09	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.489,98	290,82	290,82	97,02	29,07	14,66	4,85	6,46	139,60	7,40	58,63	939,33	-	-	-	-	939,33	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.440,52	286,70	286,70	95,65	28,66	14,45	4,78	6,36	137,62	7,29	57,80	926,02	-	-	-	-	926,02	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.246,36	270,52	270,52	90,25	27,04	13,63	4,51	6,01	129,85	6,88	54,54	873,76	-	-	-	-	873,76	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	4.608,55	384,03	384,03	128,12	38,39	19,36	6,41	8,53	184,34	9,77	77,42	1.240,39	-	-	-	-	1.240,39	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
01/2025	UPA VILA VELHA	3.197,19	266,42	266,42	88,88	26,63	13,43	4,44	5,91	127,89	6,78	53,71	860,52	-	-	-	-	860,52	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	4.085,92	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico
01/2025	UPA VILA VELHA	5.105,42	425,43	425,43	141,93	42,53	21,44	7,10	9,45	204,22	10,82	85,77	1.374,12	-	-	-	-	1.374,12	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmacutico
01/2025	UPA VILA VELHA	4.906,11	408,83	408,83	136,39	40,87	20,61	6,82	9,08	196,24	10,40	82,42	1.320,48	-	-	-	-	1.320,48	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	2.964,99	247,07	247,07	82,43	24,70	12,45	4,12	5,49	118,60	6,29	49,81	798,03	-	-	-	-	798,03	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	4.679,36	389,93	389,93	130,09	38,98	19,65	6,50	8,66	187,17	9,92	78,61	1.259,45	-	-	-	-	1.259,45	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.637,79	303,14	303,14	101,13	30,30	15,28	5,06	6,73	145,51	7,71	61,11	979,11	-	-	-	-	979,11	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	1.655,39	137,94	137,94	46,02	13,79	6,95	2,30	3,06	66,22	3,51	27,81	445,55	-	-	-	-	445,55	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquero
01/2025	UPA VILA VELHA	3.205,60	267,12	267,12	89,12	26,70	13,46	4,46	5,93	128,22	6,80	53,85	862,79	-	-	-	-	862,79	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	5.070,86	422,55	422,55	140,97	42,24	21,30	7,05	9,38	202,83	10,75	85,19	1.364,82	-	-	-	-	1.364,82	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacutico

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

01/2025	UPA VILA VELHA	3.465,45	288,78	288,78	96,34	28,87	14,55	4,82	6,41	138,62	7,35	58,22	932,73	-	-	-	-	932,73	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	4.666,75	388,88	388,88	129,74	38,87	19,60	6,49	8,63	186,67	9,89	78,40	1.256,06	-	-	-	-	1.256,06	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.851,61	320,95	320,95	107,07	32,08	16,18	5,35	7,13	154,06	8,17	64,71	1.036,66	-	-	-	-	1.036,66	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.526,83	293,89	293,89	98,05	29,38	14,81	4,90	6,52	141,07	7,48	59,25	949,25	-	-	-	-	949,25	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	2.145,36	178,77	178,77	59,64	17,87	9,01	2,98	3,97	85,81	4,55	36,04	577,42	-	-	-	-	577,42	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia
01/2025	UPA VILA VELHA	5.142,83	428,55	428,55	142,97	42,84	21,60	7,15	9,51	205,71	10,90	86,40	1.384,19	-	-	-	-	1.384,19	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.871,84	322,64	322,64	107,64	32,25	16,26	5,38	7,16	154,87	8,21	65,05	1.042,11	-	-	-	-	1.042,11	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	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	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.114,65	259,54	259,54	86,59	25,95	13,08	4,33	5,76	124,59	6,60	52,33	838,31	-	-	-	-	838,31	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	19.541,10	1.628,36	1.628,36	543,24	162,78	82,07	27,16	36,15	781,64	41,43	328,29	5.259,49	-	-	-	-	5.259,49	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
01/2025	UPA VILA VELHA	4.605,48	383,77	383,77	128,03	38,36	19,34	6,40	8,52	184,22	9,76	77,37	1.239,56	-	-	-	-	1.239,56	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
01/2025	UPA VILA VELHA	3.437,91	286,48	286,48	95,57	28,64	14,44	4,78	6,36	137,52	7,29	57,76	925,31	-	-	-	-	925,31	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.110,72	259,22	259,22	86,48	25,91	13,07	4,32	5,75	124,43	6,59	52,26	837,25	-	-	-	-	837,25	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	2.199,44	183,28	183,28	61,14	18,32	9,24	3,06	4,07	87,98	4,66	36,95	591,98	-	-	-	-	591,98	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	204,96	17,08	17,08	5,70	1,71	0,86	0,28	0,38	8,20	0,43	3,44	55,16	-	-	-	-	55,16	JONATAS RIBEIRO DOS SANTOS	Maquero
01/2025	UPA VILA VELHA	1.909,75	159,14	159,14	53,09	15,91	8,02	2,65	3,53	76,39	4,05	32,08	514,01	-	-	-	-	514,01	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
01/2025	UPA VILA VELHA	3.903,60	325,29	325,29	108,52	32,52	16,40	5,43	7,22	156,14	8,28	65,58	1.050,65	-	-	-	-	1.050,65	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
01/2025	UPA VILA VELHA	2.757,85	229,81	229,81	76,67	22,97	11,58	3,83	5,10	110,31	5,85	46,33	742,28	-	-	-	-	742,28	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	3.205,11	267,08	267,08	89,10	26,70	13,46	4,46	5,93	128,20	6,79	53,85	862,66	-	-	-	-	862,66	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem

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

01/2025	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	1.292,89	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Técnico I
01/2025	UPA VILA VELHA	3.229,82	269,14	269,14	89,79	26,90	13,57	4,49	5,98	129,19	6,85	54,26	869,31	-	-	-	-	869,31	LANIR JALES RODRIGUES	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	701,10	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	2.739,50	228,28	228,28	76,16	22,82	11,51	3,81	5,07	109,58	5,81	46,02	737,34	-	-	-	-	737,34	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	3.917,69	326,46	326,46	108,91	32,63	16,45	5,45	7,25	156,71	8,31	65,82	1.054,45	-	-	-	-	1.054,45	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.096,58	258,04	258,04	86,08	25,79	13,01	4,30	5,73	123,86	6,56	52,02	833,44	-	-	-	-	833,44	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.277,24	273,09	273,09	91,11	27,30	13,76	4,56	6,06	131,09	6,95	55,06	882,07	-	-	-	1.575,92	- 693,85	LUCAS RODRIGUES PINHEIRO	Farmacêutico
01/2025	UPA VILA VELHA	7.810,22	650,83	650,83	217,12	65,06	32,80	10,86	14,45	312,41	16,56	131,21	2.102,12	-	-	-	-	2.102,12	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social
01/2025	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	1.262,55	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	2.316,65	193,05	193,05	64,40	19,30	9,73	3,22	4,29	92,67	4,91	38,92	623,53	-	-	-	-	623,53	LUCIANO SILVA DE ALBUQUERQUE	Assistente Administrativo I
01/2025	UPA VILA VELHA	4.738,09	394,83	394,83	131,72	39,47	19,90	6,59	8,77	189,52	10,04	79,60	1.275,26	-	-	-	-	1.275,26	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	4.391,06	365,91	365,91	122,07	36,58	18,44	6,10	8,12	175,64	9,31	73,77	1.181,85	-	-	-	-	1.181,85	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.597,48	299,78	299,78	100,01	29,97	15,11	5,00	6,66	143,90	7,63	60,44	968,26	-	-	-	-	968,26	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.478,05	289,83	289,83	96,69	28,97	14,61	4,83	6,43	139,12	7,37	58,43	936,12	-	-	-	-	936,12	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.484,52	290,37	290,37	96,87	29,03	14,63	4,84	6,45	139,38	7,39	58,54	937,86	-	-	-	-	937,86	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	2.664,07	222,00	222,00	74,06	22,19	11,19	3,70	4,93	106,56	5,65	44,76	717,03	-	-	-	-	717,03	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	3.086,38	257,19	257,19	85,80	25,71	12,96	4,29	5,71	123,46	6,54	51,85	830,70	-	-	-	-	830,70	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	1.907,57	158,96	158,96	53,03	15,89	8,01	2,65	3,53	76,30	4,04	32,05	513,42	-	-	-	-	513,42	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmácia
01/2025	UPA VILA VELHA	3.196,30	266,35	266,35	88,86	26,63	13,42	4,44	5,91	127,85	6,78	53,70	860,28	-	-	-	-	860,28	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem

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

01/2025	UPA VILA VELHA	3.204,30	267,01	267,01	89,08	26,69	13,46	4,45	5,93	128,17	6,79	53,83	862,44	-	-	-	-	862,44	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.895,45	324,61	324,61	108,29	32,45	16,36	5,41	7,21	155,82	8,26	65,44	1.048,46	-	-	-	-	1.048,46	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	4.169,91	347,48	347,48	115,92	34,74	17,51	5,80	7,71	166,80	8,84	70,05	1.122,33	-	-	-	-	1.122,33	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
01/2025	UPA VILA VELHA	3.893,06	324,41	324,41	108,23	32,43	16,35	5,41	7,20	155,72	8,25	65,40	1.047,82	-	-	-	-	1.047,82	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	6.283,20	523,58	523,58	174,67	52,34	26,39	8,73	11,62	251,33	13,32	105,56	1.691,12	-	-	-	-	1.691,12	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.095,93	257,98	257,98	86,07	25,79	13,00	4,30	5,73	123,84	6,56	52,01	833,27	-	-	-	-	833,27	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.478,16	289,84	289,84	96,69	28,97	14,61	4,83	6,43	139,13	7,37	58,43	936,15	-	-	-	-	936,15	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	5.048,50	420,69	420,69	140,35	42,05	21,20	7,02	9,34	201,94	10,70	84,81	1.358,80	-	-	-	-	1.358,80	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
01/2025	UPA VILA VELHA	3.450,13	287,50	287,50	95,91	28,74	14,49	4,80	6,38	138,01	7,31	57,96	928,60	-	-	-	-	928,60	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	1.811,31	150,94	150,94	50,35	15,09	7,61	2,52	3,35	72,45	3,84	30,43	487,51	-	-	-	-	487,51	MARINA CORREIA PINTO	AUXILIAR DE RH III
01/2025	UPA VILA VELHA	5.217,68	434,79	434,79	145,05	43,46	21,91	7,25	9,65	208,71	11,06	87,66	1.404,34	-	-	-	-	1.404,34	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	2.930,86	244,23	244,23	81,48	24,41	12,31	4,07	5,42	117,23	6,21	49,24	788,84	-	-	-	-	788,84	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	3.699,82	308,31	308,31	102,85	30,82	15,54	5,14	6,84	147,99	7,84	62,16	995,81	-	-	-	-	995,81	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	1.811,31	150,94	150,94	50,35	15,09	7,61	2,52	3,35	72,45	3,84	30,43	487,51	-	-	-	-	487,51	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	Auxiliar de RH III
01/2025	UPA VILA VELHA	2.779,90	231,65	231,65	77,28	23,16	11,68	3,86	5,14	111,20	5,89	46,70	748,21	-	-	-	-	748,21	NAILA ALVES DE OLIVEIRA	Assistente de Pessoal II
01/2025	UPA VILA VELHA	4.732,08	394,32	394,32	131,55	39,42	19,87	6,58	8,75	189,28	10,03	79,50	1.273,64	-	-	-	-	1.273,64	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	2.779,90	231,65	231,65	77,28	23,16	11,68	3,86	5,14	111,20	5,89	46,70	748,21	-	-	-	-	748,21	OSCAR MAIA CAMACHO	Assistente Administrativo II
01/2025	UPA VILA VELHA	3.345,20	278,76	278,76	93,00	27,87	14,05	4,65	6,19	133,81	7,09	56,20	900,36	-	-	-	-	900,36	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	4.254,90	354,56	354,56	118,29	35,44	17,87	5,91	7,87	170,20	9,02	71,48	1.145,21	-	-	-	-	1.145,21	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social

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

01/2025	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	2.719,38	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
01/2025	UPA VILA VELHA	4.785,87	398,81	398,81	133,05	39,87	20,10	6,65	8,85	191,43	10,15	80,40	1.288,12	-	-	-	-	1.288,12	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	1.271,84	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	2.190,10	182,50	182,50	60,88	18,24	9,20	3,04	4,05	87,60	4,64	36,79	589,47	-	-	-	-	589,47	REVIA COSTA GONDIM	Assistente Social
01/2025	UPA VILA VELHA	4.625,56	385,45	385,45	128,59	38,53	19,43	6,43	8,56	185,02	9,81	77,71	1.244,97	-	-	-	-	1.244,97	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacêutico
01/2025	UPA VILA VELHA	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	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	3.541,74	295,13	295,13	98,46	29,50	14,88	4,92	6,55	141,67	7,51	59,50	953,26	-	-	-	-	953,26	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	2.853,28	237,76	237,76	79,32	23,77	11,98	3,97	5,28	114,13	6,05	47,94	767,96	-	-	-	-	767,96	SAMANTHA RIBEIRO DUARTE	Auxiliar de Pessoal III
01/2025	UPA VILA VELHA	4.224,51	352,03	352,03	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70,97	1.137,03	-	-	-	-	1.137,03	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
01/2025	UPA VILA VELHA	4.565,78	380,47	380,47	126,93	38,03	19,18	6,35	8,45	182,63	9,68	76,71	1.228,88	-	-	-	-	1.228,88	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
01/2025	UPA VILA VELHA	3.488,84	290,73	290,73	96,99	29,06	14,65	4,85	6,45	139,55	7,40	58,61	939,02	-	-	-	-	939,02	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	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	-	-	-	-	701,10	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	1.811,31	150,94	150,94	50,35	15,09	7,61	2,52	3,35	72,45	3,84	30,43	487,51	-	-	-	-	487,51	TATIANE MIRANDA DE ANDRADE	Auxiliar de Pessoal III
01/2025	UPA VILA VELHA	2.226,25	185,51	185,51	61,89	18,54	9,35	3,09	4,12	89,05	4,72	37,40	599,20	-	-	-	-	599,20	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	3.897,32	324,76	324,76	108,35	32,46	16,37	5,42	7,21	155,89	8,26	65,47	1.048,96	-	-	-	-	1.048,96	THALIA DOS SANTOS ALVES	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	3.842,89	320,23	320,23	106,83	32,01	16,14	5,34	7,11	153,72	8,15	64,56	1.034,31	-	-	-	-	1.034,31	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA VILA VELHA	2.461,56	205,12	205,12	68,43	20,50	10,34	3,42	4,55	98,46	5,22	41,35	662,53	-	-	-	-	662,53	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA VILA VELHA	3.100,01	258,32	258,32	86,18	25,82	13,02	4,31	5,74	124,00	6,57	52,08	834,37	-	-	-	-	834,37	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Técnico de Enfermagem

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

7.2 UPA BOM JARDIM

COMPETÊNCIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISÃO ONAMEN TO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISÃO - BAIXAS)	NOME	FUNÇÃO
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.480,90	290,06	290,06	96,77	29,00	14,62	4,84	6,44	139,24	7,38	58,48	936,88	-	-	-	-	936,88	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.334,68	444,54	444,54	148,30	44,44	22,41	7,42	9,87	213,39	11,31	89,62	1.435,83	-	-	-	-	1.435,83	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.441,19	286,75	286,75	95,67	28,67	14,45	4,78	6,37	137,65	7,30	57,81	926,20	-	-	-	-	926,20	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.146,53	428,86	428,86	143,07	42,87	21,62	7,15	9,52	205,86	10,91	86,46	1.385,19	-	-	-	-	1.385,19	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.747,39	395,60	395,60	131,98	39,55	19,94	6,60	8,78	189,90	10,06	79,76	1.277,76	-	-	-	-	1.277,76	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.192,84	349,39	349,39	116,56	34,93	17,61	5,83	7,76	167,71	8,89	70,44	1.128,50	-	-	-	-	1.128,50	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.487,17	290,59	290,59	96,94	29,05	14,65	4,85	6,45	139,49	7,39	58,58	938,57	-	-	-	-	938,57	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.465,27	205,43	205,43	68,53	20,54	10,35	3,43	4,56	98,61	5,23	41,42	663,53	-	-	-	-	663,53	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.096,48	258,03	258,03	86,08	25,79	13,01	4,30	5,73	123,86	6,56	52,02	833,42	-	-	-	-	833,42	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem

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

01/2025	UPA BOM JARDIM	2.038,39	169,86	169,86	56,67	16,98	8,56	2,83	3,77	81,54	4,32	34,24	548,63	-	-	-	-	548,63	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.100,48	425,02	425,02	141,79	42,49	21,42	7,09	9,44	204,02	10,81	85,69	1.372,79	-	-	-	-	1.372,79	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.438,17	286,50	286,50	95,58	28,64	14,44	4,78	6,36	137,53	7,29	57,76	925,38	-	-	-	-	925,38	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.895,29	324,59	324,59	108,29	32,45	16,36	5,41	7,21	155,81	8,26	65,44	1.048,42	-	-	-	-	1.048,42	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.466,14	288,83	288,83	96,36	28,87	14,56	4,82	6,41	138,65	7,35	58,23	932,91	-	-	-	-	932,91	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.217,68	434,79	434,79	145,05	43,46	21,91	7,25	9,65	208,71	11,06	87,66	1.404,34	-	-	-	-	1.404,34	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.022,24	251,84	251,84	84,02	25,18	12,69	4,20	5,59	120,89	6,41	50,77	813,44	-	-	-	-	813,44	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.520,04	209,99	209,99	70,06	20,99	10,58	3,50	4,66	100,80	5,34	42,34	678,27	-	-	-	-	678,27	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.484,13	290,33	290,33	96,86	29,02	14,63	4,84	6,45	139,37	7,39	58,53	937,75	-	-	-	-	937,75	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.461,06	288,41	288,41	96,22	28,83	14,54	4,81	6,40	138,44	7,34	58,15	931,54	-	-	-	-	931,54	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	701,10	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.849,40	320,77	320,77	107,01	32,07	16,17	5,35	7,12	153,98	8,16	64,67	1.036,07	-	-	-	-	1.036,07	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.100,31	258,35	258,35	86,19	25,83	13,02	4,31	5,74	124,01	6,57	52,09	834,45	-	-	-	-	834,45	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.049,77	420,80	420,80	140,38	42,06	21,21	7,02	9,34	201,99	10,71	84,84	1.359,15	-	-	-	-	1.359,15	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social

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

01/2025	UPA BOM JARDIM	4.950,03	412,49	412,49	137,61	41,23	20,79	6,88	9,16	198,00	10,49	83,16	1.332,30	-	-	-	-	1.332,30	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.742,62	228,54	228,54	76,24	22,85	11,52	3,81	5,07	109,70	5,81	46,08	738,18	-	-	-	-	738,18	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.695,89	474,64	474,64	158,35	47,45	23,92	7,92	10,54	227,84	12,08	95,69	1.533,05	-	-	-	-	1.533,05	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.441,42	286,77	286,77	95,67	28,67	14,45	4,78	6,37	137,66	7,30	57,82	926,26	-	-	-	-	926,26	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.396,08	283,00	283,00	94,41	28,29	14,26	4,72	6,28	135,84	7,20	57,05	914,05	-	-	-	-	914,05	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.442,01	286,82	286,82	95,69	28,67	14,46	4,78	6,37	137,68	7,30	57,83	926,42	-	-	-	-	926,42	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.776,81	231,39	231,39	77,20	23,13	11,66	3,86	5,14	111,07	5,89	46,65	747,38	-	-	-	-	747,38	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.198,47	183,20	183,20	61,12	18,31	9,23	3,06	4,07	87,94	4,66	36,93	591,72	-	-	-	-	591,72	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.537,23	378,09	378,09	126,13	37,80	19,06	6,31	8,39	181,49	9,62	76,23	1.221,20	-	-	-	-	1.221,20	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.058,12	254,83	254,83	85,02	25,47	12,84	4,25	5,66	122,32	6,48	51,38	823,09	-	-	-	-	823,09	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.917,24	493,08	493,08	164,50	49,29	24,85	8,22	10,95	236,69	12,54	99,41	1.592,63	-	-	-	-	1.592,63	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacêutico RT
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.097,54	258,12	258,12	86,11	25,80	13,01	4,31	5,73	123,90	6,57	52,04	833,70	-	-	-	-	833,70	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.269,90	272,48	272,48	90,90	27,24	13,73	4,55	6,05	130,80	6,93	54,93	880,09	-	-	-	-	880,09	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.485,50	290,45	290,45	96,90	29,03	14,64	4,84	6,45	139,42	7,39	58,56	938,12	-	-	-	-	938,12	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem

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

01/2025	UPA BOM JARDIM	2.742,23	228,51	228,51	76,23	22,84	11,52	3,81	5,07	109,69	5,81	46,07	738,07	-	-	-	-	738,07	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	30.058,08	2.504,74	2.504,74	835,61	250,38	126,24	41,78	55,61	1.202,32	63,72	504,98	8.090,13	-	-	-	-	8.090,13	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONÇA JUNIOR	Coordenador Medico
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.105,42	425,43	425,43	141,93	42,53	21,44	7,10	9,45	204,22	10,82	85,77	1.374,12	-	-	-	-	1.374,12	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico
01/2025	UPA BOM JARDIM	1.921,70	160,14	160,14	53,42	16,01	8,07	2,67	3,56	76,87	4,07	32,28	517,23	-	-	-	-	517,23	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.807,43	317,27	317,27	105,85	31,72	15,99	5,29	7,04	152,30	8,07	63,96	1.024,77	-	-	-	-	1.024,77	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.473,96	289,49	289,49	96,58	28,94	14,59	4,83	6,43	138,96	7,36	58,36	935,02	-	-	-	-	935,02	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.521,62	293,46	293,46	97,90	29,34	14,79	4,90	6,51	140,86	7,47	59,16	947,84	-	-	-	-	947,84	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.501,24	291,76	291,76	97,33	29,17	14,71	4,87	6,48	140,05	7,42	58,82	942,36	-	-	-	-	942,36	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.623,24	385,25	385,25	128,53	38,51	19,42	6,43	8,55	184,93	9,80	77,67	1.244,35	-	-	-	-	1.244,35	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social
01/2025	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	757,98	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
01/2025	UPA BOM JARDIM	1.811,31	150,94	150,94	50,35	15,09	7,61	2,52	3,35	72,45	3,84	30,43	487,51	-	-	-	-	487,51	ISABEL CAROLINE DOS REIS ADELINO	AUXILIAR DE RH III
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.436,43	203,03	203,03	67,73	20,30	10,23	3,39	4,51	97,46	5,17	40,93	655,77	-	-	-	-	655,77	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.859,77	404,96	404,96	135,10	40,48	20,41	6,76	8,99	194,39	10,30	81,64	1.308,01	-	-	-	-	1.308,01	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
01/2025	UPA BOM JARDIM	10.586,10	882,14	882,14	294,29	88,18	44,46	14,71	19,58	423,44	22,44	177,85	2.849,25	-	-	-	-	2.849,25	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo

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

01/2025	UPA BOM JARDIM	2.465,38	205,44	205,44	68,54	20,54	10,35	3,43	4,56	98,62	5,23	41,42	663,56	-	-	-	-	663,56	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.782,99	398,57	398,57	132,97	39,84	20,09	6,65	8,85	191,32	10,14	80,35	1.287,34	-	-	-	-	1.287,34	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.490,49	290,86	290,86	97,04	29,08	14,66	4,85	6,46	139,62	7,40	58,64	939,47	-	-	-	-	939,47	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.044,76	337,05	337,05	112,44	33,69	16,99	5,62	7,48	161,79	8,57	67,95	1.088,65	-	-	-	-	1.088,65	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.161,44	180,11	180,11	60,09	18,00	9,08	3,00	4,00	86,46	4,58	36,31	581,75	-	-	-	-	581,75	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.227,38	352,27	352,27	117,52	35,21	17,75	5,88	7,82	169,10	8,96	71,02	1.137,80	-	-	-	-	1.137,80	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	1.797,80	149,81	149,81	49,98	14,98	7,55	2,50	3,33	71,91	3,81	30,20	483,88	-	-	-	-	483,88	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maquieiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	688,95	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.443,50	286,95	286,95	95,73	28,68	14,46	4,79	6,37	137,74	7,30	57,85	926,82	-	-	-	-	926,82	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.897,32	324,76	324,76	108,35	32,46	16,37	5,42	7,21	155,89	8,26	65,47	1.048,96	-	-	-	-	1.048,96	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	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	-	-	-	-	688,95	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.096,33	258,02	258,02	86,08	25,79	13,00	4,30	5,73	123,85	6,56	52,02	833,38	-	-	-	-	833,38	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.358,15	279,83	279,83	93,36	27,97	14,10	4,67	6,21	134,33	7,12	56,42	903,85	-	-	-	-	903,85	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.426,22	285,51	285,51	95,25	28,54	14,39	4,76	6,34	137,05	7,26	57,56	922,17	-	-	-	-	922,17	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem

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

01/2025	UPA BOM JARDIM	1.969,64	164,13	164,13	54,76	16,41	8,27	2,74	3,64	78,79	4,18	33,09	530,13	-	-	-	-	530,13	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmácia
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.951,04	412,57	412,57	137,64	41,24	20,79	6,88	9,16	198,04	10,50	83,18	1.332,57	-	-	-	-	1.332,57	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.897,24	324,76	324,76	108,34	32,46	16,37	5,42	7,21	155,89	8,26	65,47	1.048,94	-	-	-	-	1.048,94	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.613,15	384,41	384,41	128,25	38,43	19,38	6,41	8,53	184,53	9,78	77,50	1.241,63	-	-	-	-	1.241,63	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacêutico
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.214,81	434,55	434,55	144,97	43,44	21,90	7,25	9,65	208,59	11,06	87,61	1.403,57	-	-	-	-	1.403,57	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.438,45	286,53	286,53	95,59	28,64	14,44	4,78	6,36	137,54	7,29	57,77	925,46	-	-	-	-	925,46	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.455,21	287,92	287,92	96,05	28,78	14,51	4,80	6,39	138,21	7,33	58,05	929,97	-	-	-	-	929,97	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.174,51	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	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	1.923,96	160,32	160,32	53,49	16,03	8,08	2,67	3,56	76,96	4,08	32,32	517,83	-	-	-	-	517,83	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maquero
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.784,35	398,68	398,68	133,00	39,85	20,09	6,65	8,85	191,37	10,14	80,38	1.287,71	-	-	-	-	1.287,71	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.440,99	203,41	203,41	67,86	20,33	10,25	3,39	4,52	97,64	5,17	41,01	656,99	-	-	-	-	656,99	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.077,89	423,14	423,14	141,17	42,30	21,33	7,06	9,39	203,12	10,77	85,31	1.366,71	-	-	-	-	1.366,71	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmacêutico
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.480,00	206,66	206,66	68,94	20,66	10,42	3,45	4,59	99,20	5,26	41,66	667,49	-	-	-	-	667,49	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista

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

01/2025	UPA BOM JARDIM	3.443,70	286,96	286,96	95,73	28,69	14,46	4,79	6,37	137,75	7,30	57,85	926,87	-	-	-	-	926,87	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.043,17	170,26	170,26	56,80	17,02	8,58	2,84	3,78	81,73	4,33	34,33	549,92	-	-	-	-	549,92	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.922,03	326,82	326,82	109,03	32,67	16,47	5,45	7,26	156,88	8,31	65,89	1.055,61	-	-	-	-	1.055,61	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.578,95	298,23	298,23	99,49	29,81	15,03	4,97	6,62	143,16	7,59	60,13	963,27	-	-	-	-	963,27	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.196,09	432,99	432,99	144,45	43,28	21,82	7,22	9,61	207,84	11,02	87,29	1.398,53	-	-	-	-	1.398,53	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.859,38	321,60	321,60	107,29	32,15	16,21	5,36	7,14	154,38	8,18	64,84	1.038,75	-	-	-	-	1.038,75	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.849,18	320,75	320,75	107,01	32,06	16,17	5,35	7,12	153,97	8,16	64,67	1.036,01	-	-	-	-	1.036,01	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	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	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.458,67	204,88	204,88	68,35	20,48	10,33	3,42	4,55	98,35	5,21	41,31	661,75	-	-	-	-	661,75	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.249,36	437,43	437,43	145,93	43,73	22,05	7,30	9,71	209,97	11,13	88,19	1.412,87	-	-	-	-	1.412,87	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.097,13	258,08	258,08	86,10	25,80	13,01	4,31	5,73	123,89	6,57	52,03	833,59	-	-	-	-	833,59	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.477,63	289,79	289,79	96,68	28,97	14,61	4,83	6,43	139,11	7,37	58,42	936,00	-	-	-	-	936,00	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.477,96	289,82	289,82	96,69	28,97	14,61	4,83	6,43	139,12	7,37	58,43	936,09	-	-	-	-	936,09	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	1.639,67	136,63	136,63	45,58	13,66	6,89	2,28	3,03	65,59	3,48	27,55	441,32	-	-	-	776,72	- 335,40	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Farmacia

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

01/2025	UPA BOM JARDIM	3.449,89	287,48	287,48	95,91	28,74	14,49	4,80	6,38	138,00	7,31	57,96	928,54	-	-	-	-	928,54	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.163,00	430,23	430,23	143,53	43,01	21,68	7,18	9,55	206,52	10,95	86,74	1.389,62	-	-	-	-	1.389,62	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	1.856,68	154,72	154,72	51,62	15,47	7,80	2,58	3,43	74,27	3,94	31,19	499,73	-	-	-	-	499,73	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	14.875,12	1.239,54	1.239,54	413,53	123,91	62,48	20,68	27,52	595,00	31,54	249,90	4.003,64	-	-	-	-	4.003,64	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	Advogado III
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.197,64	266,46	266,46	88,89	26,64	13,43	4,44	5,92	127,91	6,78	53,72	860,64	-	-	-	-	860,64	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	Analista de Compras I
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.891,00	324,24	324,24	108,17	32,41	16,34	5,41	7,20	155,64	8,25	65,37	1.047,26	-	-	-	-	1.047,26	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.069,99	255,82	255,82	85,35	25,57	12,89	4,27	5,68	122,80	6,51	51,58	826,29	-	-	-	-	826,29	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.893,12	324,41	324,41	108,23	32,43	16,35	5,41	7,20	155,72	8,25	65,40	1.047,83	-	-	-	-	1.047,83	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.062,25	255,18	255,18	85,13	25,51	12,86	4,26	5,67	122,49	6,49	51,45	824,20	-	-	-	-	824,20	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	9.013,18	751,07	751,07	250,57	75,08	37,86	12,53	16,67	360,53	19,11	151,42	2.425,90	-	-	-	-	2.425,90	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.243,59	436,95	436,95	145,77	43,68	22,02	7,29	9,70	209,74	11,12	88,09	1.411,31	-	-	-	-	1.411,31	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.097,03	258,08	258,08	86,10	25,80	13,01	4,30	5,73	123,88	6,57	52,03	833,57	-	-	-	-	833,57	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem

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

01/2025	UPA BOM JARDIM	2.207,19	183,93	183,93	61,36	18,39	9,27	3,07	4,08	88,29	4,68	37,08	594,07	-	-	-	-	594,07	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.524,37	293,69	293,69	97,98	29,36	14,80	4,90	6,52	140,97	7,47	59,21	948,58	-	-	-	-	948,58	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.467,47	205,61	205,61	68,60	20,55	10,36	3,43	4,56	98,70	5,23	41,45	664,12	-	-	-	-	664,12	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	5.174,52	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	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico
01/2025	UPA BOM JARDIM	3.877,76	323,13	323,13	107,80	32,30	16,29	5,39	7,17	155,11	8,22	65,15	1.043,70	-	-	-	-	1.043,70	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
01/2025	UPA BOM JARDIM	2.199,01	183,24	183,24	61,13	18,32	9,24	3,06	4,07	87,96	4,66	36,94	591,86	-	-	-	-	591,86	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA BOM JARDIM	4.995,12	416,24	416,24	138,86	41,61	20,98	6,94	9,24	199,80	10,59	83,92	1.344,44	-	-	-	877,62	466,82	WELLITA REJANE CHAVES	Enfermeiro

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

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

COMPETÊNCIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISÃO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISÃO - BAIXAS)	NOME	FUNÇÃO
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	4.785,87	398,81	398,81	133,05	39,87	20,10	6,65	8,85	191,43	10,15	80,40	1.288,12	-	-	-	-	1.288,12	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	4.189,96	349,15	349,15	116,48	34,90	17,60	5,82	7,75	167,60	8,88	70,39	1.127,73	-	-	-	-	1.127,73	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	1.879,43	156,61	156,61	52,25	15,66	7,89	2,61	3,48	75,18	3,98	31,57	505,85	-	-	-	-	505,85	ANDREA ROCHA SILVA	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	3.827,55	318,95	318,95	106,41	31,88	16,08	5,32	7,08	153,10	8,11	64,30	1.030,19	-	-	-	-	1.030,19	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	2.951,00	245,91	245,91	82,04	24,58	12,39	4,10	5,46	118,04	6,26	49,58	794,26	-	-	-	-	794,26	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	7.894,13	657,82	657,82	219,46	65,76	33,16	10,97	14,60	315,77	16,74	132,62	2.124,71	-	-	-	-	2.124,71	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	3.399,24	283,26	283,26	94,50	28,32	14,28	4,72	6,29	135,97	7,21	57,11	914,91	-	-	-	-	914,91	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	3.490,09	290,83	290,83	97,02	29,07	14,66	4,85	6,46	139,60	7,40	58,63	939,36	-	-	-	-	939,36	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	3.085,67	257,13	257,13	85,78	25,70	12,96	4,29	5,71	123,43	6,54	51,84	830,51	-	-	-	-	830,51	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Técnico de Enfermagem
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	4.607,09	383,91	383,91	128,08	38,38	19,35	6,40	8,52	184,28	9,77	77,40	1.240,00	-	-	-	-	1.240,00	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
01/2025	UPA CRISTO REDENTOR	4.609,98	384,15	384,15	128,16	38,40	19,36	6,41	8,53	184,40	9,77	77,45	1.240,78	-	-	-	-	1.240,78	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social

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

01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.882,30	323,51	323,51	107,93	32,34	16,31	5,40	7,18	155,29	8,23	65,22	1.044,92	-	-	-	3.902,08	-	2.857,16	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.892,74	241,05	241,05	80,42	24,10	12,15	4,02	5,35	115,71	6,13	48,60	778,58	-	-	-	-	-	778,58	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.478,83	289,89	289,89	96,71	28,98	14,61	4,84	6,44	139,15	7,38	58,44	936,33	-	-	-	-	-	936,33	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.440,52	286,70	286,70	95,65	28,66	14,45	4,78	6,36	137,62	7,29	57,80	926,02	-	-	-	-	-	926,02	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.018,29	168,18	168,18	56,11	16,81	8,48	2,81	3,73	80,73	4,28	33,91	543,22	-	-	-	-	-	543,22	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.701,83	225,14	225,14	75,11	22,51	11,35	3,76	5,00	108,07	5,73	45,39	727,20	-	-	-	-	-	727,20	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	-	-	-	-	-	1.105,25	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.393,21	282,76	282,76	94,33	28,27	14,25	4,72	6,28	135,73	7,19	57,01	913,28	-	-	-	-	-	913,28	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.370,37	280,85	280,85	93,70	28,08	14,16	4,68	6,24	134,81	7,15	56,62	907,14	-	-	-	-	-	907,14	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.096,78	258,05	258,05	86,09	25,80	13,01	4,30	5,73	123,87	6,57	52,03	833,50	-	-	-	-	-	833,50	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.041,76	253,47	253,47	84,56	25,34	12,78	4,23	5,63	121,67	6,45	51,10	818,69	-	-	-	-	-	818,69	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.871,68	322,63	322,63	107,63	32,25	16,26	5,38	7,16	154,87	8,21	65,04	1.042,06	-	-	-	-	-	1.042,06	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	10.333,86	861,12	861,12	287,28	86,08	43,40	14,36	19,12	413,35	21,91	173,61	2.781,36	-	-	-	7.221,10	-	4.439,74	DIEGO ESPINOZA GONCALVES BONFIM	Enfermeiro

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

01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.514,07	292,83	292,83	97,69	29,27	14,76	4,88	6,50	140,56	7,45	59,04	945,81	-	-	-	-	945,81	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.689,46	224,11	224,11	74,77	22,40	11,30	3,74	4,98	107,58	5,70	45,18	723,87	-	-	-	-	723,87	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.451,50	287,61	287,61	95,95	28,75	14,50	4,80	6,39	138,06	7,32	57,99	928,97	-	-	-	-	928,97	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.167,86	347,31	347,31	115,87	34,72	17,51	5,79	7,71	166,71	8,84	70,02	1.121,78	-	-	-	-	1.121,78	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.198,85	183,23	183,23	61,13	18,32	9,24	3,06	4,07	87,95	4,66	36,94	591,82	-	-	-	-	591,82	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.943,14	245,25	245,25	81,82	24,52	12,36	4,09	5,44	117,73	6,24	49,44	792,15	-	-	-	-	792,15	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.760,23	396,67	396,67	132,33	39,65	19,99	6,62	8,81	190,41	10,09	79,97	1.281,22	-	-	-	-	1.281,22	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.681,23	306,76	306,76	102,34	30,66	15,46	5,12	6,81	147,25	7,80	61,84	990,80	-	-	-	-	990,80	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.803,77	233,64	233,64	77,94	23,36	11,78	3,90	5,19	112,15	5,94	47,10	754,63	-	-	-	-	754,63	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.029,23	252,43	252,43	84,21	25,23	12,72	4,21	5,60	121,17	6,42	50,89	815,32	-	-	-	-	815,32	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	336,71	28,06	28,06	9,36	2,80	1,41	0,47	0,62	13,47	0,71	5,66	90,63	-	-	-	-	90,63	FRANCISCA BEATRIZ SOARES DA SILVA DE CARVALHO	Auxiliar de Farmacia
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.478,06	289,83	289,83	96,69	28,97	14,61	4,83	6,43	139,12	7,37	58,43	936,12	-	-	-	-	936,12	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.491,63	290,96	290,96	97,07	29,09	14,66	4,85	6,46	139,67	7,40	58,66	939,77	-	-	-	-	939,77	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.869,68	322,46	322,46	107,58	32,23	16,25	5,38	7,16	154,79	8,20	65,01	1.041,52	-	-	-	-	1.041,52	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem

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

01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.751,32	395,93	395,93	132,09	39,58	19,96	6,60	8,79	190,05	10,07	79,82	1.278,82	-	-	-	-	1.278,82	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.869,04	322,41	322,41	107,56	32,23	16,25	5,38	7,16	154,76	8,20	65,00	1.041,35	-	-	-	-	1.041,35	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	1.901,67	158,47	158,47	52,87	15,84	7,99	2,64	3,52	76,07	4,03	31,95	511,83	-	-	-	-	511,83	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.745,56	395,45	395,45	131,93	39,53	19,93	6,60	8,78	189,82	10,06	79,73	1.277,27	-	-	-	-	1.277,27	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.898,13	324,83	324,83	108,37	32,47	16,37	5,42	7,21	155,93	8,26	65,49	1.049,18	-	-	-	-	1.049,18	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.851,24	320,92	320,92	107,06	32,08	16,18	5,35	7,12	154,05	8,16	64,70	1.036,56	-	-	-	-	1.036,56	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	9.193,57	766,10	766,10	255,58	76,58	38,61	12,78	17,01	367,74	19,49	154,45	2.474,45	-	-	-	-	2.474,45	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.415,06	201,25	201,25	67,14	20,12	10,14	3,36	4,47	96,60	5,12	40,57	650,01	-	-	-	-	650,01	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	GLEYSO DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.235,12	352,91	352,91	117,74	35,28	17,79	5,89	7,83	169,40	8,98	71,15	1.139,88	-	-	-	-	1.139,88	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	7.503,60	625,27	625,27	208,60	62,50	31,52	10,43	13,88	300,14	15,91	126,06	2.019,59	-	-	-	-	2.019,59	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	977,66	81,47	81,47	27,18	8,14	4,11	1,36	1,81	39,11	2,07	16,42	263,14	-	-	-	-	263,14	JACINTA MACENA DE SOUZA RIBEIRO	Farmacêutico
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.478,31	289,85	289,85	96,70	28,97	14,61	4,83	6,43	139,13	7,37	58,44	936,19	-	-	-	-	936,19	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem

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

01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.488,47	290,69	290,69	96,98	29,06	14,65	4,85	6,45	139,54	7,40	58,61	938,92	-	-	-	-	938,92	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	-	-	-	-	1.535,12	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	1.981,99	165,16	165,16	55,10	16,51	8,32	2,75	3,67	79,28	4,20	33,30	533,45	-	-	-	-	533,45	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.268,66	272,38	272,38	90,87	27,23	13,73	4,54	6,05	130,75	6,93	54,91	879,76	-	-	-	-	879,76	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	-	-	-	-	868,43	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.394,21	366,17	366,17	122,16	36,60	18,46	6,11	8,13	175,77	9,32	73,82	1.182,70	-	-	-	-	1.182,70	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	5.064,19	422,00	422,00	140,78	42,18	21,27	7,04	9,37	202,57	10,74	85,08	1.363,03	-	-	-	-	1.363,03	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.860,58	405,03	405,03	135,12	40,49	20,41	6,76	8,99	194,42	10,30	81,66	1.308,23	-	-	-	-	1.308,23	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	5.158,45	429,85	429,85	143,40	42,97	21,67	7,17	9,54	206,34	10,94	86,66	1.388,40	-	-	-	-	1.388,40	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.060,74	255,05	255,05	85,09	25,50	12,86	4,25	5,66	122,43	6,49	51,42	823,80	-	-	-	-	823,80	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	1.951,42	162,61	162,61	54,25	16,26	8,20	2,71	3,61	78,06	4,14	32,78	525,22	-	-	-	-	525,22	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	5.102,55	425,20	425,20	141,85	42,50	21,43	7,09	9,44	204,10	10,82	85,72	1.373,35	-	-	-	-	1.373,35	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico

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

01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.865,70	322,13	322,13	107,47	32,20	16,24	5,37	7,15	154,63	8,20	64,94	1.040,45	-	-	-	-	1.040,45	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.563,15	380,25	380,25	126,86	38,01	19,17	6,34	8,44	182,53	9,67	76,66	1.228,17	-	-	-	-	1.228,17	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.135,64	261,29	261,29	87,17	26,12	13,17	4,36	5,80	125,43	6,65	52,68	843,96	-	-	-	-	843,96	MARIA ADELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	1.814,43	151,20	151,20	50,44	15,11	7,62	2,52	3,36	72,58	3,85	30,48	488,35	-	-	-	-	488,35	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.490,08	290,83	290,83	97,02	29,07	14,66	4,85	6,46	139,60	7,40	58,63	939,36	-	-	-	-	939,36	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.463,83	288,64	288,64	96,29	28,85	14,55	4,81	6,41	138,55	7,34	58,19	932,29	-	-	-	-	932,29	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.001,50	250,11	250,11	83,44	25,00	12,61	4,17	5,55	120,06	6,36	50,43	807,85	-	-	-	-	807,85	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.104,65	258,71	258,71	86,31	25,86	13,04	4,32	5,74	124,19	6,58	52,16	835,62	-	-	-	-	835,62	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.847,18	320,59	320,59	106,95	32,05	16,16	5,35	7,12	153,89	8,16	64,63	1.035,47	-	-	-	-	1.035,47	MARTA MARIA DE SOUZA FREITAS	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.480,04	289,99	289,99	96,75	28,99	14,62	4,84	6,44	139,20	7,38	58,46	936,65	-	-	-	-	936,65	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.747,62	395,62	395,62	131,98	39,55	19,94	6,60	8,78	189,90	10,06	79,76	1.277,82	-	-	-	-	1.277,82	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	5.688,59	474,03	474,03	158,14	47,39	23,89	7,91	10,52	227,54	12,06	95,57	1.531,08	-	-	-	-	1.531,08	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.186,85	182,23	182,23	60,79	18,22	9,18	3,04	4,05	87,47	4,64	36,74	588,59	-	-	-	-	588,59	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia

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

01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.440,52	286,70	286,70	95,65	28,66	14,45	4,78	6,36	137,62	7,29	57,80	926,02	-	-	-	-	926,02	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.060,24	255,01	255,01	85,07	25,49	12,85	4,25	5,66	122,41	6,49	51,41	823,66	-	-	-	-	823,66	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	11.804,70	983,69	983,69	328,17	98,33	49,58	16,41	21,84	472,19	25,03	198,32	3.177,24	-	-	-	-	3.177,24	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.540,28	295,01	295,01	98,42	29,49	14,87	4,92	6,55	141,61	7,51	59,48	952,87	-	-	-	-	952,87	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	8.559,96	713,30	713,30	237,97	71,30	35,95	11,90	15,84	342,40	18,15	143,81	2.303,91	-	-	-	-	2.303,91	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.805,03	400,40	400,40	133,58	40,03	20,18	6,68	8,89	192,20	10,19	80,72	1.293,27	-	-	-	-	1.293,27	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.480,80	290,06	290,06	96,77	29,00	14,62	4,84	6,44	139,23	7,38	58,48	936,86	-	-	-	-	936,86	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.412,82	201,06	201,06	67,08	20,10	10,13	3,35	4,46	96,51	5,12	40,54	649,41	-	-	-	-	649,41	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	10.803,60	900,26	900,26	300,34	89,99	45,38	15,02	19,99	432,14	22,90	181,50	2.907,79	-	-	-	-	2.907,79	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.903,32	408,59	408,59	136,31	40,84	20,59	6,82	9,07	196,13	10,40	82,38	1.319,73	-	-	-	-	1.319,73	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	1.919,06	159,92	159,92	53,35	15,99	8,06	2,67	3,55	76,76	4,07	32,24	516,51	-	-	-	-	516,51	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquieiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.225,63	352,12	352,12	117,47	35,20	17,75	5,87	7,82	169,03	8,96	70,99	1.137,33	-	-	-	-	1.137,33	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico

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

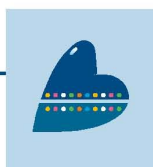
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	5.079,49	423,27	423,27	141,21	42,31	21,33	7,06	9,40	203,18	10,77	85,34	1.367,14	-	-	-	-	1.367,14	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.444,75	370,38	370,38	123,56	37,02	18,67	6,18	8,22	177,79	9,42	74,67	1.196,30	-	-	-	-	1.196,30	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.740,93	228,40	228,40	76,20	22,83	11,51	3,81	5,07	109,64	5,81	46,05	737,72	-	-	-	-	737,72	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.095,58	257,95	257,95	86,06	25,79	13,00	4,30	5,73	123,82	6,56	52,01	833,18	-	-	-	-	833,18	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.405,21	200,43	200,43	66,86	20,04	10,10	3,34	4,45	96,21	5,10	40,41	647,36	-	-	-	-	647,36	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	1.713,63	142,80	142,80	47,64	14,27	7,20	2,38	3,17	68,55	3,63	28,79	461,22	-	-	-	-	461,22	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.490,04	290,83	290,83	97,02	29,07	14,66	4,85	6,46	139,60	7,40	58,63	939,34	-	-	-	-	939,34	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	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	-	-	-	-	2.757,06	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.400,03	199,99	199,99	66,72	19,99	10,08	3,34	4,44	96,00	5,09	40,32	645,97	-	-	-	-	645,97	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	1.912,90	159,40	159,40	53,18	15,93	8,03	2,66	3,54	76,52	4,06	32,14	514,86	-	-	-	-	514,86	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueroiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.571,39	380,93	380,93	127,08	38,08	19,20	6,35	8,46	182,86	9,69	76,80	1.230,39	-	-	-	-	1.230,39	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	5.917,24	493,08	493,08	164,50	49,29	24,85	8,22	10,95	236,69	12,54	99,41	1.592,63	-	-	-	-	1.592,63	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.437,20	286,42	286,42	95,55	28,63	14,44	4,78	6,36	137,49	7,29	57,74	925,12	-	-	-	-	925,12	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem

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

01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.182,05	348,49	348,4 9	116,26	34,84	17,56	5,81	7,74	167,28	8,87	70, 26	1.125,60	-	-	-	-	1.125,60	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.479,14	289,92	289,9 2	96,72	28,98	14,61	4,84	6,44	139,17	7,38	58, 45	936,41	-	-	-	-	936,41	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	4.224,51	352,03	352,0 3	117,44	35,19	17,74	5,87	7,82	168,98	8,96	70, 97	1.137,03	-	-	-	-	1.137,03	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.650,32	220,85	220,8 5	73,68	22,08	11,13	3,68	4,90	106,01	5,62	44, 53	713,33	-	-	-	-	713,33	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	3.478,10	289,83	289,8 3	96,69	28,97	14,61	4,83	6,43	139,12	7,37	58, 43	936,13	-	-	-	-	936,13	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
01/2 025	UPA CRISTO REDENT OR	2.559,74	213,30	213,3 0	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43, 00	688,95	-	-	-	-	688,95	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 130039967



13100606

RECIBO Nº. 58 / 2025

R\$ 5.924.764,65

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

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**, CNPJ: 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim.
Competência: **DEZEMBRO/2024**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 23 de janeiro 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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 15h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2025	SALDO ANTERIOR			2,00
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/12/2024	000000	-80,00	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/01/2025	000000	-80,00	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
23/01/2025	PGTO A FORNECEDORES TED C/P D 3843.4907056110	030123	-5.924.606,65	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

Nota explicativa

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



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



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

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



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000431	No. compromisso cliente	Data do Crédito 23/01/2025	Valor Pago 5.924.606,65
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO		CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 23/01/2025	Agência/Conta Corrente 3843 / 000130039967

Dados do Destinatário

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28
------------------	--------------------------------

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB 0341/60701190	Agência 09160	Conta Corrente 00000000000000994233	Valor Pago 5.924.606,65
-----------------------------	------------------	--	----------------------------

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFFE9E244FE92DBEED6

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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



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

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



VIVA RIO
00.343.941/0001-28

agência
9160

conta corrente
0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.094.799,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 23/01/2025 até 23/01/2025

Data	Lançamentos	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2025	SALDO ANTERIOR				325,76
23/01/2025	TED 033.3843.VIVA R	00.343.941/0001-28	VIVA RIO	5.924.606,65	
23/01/2025	DEV TED 87C9F132MOT4	514.345.203-15	PAULO ROBERTO MOURA BARBOSA	102,57	
23/01/2025	SISPAG SALARIOS			-1.046.323,24	
23/01/2025	TAR C/C SISPAG			-1.215,00	
23/01/2025	SISPAG SALARIOS			-1.338,81	
23/01/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
23/01/2025	SISPAG DIVERSOS			-18.854,73	
23/01/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.857.295,10
24/01/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				1.094.799,27

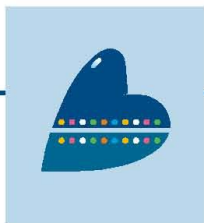
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 24/01/2025 13:21:03

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



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



13100606

RECIBO Nº. 58 / 2025

R\$ 5.924.764,65

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

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

Competência: **DEZEMBRO/2024**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 23 de janeiro 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



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

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 03/02/2025 às 15h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2025	SALDO ANTERIOR			2,00
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.424.764,65	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 16/12/2024	000000	-80,00	
23/01/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/01/2025	000000	-80,00	
23/01/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.500.000,00	
23/01/2025	PGTO A FORNECEDORES TED C/P D 3843.4907056110	030123	-5.924.606,65	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2025

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



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

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

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3

Itaú

ItaúEmpresas

30

horas

Extrato de conta corrente

Nome: VIVA RIO

Agência: 9180 Conta: 99423-3

Posição da Conta Corrente - 03/01/2025 às 16:51:04h

Extrato - Por Período

02/01/2025 a 02/01/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		1,00
02/01	TAR BLOQUETO ITAU	9180	18,20 -
02/01	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9180	19,80 -
02/01	TAR C/C SISPAG	9180	9,90 -
02/01	TAR SISPAG CONCESSION	9180	9,00 -
02/01	TAR TED SISPAG	9180	1.621,80 -
02/01	TAR TED SISPAG	9180	288,20 -
02/01	REND PAGO APLIC AUT APR		0,07
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.789,13

AVISO!

- 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 67.800, CEP 03182-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hrs todos os dias.