

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Março/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	49
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	50
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	51
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	52
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	52
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	54
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	55
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	58
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	58
6.1.1	UPA VILA VELHA	58
6.1.2	UPA BOM JARDIM	65
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	72
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	80
6.2.1	UPA VILA VELHA	80
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	81
6.2.3	UPA BOM JARDIM	83
6.3	VALE TRANSPORTE	86
6.3.1	UPA VILA VELHA	86
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	86
6.3.3	UPA BOM JARDIM	87
6.4	FGTS	89
6.5	INSS	98
6.6	IRPF	107
6.7	PIS	117
7	PROVISIONAMENTO.....	128
7.1	UPA VILA VELHA	128
7.2	UPA BOM JARDIM	139
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	149
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	161
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	161
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	170
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	171

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

Rio de Janeiro, 10 abril de 2025.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

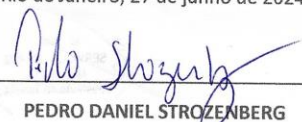
OUTORGANTE: VIVA RIO, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu representante legal, o Sr. **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 judicium", nomear preposto para falar em nome da Instituição Outorgante, enfim, praticar todos os demais atos que forem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo-lhes permitido substabelecer, com ou sem reservas.

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

Rio de Janeiro, 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

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

	9	10	11	12
ACC				
A			25/01/2028	
A1				
B			25/01/2028	
B1				
C				
C1				

12. OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88534425059
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: MARÇO/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 0,17	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ -	
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\$ 0,17	
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\$ 5.971.295,90	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\$ 36,61	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 29,03	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 7,58	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 46.494,64	R\$ 36.629,78 - Referente ao desbloqueio do Bloqueio Judicial realizado no dia 28/02/2025 - item: 161. R\$ 9.853,76 - Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26135-1). R\$ 5,51 - Referente a devolução de encargos adicionais(multas e juros) cobrado em pagamento realizado no dia 08/07/2024 item:34. R\$ 5,59 - Referente a devolução de encargos adicionais(multas e juros) cobrado em pagamento realizado no dia 18/07/2024 item:93.
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 5.944.187,65	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.258.156,20	
3.2. Encargos	-R\$ 115.383,61	
3.3. Benefícios	-R\$ 14.092,75	
3.4. Provisionamento	-R\$ 27.858,95	
3.5. Alimentação	-R\$ 296.777,33	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 103.920,34	
3.7. Transporte	-R\$ 79.684,15	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 532.834,46	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 402.680,60	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 93.735,70	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 16.500,00	

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

3.12. Serviços especializados	-R\$	2.321.517,14	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	77.668,90	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	251.514,06	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	133.667,39	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	4.819,20	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	65.460,83	
3.18. Organização Institucional	-R\$	25.004,25	
3.19. Despesas de Investimento (II)	R\$	-	
3.20. Outras saídas	-R\$	122.911,79	R\$ 59.519,88 - Referente a devolução parcial de empréstimo realizado no dia 17/11/2024 no item: 69 (Ag: 9160 C/C: 38899-8). R\$ 33.278,57 - Referente a bloqueio judicial. R\$ 30.113,34 - Referente a bloqueio judicial.
4. SALDO FINAL:	R\$	27.108,42	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	27.108,42	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)	R\$	27.108,42	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisão (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, N° da Conta e data final do extrato)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)	
1.	
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: MARÇO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprovatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 0,17
1	Tarifa.	5/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 7,20	-R\$ 7,03
2	Tarifa.	5/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 16,80	-R\$ 23,83
3	Tarifa.	5/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 27,55	-R\$ 51,38
4	Tarifa.	5/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 10,45	-R\$ 61,83

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

5	Tarifa.	5/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 5,40	-R\$ 67,23
6	Tarifa.	5/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.768,50	-R\$ 2.835,73
7	Tarifa.	5/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 316,40	-R\$ 3.152,13
8	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/3/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Lucelia Gois De Oliveira Arruda	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.461,38	-R\$ 6.613,51
8_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	10/3/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jose Francimar Freitas Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.929,36	-R\$ 9.542,87
9	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/3/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 20.030,96	-R\$ 29.573,83
9_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/3/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.891,26	-R\$ 36.465,09
9_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/3/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 7.317,35	-R\$ 43.782,44
10	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/3/2025	31151018	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 193,22	-R\$ 43.975,66
11	Referente a contribuição sindical.	10/3/2025	022025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 607,20	-R\$ 44.582,86
11_1	Referente a contribuição sindical.	10/3/2025	022025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 569,25	-R\$ 45.152,11
11_2	Referente a contribuição sindical.	10/3/2025	022025CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.024,65	-R\$ 46.176,76
12	Tarifa.	10/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	-R\$ 46.184,86
13	Desbloqueio referente ao Bloqueio Judicial realizado no dia 28/02/2025 - item: 161.	10/3/2025	N/A		Desbloqueio Judicial	N/A		99423-3	R\$ 36.629,78	-R\$ 9.555,08
14	Referente a empréstimo tomado da conta administrativa para execução do contrato.(Ag: 3519-X C/C: 26135-1).	10/3/2025	EMPRESTIMO		Empréstimo entre contas	N/A	Empréstimos Recebido	99423-3	R\$ 9.853,76	R\$ 298,68

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

15	Referente a tarifa de taxa de pix.	10/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2,50	R\$ 296,18
16	Referente a pagamento de folha.	14/3/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 326.392,40	-R\$ 326.096,22
16_1	Referente a pagamento de folha.	14/3/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 310.170,64	-R\$ 636.266,86
16_2	Referente a pagamento de folha.	14/3/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 339.308,38	-R\$ 975.575,24
17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Jorge Henrique Ferreira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 975.677,81
18	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/3/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Gisele Neres De Almeida Coriolano	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.002,72	-R\$ 979.680,53
19	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/3/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.216,74	-R\$ 983.897,27
19_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/3/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.140,89	-R\$ 988.038,16
19_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	14/3/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.352,25	-R\$ 992.390,41
20	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Fevereiro/2025.	14/3/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 290,28	-R\$ 992.680,69
21	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Fevereiro/2025.	14/3/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 447,69	-R\$ 993.128,38
22	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Fevereiro/2025.	14/3/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 290,28	-R\$ 993.418,66
23	Referente a pagamento do FGTS.	14/3/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 33.732,84	-R\$ 1.027.151,50
23_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/3/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 34.186,76	-R\$ 1.061.338,26

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

23_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/3/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 34.754,13	-R\$ 1.096.092,39
24	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	14/3/2025	34,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	-R\$ 1.106.592,39
25	Referente a pagamento de folha.	14/3/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.006,75	-R\$ 1.121.599,14
25_1	Referente a pagamento de folha.	14/3/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 36.525,65	-R\$ 1.158.124,79
25_2	Referente a pagamento de folha.	14/3/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 22.949,49	-R\$ 1.181.074,28
26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Aline De Oliveira Jorge	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	-R\$ 1.181.447,67
26_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Flavia Oliveira Passos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	-R\$ 1.181.677,21
26_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Luiza Furtado Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 193,23	-R\$ 1.181.870,44
26_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Vitoria Simao Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 483,08	-R\$ 1.182.353,52
26_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 1.182.520,87
26_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Roberio Pereira Lima Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 708,10	-R\$ 1.183.228,97
26_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Davi Carlos Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 1.183.331,54
26_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Evelyne Ferreira De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 96,62	-R\$ 1.183.428,16
26_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 171,16	-R\$ 1.183.599,32
26_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	-R\$ 1.183.786,02

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

26_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Valderlan Silva Frota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 1.183.953,37
26_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.606,75	-R\$ 1.185.560,12
26_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Barros Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	-R\$ 1.186.019,19
26_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Gleyciane Diniz da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 592,70	-R\$ 1.186.611,89
26_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Isabely Kaylane Evangelista Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 1.186.779,24
26_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.248,68	-R\$ 1.188.027,92
26_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Jackson De Sousa Pontes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	-R\$ 1.188.214,62
26_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao Rodrigues Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	-R\$ 1.188.568,67
26_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	-R\$ 1.189.315,45
26_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.285,84	-R\$ 1.190.601,29
26_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Joyce Bessa Gurgel Cardeal	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 894,79	-R\$ 1.191.496,08
26_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.487,74	-R\$ 1.192.983,82
26_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ticiane Moura Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 973,41	-R\$ 1.193.957,23
26_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 401,52	-R\$ 1.194.358,75
26_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	-R\$ 1.194.492,59

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

26_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo De Lima Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 1.194.595,16
26_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 560,09	-R\$ 1.195.155,25
26_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcelo Fernandes Teixeira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 354,05	-R\$ 1.195.509,30
26_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.306,87	-R\$ 1.196.816,17
26_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.147,68	-R\$ 1.197.963,85
26_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	-R\$ 1.198.337,24
26_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Daliane Souza Lira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	-R\$ 1.198.523,94
26_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Ingrid Barbosa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	-R\$ 1.198.710,64
26_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayara Matias Da Silva Verdecia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	-R\$ 1.199.169,71
26_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Mirela De Alencar Menezes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	-R\$ 1.199.356,41
26_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.079,43	-R\$ 1.200.435,84
26_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Naciêlda Gabriel Santana Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	-R\$ 1.200.937,90
26_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Nayara De Vasconcelos Felipe	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	-R\$ 1.201.167,44
26_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiva Sweyna Lira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	-R\$ 1.201.540,83
26_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Sidney Mecoll Galvao Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 476,00	-R\$ 1.202.016,83

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

26_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 486,70	-R\$ 1.202.503,53
26_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Valeska Castro Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	-R\$ 1.202.838,23
26_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Veronica Da Silva Pontes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	-R\$ 1.203.005,58
26_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	14/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Wanessa Gomes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	-R\$ 1.203.192,28
27	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	14/3/2025	202500000000020	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	-R\$ 1.219.736,46
28	Referente a prestação de serviços médicos.	14/3/2025	146	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 619.427,52	-R\$ 1.839.163,98
28_1	Referente a prestação de serviços médicos.	14/3/2025	148	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 619.427,52	-R\$ 2.458.591,50
28_2	Referente a prestação de serviços médicos.	14/3/2025	147	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 619.427,52	-R\$ 3.078.019,02
29	Tarifa.	14/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.227,15	-R\$ 3.079.246,17
30	Tarifa.	14/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 3.079.250,22
31	Tarifa.	14/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	-R\$ 3.079.254,27
32	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	14/3/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.924.695,68	R\$ 2.845.441,41
33	Tarifa.	14/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 2.845.122,41
34	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/3/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 34.862,94	R\$ 2.810.259,47
34_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/3/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 35.134,44	R\$ 2.775.125,03

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

34_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	17/3/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 26.935,85	R\$ 2.748.189,18
34_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/3/2025	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.510,72	R\$ 2.746.678,46
34_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/3/2025	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.340,04	R\$ 2.742.338,42
34_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	17/3/2025	INSS_RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.250,73	R\$ 2.738.087,69
35	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2644 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,45	R\$ 2.738.084,24
35_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2644 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,96	R\$ 2.738.068,28
35_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2644 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,32	R\$ 2.738.062,96
35_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2642 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,00	R\$ 2.738.061,96
35_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2642 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4,62	R\$ 2.738.057,34
35_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2642 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,54	R\$ 2.738.055,80
35_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 65990 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 2.738.046,18
35_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 65990 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 2.738.001,77
35_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 65990 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 2.737.986,97
35_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2643 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,41	R\$ 2.737.985,56
35_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2643 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6,51	R\$ 2.737.979,05

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

35_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2643 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,17	R\$ 2.737.976,88
35_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2768 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,95	R\$ 2.737.975,93
35_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2768 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4,41	R\$ 2.737.971,52
35_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2768 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,47	R\$ 2.737.970,05
35_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2767 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,36	R\$ 2.737.966,69
35_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2767 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,51	R\$ 2.737.951,18
35_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2767 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,17	R\$ 2.737.946,01
35_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33540 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 52,21	R\$ 2.737.893,80
35_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33540 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 240,98	R\$ 2.737.652,82
35_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33540 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 80,33	R\$ 2.737.572,49
35_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2767 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,46	R\$ 2.737.571,03
35_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2767 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6,72	R\$ 2.737.564,31
35_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2767 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,24	R\$ 2.737.562,07
35_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1978 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 2.737.477,57
35_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1978 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 2.737.087,57

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

35_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1978 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 2.736.957,57
35_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 66457 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,83	R\$ 2.736.934,74
35_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 66457 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 105,35	R\$ 2.736.829,39
35_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 66457 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 35,12	R\$ 2.736.794,27
35_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2844 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,95	R\$ 2.736.793,32
35_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2844 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4,41	R\$ 2.736.788,91
35_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2844 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,47	R\$ 2.736.787,44
35_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 67122 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 2.736.777,82
35_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 67122 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 2.736.733,41
35_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 67122 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 2.736.718,61
35_36	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 978 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 2.736.563,74
35_37	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 978 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 2.735.848,96
35_38	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 978 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 2.735.610,70
35_39	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 979 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 2.735.455,83
35_40	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 979 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 2.734.741,05

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

35_41	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 979 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 2.734.502,79
35_42	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33911 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 67,96	R\$ 2.734.434,83
35_43	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33911 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 313,65	R\$ 2.734.121,18
35_44	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33911 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 104,55	R\$ 2.734.016,63
35_45	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2043 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 2.733.932,13
35_46	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2043 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 2.733.542,13
35_47	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2043 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 2.733.412,13
35_48	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33957 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 56,19	R\$ 2.733.355,94
35_49	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33957 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 259,33	R\$ 2.733.096,61
35_50	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33957 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 86,44	R\$ 2.733.010,17
35_51	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 977 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 154,87	R\$ 2.732.855,30
35_52	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 977 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 714,78	R\$ 2.732.140,52
35_53	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 977 Trix Segurança LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 2.731.902,26
35_54	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4056 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 2.731.869,76
35_55	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4056 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 2.731.719,76

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

35_56	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4056 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.731.669,76
35_57	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4057 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 2.731.637,26
35_58	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4057 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 2.731.487,26
35_59	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4057 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.731.437,26
35_60	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4058 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 32,50	R\$ 2.731.404,76
35_61	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4058 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 2.731.254,76
35_62	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4058 Celk Sistemas.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 2.731.204,76
35_63	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 33956 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 74,26	R\$ 2.731.130,50
35_64	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 33956 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 342,72	R\$ 2.730.787,78
35_65	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 33956 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 114,24	R\$ 2.730.673,54
35_66	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2041 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 2.730.589,04
35_67	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2041 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 2.730.199,04
35_68	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2041 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 2.730.069,04
35_69	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2042 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 84,50	R\$ 2.729.984,54
35_70	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2042 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 390,00	R\$ 2.729.594,54

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

35_71	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2042 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 130,00	R\$ 2.729.464,54
35_72	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2923 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,86	R\$ 2.729.460,68
35_73	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2923 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17,85	R\$ 2.729.442,83
35_74	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2923 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,95	R\$ 2.729.436,88
35_75	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2924 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,41	R\$ 2.729.434,47
35_76	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2924 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11,13	R\$ 2.729.423,34
35_77	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2924 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,71	R\$ 2.729.419,63
35_78	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2922 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,50	R\$ 2.729.419,13
35_79	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2922 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2,31	R\$ 2.729.416,82
35_80	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2922 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,77	R\$ 2.729.416,05
35_81	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 67574 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,98	R\$ 2.729.405,07
35_82	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 67574 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 2.729.354,37
35_83	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 67574 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 2.729.337,47
35_84	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 67600 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 2.729.327,85
35_85	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 67600 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 2.729.283,44

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

35_86	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 67600 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 2.729.268,64
35_87	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1329 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 55,12	R\$ 2.729.213,52
35_88	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1329 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 254,40	R\$ 2.728.959,12
35_89	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1329 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 84,80	R\$ 2.728.874,32
35_90	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1331 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 55,96	R\$ 2.728.818,36
35_91	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1331 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 2.728.560,06
35_92	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1331 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 86,10	R\$ 2.728.473,96
35_93	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1330 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 220,74	R\$ 2.728.253,22
35_94	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1330 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.018,80	R\$ 2.727.234,42
35_95	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF: 1330 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 339,60	R\$ 2.726.894,82
36	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 978 Trix Seguranca Ltda.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 2.726.656,56
36_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 979 Trix Seguranca Ltda.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 2.726.418,30
36_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33911 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 104,55	R\$ 2.726.313,75
36_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2043 Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 2.726.118,75
36_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33957 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 86,44	R\$ 2.726.032,31

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

36_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 977 Trix Segurança Ltda.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 238,26	R\$ 2.725.794,05
36_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 33956 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 114,24	R\$ 2.725.679,81
36_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2041 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 2.725.484,81
36_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2042 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 2.725.289,81
36_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2923 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8,92	R\$ 2.725.280,89
36_10	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2924 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,56	R\$ 2.725.275,33
36_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2922 EI Serviços Médicos.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,15	R\$ 2.725.274,18
36_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 67574 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 2.725.248,83
36_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 67600 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 2.725.226,62
36_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1329 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 127,20	R\$ 2.725.099,42
36_15	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1331 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 129,15	R\$ 2.724.970,27
36_16	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1330 Nephron Serviços de Nefrologia.	17/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 509,40	R\$ 2.724.460,87
37	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/3/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 27.158,16	R\$ 2.697.302,71
37_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/3/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 23.603,43	R\$ 2.673.699,28
37_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	17/3/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 22.445,93	R\$ 2.651.253,35

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

37_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	17/3/2025	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 897,97	R\$ 2.650.355,38
38	Referente a aquisição de um carregador de notebook.	17/3/2025	541725	Custeio Operacional	Quantum Notes Produtos De Informatica Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 108,36	R\$ 2.650.247,02
38_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/3/2025	6387738652	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 900,00	R\$ 2.649.347,02
38_2	Referente a serviço de hospedagens Hotel Ara.	17/3/2025	4466,00	Custeio Operacional	Jc Locacao E Servicos Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 450,00	R\$ 2.648.897,02
38_3	Referente a compra de passagem aérea.	17/3/2025	1272132146302	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 668,47	R\$ 2.648.228,55
39	Referente a Locação de 02 Nobreak	17/3/2025	22854	Custeio Operacional	Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 82,58	R\$ 2.648.145,97
40	Referente a Locação de 02 Nobreak	17/3/2025	22656	Custeio Operacional	Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 82,56	R\$ 2.648.063,41
41	Referente a Locação de 02 Nobreak	17/3/2025	22475	Custeio Operacional	Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 91,76	R\$ 2.647.971,65
42	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/3/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	David Silva De Brito	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.314,15	R\$ 2.646.657,50
43	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	17/3/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Jacinta Macena De Sousa Ribeiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.629,53	R\$ 2.645.027,97
44	Referente a pagamento do FGTS rescisório - JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO.	17/3/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 127,80	R\$ 2.644.900,17
45	Referente a pagamento do FGTS rescisório - DAVID SILVA DE BRITO.	17/3/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 66,61	R\$ 2.644.833,56
46	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 978 Trix Segurança LTDA.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.397,96	R\$ 2.642.435,60
46_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 979 Trix Segurança LTDA.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.397,96	R\$ 2.640.037,64
46_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 977 Trix Segurança LTDA.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.397,96	R\$ 2.637.639,68

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

47	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1329 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 932,80	R\$ 2.636.706,88
47_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1331 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 947,10	R\$ 2.635.759,78
47_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 1330 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.735,60	R\$ 2.632.024,18
48	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000117 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.515,61	R\$ 2.626.508,57
48_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000119 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.515,61	R\$ 2.620.992,96
48_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 99000118 Maps Comércio e Multiserviços Administrativos LTDA.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.515,61	R\$ 2.615.477,35
49	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 145 Seletto Diagnostico.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 2.606.897,35
49_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 143 Seletto Diagnostico.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 2.598.317,35
49_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 144 Seletto Diagnostico.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	R\$ 2.589.737,35
49_3	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 166 Seletto Diagnostico.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 2.581.328,95
49_4	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 167 Seletto Diagnostico.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 2.572.920,55
49_5	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 165 Seletto Diagnostico.	18/3/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 2.564.512,15
50	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	18/3/2025	1709	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 16.300,00	R\$ 2.548.212,15
50_1	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	18/3/2025	433	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 2.464.374,13
50_2	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	18/3/2025	434	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 2.380.536,11

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

50_3	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	18/3/2025	94332	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.380.086,21
50_4	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	18/3/2025	68030	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,07	R\$ 2.378.500,14
50_5	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	18/3/2025	68095	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 2.377.110,78
50_6	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	18/3/2025	1848	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 2.360.610,78
50_7	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	18/3/2025	1689	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 2.341.277,45
50_8	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	18/3/2025	1689	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 2.321.944,12
50_9	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	18/3/2025	1689	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 19.333,34	R\$ 2.302.610,78
50_10	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	18/3/2025	895	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.289.322,02
50_11	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	18/3/2025	894	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.276.033,26
50_12	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	18/3/2025	893	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.262.744,50
50_13	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	18/3/2025	94331	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.262.294,60
50_14	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	18/3/2025	1849	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 2.238.794,60
50_15	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	18/3/2025	435	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 2.154.956,58
50_16	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	18/3/2025	3092	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 2.148.777,93
50_17	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	18/3/2025	94333	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.148.328,03

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

51	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/3/2025	1944	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 10.782,65	R\$ 2.137.545,38
52	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/3/2025	435	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.599,67	R\$ 2.128.945,71
53	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/3/2025	3847	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.984,48	R\$ 2.124.961,23
54	Referente a serviço de telefonia móvel	18/3/2025	172602913-202503-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 86,33	R\$ 2.124.874,90
54_1	Referente a serviço de telefonia móvel	18/3/2025	172602913-202503-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 129,50	R\$ 2.124.745,40
54_2	Referente a serviço de telefonia móvel	18/3/2025	172602913-202503-1	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 86,34	R\$ 2.124.659,06
55	Referente a consumo de energia elétrica.	18/3/2025	153901697	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 15.143,52	R\$ 2.109.515,54
56	Referente a aluguel do mês de Fevereiro de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/02 a 09/03).	18/3/2025	1/00424012681-7	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 11.367,28	R\$ 2.098.148,26
57	Referente a consumo de energia elétrica.	18/3/2025	153900852	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 21.375,78	R\$ 2.076.772,48
58	Referente a consumo de energia elétrica.	18/3/2025	151654310	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 42.382,37	R\$ 2.034.390,11
59	Referente a consumo de energia elétrica.	18/3/2025	149818368	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 34,06	R\$ 2.034.356,05
60	Referente a consumo de energia elétrica.	18/3/2025	149819221	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.832,65	R\$ 2.031.523,40
61	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	18/3/2025	AFMTZ-2203862	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.679,58	R\$ 2.028.843,82
61_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiat endurance - SYT8G48).	18/3/2025	AFMTZ-2203862	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,56	R\$ 2.027.613,26
61_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiat endurance - SYT8G48).	18/3/2025	AFMTZ-2203862	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,56	R\$ 2.026.382,70

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

61_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	18/3/2025	AFMTZ-2203862	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.230,55	R\$ 2.025.152,15
62	Referente a compra de 84 Lt de Isosource Soya 1 L (N), .	18/3/2025	209	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.119,32	R\$ 2.023.032,83
62_1	Referente a compra de 100 Un de Equipo P/Soro Fotossensível C/Saco (N), 1000 Un de Tampa P/Cateter Esteril Conector L.Slip/Lock (N), .	18/3/2025	50515	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.070,00	R\$ 2.021.962,83
62_2	Referente a compra de 1000 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (+), 200 Amp de Atropina 0,25Mg/MI 1MI - Farmace (+), 50 Frs de Brometo Ipratropio Monoidratado 0,25Mg/MI Gen Cx 200FrX20MI Pmc: 0 Lote: 0905/24 Qte: (+), 500 Cpr de Paracetamol 500Mg Gen Cx 500Com Pmc: 0 Lote: 1146/24M Qte: (+), 1000 Amp de Tramadol 50Mg/MI Gen Cx 100Amp X 2MI(A2) (+), 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1) (+), 300 Fra de Omeprazol 40Mg C/Dil 10MI (+), .	18/3/2025	207	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.544,50	R\$ 2.015.418,33
62_3	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	18/3/2025	3010	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.585,14	R\$ 2.013.833,19
62_4	Referente a serviço de Hemodialise.	18/3/2025	1349	Custeio Operacional	Nephron Servicios de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.773,82	R\$ 2.010.059,37
62_5	Referente a compra de 1400 Amp de Agua P/Injecao 10MI Sf-Farmace 1X200 Amp, 1000 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI Amp 2MI (Gen), 1700 Amp de Butilb.Escop.+Dipirona Sod. 5MI Amp (Gen) 1X100 Amp, 200 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI (Gen) Amp 4MI 1X100 Amp, 40 Un de Enoxaparina 60Mg/0,6MI Ser (Noxx) -Blau, 150 Fra de Hidrocortisona 500Mg Fa (Ariscorten) -Blau Farmaceutica S A, 150 Fra de Meropenem 1G Inj Iv C/25 (Gen) - Blau, .	18/3/2025	100593	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.879,60	R\$ 2.000.179,77
62_6	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanzilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	18/3/2025	134	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.117,66	R\$ 1.989.062,11
62_7	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanzilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	18/3/2025	133	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 1.976.879,11
62_8	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	18/3/2025	246	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 1.974.999,11

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

62_9	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	18/3/2025	104532	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.974.572,78
62_10	Referente a compra de 2000 Un de Equipo P/Soro Macrogotas C/Inj. Lat L.Slip (N), 1200 Un de Equipo Macro P/Nutricao Enteral Esc (N), .	18/3/2025	50342	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.736,00	R\$ 1.969.836,78
62_11	Referente a compra de 30 Rls de 06.01.648.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 20 Pct de 06.01.031.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 10000 Un de 06.07.085.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Branca, 20000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Verde, .	18/3/2025	3618	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.094,00	R\$ 1.963.742,78
62_12	Referente a compra de 5500 Un de Equipo C/Inj.Lateral Flex. Macrogotas (N), .	18/3/2025	50380	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.140,00	R\$ 1.955.602,78
62_13	Referente a serviço de esterilização.	18/3/2025	34180	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.832,83	R\$ 1.948.769,95
62_14	Referente a compra de 40 Rls de 06.01.647.1-Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm-Sem Impressao Tyvec/ Para Impressora Zebra C/ 01 Fileira, 20 Rls de 06.01.648.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 5 Rls de 06.01.649.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm-Vermelha/ Para Impressora Zebra C/03 Fileiras, 5 Rls de 06.01.650.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Vermelha/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 10 Pct de 06.01.029.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 10 Pct de 06.01.030.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 15 Pct de 06.01.652.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 10 Pct de 06.01.032.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 5000 Un de 06.07.083.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Amarela, 2000 Un de 06.07.084.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Azul, 2000 Un de 06.07.085.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Branca, 2000 Un de 06.07.086.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Dourada, 5000 Un de 06.07.087.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Laranja, 8000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Verde, 2000 Un de 06.07.089.1-Pulseira Identificacao Med, 25X279,4Mm- Puls Tyveck Vermelha, .	18/3/2025	3619	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.890,00	R\$ 1.941.879,95
62_15	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	18/3/2025	3618	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.404,90	R\$ 1.939.475,05

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

62_16	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	18/3/2025	4087	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.300,00	R\$ 1.934.175,05
62_17	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	18/3/2025	104533	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.933.748,72
62_18	Referente a compra de 1588 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	18/3/2025	232	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 13.487,51	R\$ 1.920.261,21
62_19	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	18/3/2025	248	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 1.918.381,21
62_20	Referente a serviço de Hemodialise.	18/3/2025	1350	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12.245,23	R\$ 1.906.135,98
62_21	Referente a compra de 3 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	18/3/2025	5915	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 184,64	R\$ 1.905.951,34
62_22	Referente a compra de 60 Un de Ciprofloxacino 2Mgml 100MI Sol Inj (Cx C/60) (+), 69 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 131 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 450 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 25 Un de Etomidato 20Mg 10MI (C1) (G) * (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Cx C/10 Amp (Tridil) (+), 50 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 400 Ap de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 50 Fa de Ceftriaxona Sodica 1G Iv Po C/50 G (+), 500 Ap de Fentanila 50Mg/MI 10MI Inj C/5 *(A1) G (+), 100 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 72 Un de Agua Para Injecao 500MI - Sf (+), 1600 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 20 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 120 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 444 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 6 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 50 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 100 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc Cx C/50 (+), 200 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), 70 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), .	18/3/2025	1803	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 21.765,30	R\$ 1.884.186,04
62_23	Referente a Assessoria nas regularizações sanitárias e ambientais dus UPA's Bom Jardim, Cristo Redenior eVila Velha.	18/3/2025	141	Custeio Operacional	Menezes & Santos Assessoria Contabil S/S Ltda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.614,80	R\$ 1.875.571,24
62_24	Referente a compra de 3 Un de Indicador Para Acido Peracetico Tape 50-2000 - Frasco C/100 Unid Un, .	18/3/2025	3127	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.251,00	R\$ 1.874.320,24
62_25	Referente a compra de 800 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI. Amp Amp, 600 Amp de Clindamicina 150Mg/MI Amp, 3000 Amp de Dexametasona 4Mg/MI	18/3/2025	3015	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 21.036,00	R\$ 1.853.284,24

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

	2,5MI Amp, 1500 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI (Diclofarma) - 3MI Amp, 1500 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cpr, 2300 Amp de Dipirona Sod. 500Mg/MI 2MI (Gen) Amp, 200 Amp de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI Amp (Ondeset) Amp, 600 Amp de Prometazina 25Mg/MI 2MI (Prometazol) Amp, .									
62_26	Referente a compra de 50 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), .	18/3/2025	1872	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.995,00	R\$ 1.849.289,24
62_27	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	18/3/2025	3620	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.329,22	R\$ 1.846.960,02
62_28	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.	18/3/2025	132	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 1.834.777,02
62_29	Referente a compra de 100 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 12 Cx de Prednisona 20Mg Cp C/10(Flamape) (Globo) (+), 28 Cx de Prednisona 20Mg Cp C/10(Flamape) (Globo) (+), 500 Ap de Ondansetrona 4Mg/2MI Inj C/50 G (+), 400 Ap de Epinefrina 1Mg/MI 1MI Inj C/100 [Hyfren] (+), .	18/3/2025	1853	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.397,00	R\$ 1.832.380,02
62_30	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	18/3/2025	2025000014	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 1.825.380,02
62_31	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	18/3/2025	165	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 1.757.348,42
62_32	Referente a compra de 200 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 100 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Un, 120 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Un, 75 Un de Equipo Fotosensível Macrogotas Luer Lock Un, 3000 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg Cx, 200 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 Un, 3000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Un, 60 Un de Sonda Asp.Traqueal 10Fr Un, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 2000 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Un, .	18/3/2025	3379	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.359,30	R\$ 1.752.989,12
62_33	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	18/3/2025	648	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.345,79	R\$ 1.737.643,33
62_34	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	18/3/2025	646	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.395,56	R\$ 1.722.247,77
62_35	Referente a compra de 280 Un de Desjejum Paciente, 1260 Un de Desjejum Funcionario, 140 Un de Almoco Paciente, 2202 Un de Almoco Funcionario, 140 Un de Jantar Paciente, 1714 Un de Jantar Funcionario, .	18/3/2025	909	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 100.284,36	R\$ 1.621.963,41

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

62_36	Referente a compra de 2700 Env de Compressa De Gaze 7,5Cm X 7,5Cm [13 Fios](Med Mais) - C/10 {N} (N), 24 Env de Compressa P/Cur. Cirurg. 10Cm X 15Cm [Est] {N} (N), 776 Env de Compressa P/Cur. Cirurg. 10Cm X 15Cm (Luiza Premium) {N} (N), .	18/3/2025	245548	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.368,00	R\$ 1.619.595,41
62_37	Referente a compra de 40 Cx de Tira Reag. P/Glicemia Hosp (Medising) - Cx {N} (N), .	18/3/2025	245564	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.040,00	R\$ 1.618.555,41
62_38	Referente a compra de 95 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 115 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 100 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 500 Fra de Ceftriaxona 1G Iv C/50 Fr/Amp (+), 100 Fa de Oxacilina Sodica 500Mg Po Inj Im/lv C/100 [Oxanon] (+), 30 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/lv C/10 [Succitrat] (+), 10 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/lv C/10 [Succitrat] (+), 25 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 150 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 80 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 300 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 100 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Po Im C/50 Bepeben (+), 100 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Po Im C/50 Bepeben (+), 100 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Po Im C/50 [Bepeben] (+), 20 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI Fa 10MI (N), 50 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), .	18/3/2025	1880	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 19.256,20	R\$ 1.599.299,21
62_39	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	18/3/2025	2117	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.587.830,74
62_40	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	18/3/2025	6261	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.587.330,74
62_41	Referente a compra de 250 Un de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 50 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Cx C/5 Amp (+), 25 Ap de Etomidato 2Mg/MI 10MI Inj C/25 *(C1) G (+), 50 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/lv C/10 [Succitrat] (+), 2 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Cx C/2 (+), 8 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Cx C/2 (+), 20 Amp de Cloridrato De Dopamina 5Mg/MI 10MI (Dopacris) (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Cx C/10 Amp (Tridil) (+), 300 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 100 Fa de Ceftriaxona Sodica 1G Iv Po C/50 G (+), 100 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 1600 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 400 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 30 Amp de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Hosp - Ns (+), 466 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 3534 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 250 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf	18/3/2025	1871	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 40.063,01	R\$ 1.547.267,73

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

	(+), 350 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 500 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 30 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 2 Un de Fortzyme Plus 05Lt (4 Enzimas) (N), 250 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Po Im C/50 Bepeben (+), 100 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Po Im C/50 [Bepeben] (+), 50 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 10 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI Fa 10MI (N), 50 F/A de Dexmedetomidina 200Mcg/2MI Inj C/5 *(C1) (+), 40 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), 15 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), 190 Amp de Midazolam 50Mg/MI Amp 10MI(B1) (+), 300 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/5 [Transamin] (+), .									
62_42	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	18/3/2025	166	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 1.479.236,13
62_43	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	18/3/2025	2903	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 1.473.736,13
62_44	Referente a compra de 9 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt {N} (N), .	18/3/2025	245538	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.575,00	R\$ 1.472.161,13
62_45	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	18/3/2025	6259	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.471.661,13
62_46	Referente a compra de 200 Un de Coletor De Urina [S. Fech] 2000MI {N} (N), 200 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,0 (Abl) - C/50Pr {I} (N), .	18/3/2025	245535	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.216,00	R\$ 1.470.445,13
62_47	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	18/3/2025	4086	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.850,00	R\$ 1.461.595,13
62_48	Referente a compra de 280 Un de Desjejum Paciente, 1036 Un de Desjejum Funcionario, 140 Un de Almoco Paciente, 2115 Un de Almoco Funcionario, 140 Un de Jantar Paciente, 1951 Un de Jantar Funcionario, .	18/3/2025	910	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 99.744,50	R\$ 1.361.850,63
62_49	Referente a compra de 2 Un de Borracha Escolar, 10 Un de Caneta Esferografica, 2 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 3 Un de Cola Bastao, 2 Un de Corretivo Liquido 18MI, 5 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 5 Un de Etiqueta Redonda Azul, 5 Un de Etiqueta Redonda Verde, 5 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 3 Un de Regua 30Cm, 2 Un de Estilete Retratil, 1 Un de Tinta Carimbo, 5 Un de Clipe N 8, 5 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 5 Un de Clipe N 6, 20 Un de Display De Parede Transparente A4, 20 Un de Etiqueta Auto-Adesiva Branca 26X15 (C/ 100Un), 5 Un de Clipe	18/3/2025	127	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 30.560,50	R\$ 1.331.290,13

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

	N 2, 2 Un de Bateria Cr2032, 5 Un de Pilha Aa, 10 Un de Pilha Aaa, 1 Un de Bateria 9V, 5 Un de Bateria Lr41, 225 Un de Copo Descartavel 200MI, 50 Pct de Copo Descartavel 50MI, 5 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 3 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 2 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 5 Un de Lacre De Seguranca Azul, 5 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 5 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 2 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 15 Un de Etiqueta Redonda Preta, 5 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 15 Un de Bateria Lr44, 1 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 1 Un de Bobina Termica 80Mmx40M, 20 Un de Etiqueta Auto-Adesiva 28X15 Branca, 40 Un de Etiqueta Auto-Adesiva 95X15 Branca, 20 Un de Etiqueta Auto-Adesiva 100X25 Branca, 20 Un de Etiqueta Redonda Prata, 8000 Un de Pulseira De Identificacao Amarela, 2000 Un de Pulseira De Identificacao Azul, 8000 Un de Pulseira De Identificacao Branca, 13000 Un de Pulseira De Identificacao Verde, 24 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, 20 Un de Etiqueta Redonda Dourada, .									
62_50	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	18/3/2025	2118	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.319.821,66
62_51	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	18/3/2025	247	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 1.317.941,66
62_52	Referente a serviços e manutenção.	18/3/2025	99000063	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.789,24	R\$ 1.287.152,42
62_53	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	18/3/2025	3617	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.633,68	R\$ 1.285.518,74
62_54	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	18/3/2025	2642	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.278.018,74
62_55	Referente a serviços e manutenção.	18/3/2025	99000062	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 32.083,62	R\$ 1.245.935,12
62_56	Referente a serviço de esgotamento sanitário com uma coleta total de 14,5 carradas de 20 M³ de efluente sanitário.	18/3/2025	3365	Custeio Operacional	Rede Ambiental Comercio E Servicos Ltda Me	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 9.425,00	R\$ 1.236.510,12
62_57	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	18/3/2025	540	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 1.235.910,12
62_58	Referente a serviços e manutenção.	18/3/2025	99000061	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.262,84	R\$ 1.205.647,28

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

62_59	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	18/3/2025	167	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 1.137.615,68
62_60	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	18/3/2025	6324	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.137.115,68
62_61	Referente a locação de aparelho digitalizador de imagem, locação de nobreak.	18/3/2025	1189	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 1.132.115,68
62_62	Referente a compra de 120 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 100 Un de Bisturi Desc. N.15 (N), 100 Un de Bisturi Desc. N.21 (N), 100 Un de Equipo P/Soro Fotossensível C/Saco (N), .	18/3/2025	50775	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.970,00	R\$ 1.129.145,68
62_63	Referente a compra de 280 Un de Desjejum Paciente, 1540 Un de Desjejum Funcionario, 140 Un de Almoco Paciente, 2064 Un de Almoco Funcionario, 140 Un de Jantar Paciente, 1443 Un de Jantar Funcionario, .	18/3/2025	908	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 96.748,47	R\$ 1.032.397,21
62_64	Referente a compra de 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 10 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Cola Branca, 10 Un de Cola Bastao, 5 Un de Corretivo Liquido 18MI, 10 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 10 Un de Etiqueta Redonda Azul, 10 Un de Etiqueta Redonda Verde, 10 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 5 Un de Fita Adesiva 12X40M, 20 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 150 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 10 Un de Pasta Catalogo 50FIs, 6 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 1 Un de Porta Lapis Acrilico Fume, 32 Un de Ribbon De Cera, 5 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 15 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aa, 40 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria Lr41, 300 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Cola Adesiva Instantanea, 10 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 2 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 10 Un de Etiqueta Redonda Preta, 10 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 10 Un de Bateria Lr44, 2 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 35 Un de Etiqueta Auto-Adesiva 95X15 Branca, 10 Un de Etiqueta Auto-Adesiva 28X15 Vermelha, 5 Un de Etiqueta Auto-Adesiva 100X25 Vermelha, 10 Un de Etiqueta Redonda Prata, 9000 Un de Pulseira De Identificacao Amarela, 3000 Un de Pulseira De Identificacao Branca, 3000 Un de Pulseira De Identificacao Laranja, 20000 Un de Pulseira De Identificacao Verde, 10 Un de Etiqueta Redonda Dourada, .	18/3/2025	128	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.738,50	R\$ 1.005.658,71
62_65	Referente a compra de 10 Un de Caneta Esferografica, 20 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 8 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 30 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 30 Un de Etiqueta Redonda Verde, 25 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 150 Un de	18/3/2025	126	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.177,00	R\$ 992.481,71

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

	Papel A4 Branco 500Fis, 10 Un de Pasta Catalogo 50Fis, 20 Un de Pasta Escolar C/ Elastico, 10 Un de Tesoura Grande, 12 Un de Ribbon De Cera, 5 Un de Clipe N 8, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 30 Un de Pilha Aaa, 100 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 20 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 15000 Un de Pulseira De Identificao Verde, .									
62_66	Referente a compra de 2000 Un de Tampa Oclusora Luer Macho E Femea (N), .	18/3/2025	50773	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 760,00	R\$ 991.721,71
62_67	Referente a compra de 60 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria Esteril (N), 600 Un de Equipo Multivia C/Clamp (N), 400 Un de Equipo Multivia C/Clamp (N), 1000 Un de Scalp N. 19 (N), .	18/3/2025	50852	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.234,40	R\$ 990.487,31
62_68	Referente a serviços e manutenção.	18/3/2025	542	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 989.887,31
62_69	Referente a compra de 200 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	18/3/2025	50774	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.000,00	R\$ 981.887,31
62_70	Referente a compra de 30 Cmp de Ciprofloxacino 500Mg (Gen) - C/300 {N} (+), 1000 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 120 Cmp de Furosemida 40Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 1008 Cps de Omeprazol 20Mg (Omoprel) - C/56Cps {N} (+), 400 Amp de Ondansetrona 2Mg/MI (Gen) 2MI - C/50 {N} (+), 60 Frs de Prednisolona 3Mg/MI (Gen) 60MI - C/50 {N} (+), 50 Env de Reidratante Oral Po (Hidraplex) 27,9G {N} (-), .	18/3/2025	245546	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.248,90	R\$ 980.638,41
62_71	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	18/3/2025	3009	Custeio Operacional	EI Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 164,25	R\$ 980.474,16
62_72	Referente a compra de 30 Un de Sonda De Foley 14 [2 Vias] 15-30MI Latex {N} (N), 600 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,0 (Abl) - C/50Pr {I} (N), 600 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,5 (Abl) - C/50Pr {I} (N), 200 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,0 (Life Plus) - C/200 {N} (N), .	18/3/2025	245537	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.345,00	R\$ 978.129,16
62_73	Referente a compra de 2500 Ap de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI Inj C/100 G (+), 300 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hplex B (+), 1390 Un de Agua Para Injecao 10MI - Sf (+), 2610 Un de Agua Para Injecao 10MI - Sf (+), 500 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 1500 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 466 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 2534 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 800 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 1100 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 3900 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 1000 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 600 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 100	18/3/2025	1851	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 33.483,60	R\$ 944.645,56

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

	Un de Salbutamol (Aerodini) 100Mg C/200 Dose (+), 20 Cx de Bromoprida 4Mg Gts 20 MI (Nativ) (+), 160 F/A de Dexmedetomidina 200Mcg/2MI Inj C/5 *(C1) (+), 300 Amp de Diazepam 10Mg/MI Im/Iv 2MI (Gen) B1 (+), 40 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), 60 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), 700 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), .									
62_74	Referente a serviços de lavandeira, com locação de enxoval.	18/3/2025	647	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.440,55	R\$ 929.205,01
62_75	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	18/3/2025	2641	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 921.705,01
62_76	Referente a compra de 50 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 200 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 200 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), .	18/3/2025	1852	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.075,00	R\$ 915.630,01
62_77	Referente a compra de 30 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul 40G/M (N), 12 Pct de Lencol Desc. 2,00X0,90 C/Elast. Gr30 Branco C/10 (N), 80 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 5-0 75Cm, C/Ag 3/8 3,0Cm C/24 (N), .	18/3/2025	50853	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.210,60	R\$ 914.419,41
62_78	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	18/3/2025	2905	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 908.919,41
62_79	Referente a compra de 1200 Amp de Solucao De Glicose 50% [S. Fech] 10MI - C/200 {N} (+), 72 Frs de Salbutamol Aero 100Mcg Adt/Ped. (Aerodini) 200Ds {I} (+), .	18/3/2025	245545	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.630,40	R\$ 906.289,01
62_80	Referente a serviço de esterilização.	18/3/2025	34138	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.107,98	R\$ 898.181,03
62_81	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	18/3/2025	2116	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 886.712,56
62_82	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	18/3/2025	543	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 886.112,56
62_83	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 200 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	18/3/2025	4111	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.700,00	R\$ 875.412,56
62_84	Referente a compra de 100 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 300 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Un, 144 Un de Espadrado 10Cm X 4,5M Un, 128 Pc de Fralda Desc. Geriat Xg C/07 Pc, 10 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/10Rol Premium RI, 190 Cx de Luva De Procedimento.(G) C/100 Cx, 110 Cx de Luva De Procedimento.(G) C/100 Cx Cx, 70 Un de Sonda Foley	18/3/2025	3043	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.152,32	R\$ 849.260,24

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

	2 Vias N.16 30Cc Un, 100 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, .									
62_85	Referente a compra de 6 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 94 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 44 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Nac. 12Fr (N), 36 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Nac. 12Fr (N), 60 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 16 (N), 300 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes (N), 1000 Un de Scalp N. 21 (N), 200 Un de Scalp N. 23 (N), 30 RI de Papel Termosensível P/Ecg 210X20 (N), 30 Un de Sonda Uretral N. 10 (N), 200 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI (N), 1000 Un de Seringa Desc. 1MI C/Agulha 13X0,45 L.Slip Insulina (N), 500 Un de Scalp N. 21 (N), 1500 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 800 Un de Equipo Multivia C/Clamp (N), 8 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), 2000 Un de Scalp N. 19 (N), 1500 Un de Scalp N. 21 (N), 7450 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 550 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 1170 Un de Seringa Desc. 20MI S/Agulha L.Slip (N), 2000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Agulha L.Slip (N), 2830 Un de Seringa Desc. 20MI S/Agulha L.Slip (N), 100 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 14 (N), .	18/3/2025	50864	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 19.815,40	R\$ 829.444,84
62_86	Referente a compra de 20 Un de Micronebulizador Infantil P/O2 (N), 200 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes (N), 40 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 5 Un de Umidificador P/Oxigenio (N), 10 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Ped. (N), 1 Un de Mascara Laringea N.2,0 Pvc Desc. (N), 1 Un de Mascara Laringea N.2,5 Pvc Desc. (N), 5 Un de Guia P/Introducao (Bougie) 15Fr C/Conector (N), 10 Un de Trach Care N.14Fr 54Cm (N), 1 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.11 C/100 (N), 1 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.15 C/100 (N), 2 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.21 C/100 (N), 1 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.24 C/100 (N), 2 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 50 Un de Equipo P/Soro Fotossensível C/Saco (N), 2000 Un de Tampa P/Cateter Esteril Conector L.Slip/Lock (N), 33 Un de Pinceta Plastica Ambar Reta 250MI (N), 17 Un de Pinceta Plastica Ambar Reta 250MI (N), 100 Un de Pinceta Plastica Branca Reta 250MI (N), .	18/3/2025	50348	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.936,10	R\$ 824.508,74
62_87	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	18/3/2025	3011	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.644,70	R\$ 821.864,04
62_88	Referente a compra de 200 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) - Blau, 300 Fra de Ceftriaxona 1G Inj. Iv/Im (Gen) Cx/50Fra, 750 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI, 500 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (Gen)-Farmace	18/3/2025	100093	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.916,90	R\$ 808.947,14

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

	1X100 Amp, 900 Amp de Dipirona Sod. 500Mg/MI Amp 2MI (Gen) Santisa, 30 Frs de Glicerina 12% 500MI C/Sonda-Equiplex, 60 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, 50 Fra de Meropenem 1G Inj Iv C/25 (Gen) - Blau, 250 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj, 50 Fr de Prednisolona 3Mg/MI Sol. Oral 60MI (Gen)-Hipolabor, 400 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Crispred)-Cristalia, .									
62_89	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	18/3/2025	135	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 805.441,14
62_90	Referente a compra de 350 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 150 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 540 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (N), 200 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 (N), 5 Un de Sonda Asp. Traqueal Nr.20Fr Foyomed (N), 10 Un de Sonda Uretral Vesical Pvc Fr18 Foyomed (N), 70 Cx de Luva De Procedimento M (N), 10 Cx de Luva De Procedimento M (N), 140 Rol de Algodao Card Hid Nathy 500G Rolo 20Un/Fd (N), 20 Cx de Luva De Vinil P S/Po (N), 3500 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) (N), 500 Un de Scalp 19G Pvc C/100 Und (N), 220 Un de Equipo Nutricao Enteral S/ Filtro Wiltex (N), .	18/3/2025	198	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.742,40	R\$ 795.698,74
62_91	Referente a compra de 50 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Cx C/5 Amp (+), 150 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 30 Un de Etomidato 20Mg 10MI (C1) (G) * (+), 15 Fra de Heparina Sodica 5000Ui/MI Inj 5MI C/25 [Hepamax-S] (+), 30 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/Iv C/10 [Succitrat] (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Cx C/10 Amp (Tridil) (+), 600 Fa de Ceftriaxona Sodica 1G Iv Po C/50 G (+), 400 Ap de Fentanila 50Mcg/MI 10MI Inj C/5 *(A1) G (+), 25 Amp de Neostigmina 0.5Mg/1MI Inj C/3 G (+), 200 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 70 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 1500 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 300 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 200 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 750 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 50 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 300 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 50 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 100 Un de Oxacilina 500Mg Po * (+), 150 Amp de Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Sc Cx C/50 (+), 300 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), 700 Amp de Tramadol 50Mg/MI 2MI Inj C/60 A2G (+), 5 Fra de Insulina Humana Nph - 100Ui/MI Fa 10MI (N), 26 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI Fa 10MI (N), 30 Frs de Hidroxizina Sol C/100 MI (Nativ) (+), 30 Amp de Nitroprusseto De Sodio 25Mg/MI 2MI (+) (+), 30 Ser de	18/3/2025	1801	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 29.388,94	R\$ 766.309,80

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

	Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Cx C/2 (+), 400 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrid Iv] (+), 450 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrid] (+), 50 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Proville] (+), 48 L de Alcool 70% 1000MI Antisseptico 1L (+), .									
62_92	Referente a serviço de esterilização.	18/3/2025	34137	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.118,47	R\$ 757.191,33
62_93	Referente a compra de 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, .	18/3/2025	37156	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 415,80	R\$ 756.775,53
62_94	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	18/3/2025	37030	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 756.408,13
62_95	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	18/3/2025	541	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 755.808,13
62_96	Referente a compra de 7 Cx de Clopidogrel 75Mg C/30Cpr - Gen (+), 50 Cx de Prednisona 20Mg C/10 Cpr - Gen (+), 6 Cx de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg C/10 Fra Sol.Inj Iv (+), 5 Cx de Enoxaparina 20Mg/0,2MI C/10 Inj. (+), 4 Cx de Betacris 5Mg C/10 Amp. Sol.Iv (Metoprolol) (+), 20 Amp de Sulfato De Magnésio 50% 10MI (Isofarma) (+), 30 Amp de Sulfato De Magnésio 50% 10MI (Isofarma) (+), 150 Amp de Sulfato De Magnésio 50% 10MI (Isofarma) (+), 24 Cx de Bromoprida 5Mg/MI 2MI C/100 Amp. Sol.Inj. - Gen (+), .	18/3/2025	50873	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.011,60	R\$ 744.796,53
62_97	Referente a serviço de Hemodialise.	18/3/2025	1348	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.807,78	R\$ 723.988,75
62_98	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	18/3/2025	2904	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 718.488,75
62_99	Referente a compra de 50 Fra de Rocuronio 10Mg/MI Inj Fa 5MI (Unirez) Fra, .	18/3/2025	3045	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.168,00	R\$ 717.320,75
63	Referente a compra de 250 Un de Equipo P/Soro Fotossensível C/Saco (N), 3 Un de Dreno Mediastinal 28 X 1500 Biokit (N), 150 Un de Campo Fenestrado 50X50 Azul (N), .	18/3/2025	50541	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.414,70	R\$ 714.906,05
63_1	Referente a compra de 8 Cx de Omeprazol 20Mg C/56 Cp Dura(Omenax) (Geola) (+), 150 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 600 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 500 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 50 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Po Im C/50 [Bepeben] (+), .	18/3/2025	1826	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.862,82	R\$ 712.043,23
63_2	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	18/3/2025	4186	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 711.920,13

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

63_4	Referente a compra de 96 Un de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria Cx Cx (N), 48 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm - Cut/Plast {N} (N) (N), 20 Un de Sonda End.C/BI 7,0Mm Well Lead (N) (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,5Mm - C/10Un {I} (N) (N), .	18/3/2025	210	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 460,32	R\$ 711.459,81
63_5	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (N), .	18/3/2025	201	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.816,56	R\$ 709.643,25
63_6	Referente a compra de 500 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (+), 2500 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI Cx 100 (+), 5 Un de Oleo Mineral 100MI - Farm (+), 50 Fra de Sol. Glicerina 12% 500MI (+), .	18/3/2025	200	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.776,40	R\$ 705.866,85
63_7	Referente a compra de 240 Amp de Cloreto De Potassio 10% 10MI Cx 120 Amp, 200 Amp de Cloreto De Sodio 20% 10MI-Isotarma, 3000 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI (Sf)-Farmace, 1800 Tub de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI, 4000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Sf - Farmace 1X200 Amp, .	18/3/2025	100710	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 23.186,00	R\$ 682.680,85
63_8	Referente a compra de 50 Fra de Rocuronio 10Mg/MI Inj Fa 5MI (Unirez) Fra, .	18/3/2025	3044	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.168,00	R\$ 681.512,85
63_9	Referente a compra de 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	18/3/2025	37050	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 681.145,45
63_10	Referente a compra de 1747 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque, .	18/3/2025	651	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 14.837,95	R\$ 666.307,50
63_11	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	18/3/2025	5760	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 666.184,40
63_12	Referente a locação de 01 recipiente de oxigênio, 01 sistema de vacuo e 01 sistema de ar medicinal.	18/3/2025	0097340159	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 659.084,40
63_13	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	18/3/2025	36880	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 415,80	R\$ 658.668,60
63_14	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	18/3/2025	99000117	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 527.583,40
63_15	Referente a compra de 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Amp, 3000 Amp de Agua P/Injecao 10MI Amp Amp, 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Amp, 80 Cpr de Furosemida 40Mg Cpr (Diuremida) Cpr, 120 Cpr de Hidroclorotiazida 25Mg Cpr Cpr, 50 Amp de Pancuronio 2Mg/MI 2MI Amp Iv (G) Amp, 100 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) Amp, .	18/3/2025	2932	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.317,40	R\$ 524.266,00

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

63_16	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	18/3/2025	5792	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 524.142,90
63_17	Referente a compra de 83 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Cx, .	18/3/2025	2821	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.701,50	R\$ 522.441,40
63_18	Referente a compra de 250 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Un, 3000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Un, 3950 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Un, .	18/3/2025	3047	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.600,00	R\$ 518.841,40
63_19	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy, .	18/3/2025	4340	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 123,10	R\$ 518.718,30
63_20	Referente a compra de 800 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 700 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 10 (N), 200 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 16 (N), 70 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 60 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 192 Un de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria Cx Cx (N), 200 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), 10 Un de Sonda Foley 3 Vias 16 Fr - 30MI Glomed Glsf-3V-16 (N), 4500 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) (N), 200 Un de Torneira 3 Vias Luer Lock (N), 700 Un de Scalp 19G Pvc C/100 Und (N), 30 Un de Sonda End.C/BI 7,0Mm Well Lead (N) (N), 150 Un de Equipo Nutricao Enteral S/ Filtro Wiltex (N), .	18/3/2025	205	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.079,06	R\$ 505.639,24
63_21	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	18/3/2025	99000119	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 374.554,04
63_22	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	18/3/2025	99000118	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 243.468,84
63_23	Referente a compra de 16 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 34 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 800 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Un, 1500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, 80 Un de Esparadrão 10Cm X 4,5M Un, 1200 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm Un, 1 Cx de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 1/2 Circ. Triang 4,0Cm Cx, 3 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 200 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 Un, 5 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.6,5Mm Un, 30 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7,5Mm Un, 30 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao	18/3/2025	2982	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.401,91	R\$ 231.066,93

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

	N.8,0Mm Un, 80 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, .									
63_24	Referente a compra de 450 Un de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 80 Un de Ciprofloxacino 2Mgml 100MI Sol Inj (Cx C/60) (+), 240 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 20 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 15 Un de Etomidato 20Mg 10MI (C1) (G) * (+), 40 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/lv C/10 [Succitrat] (+), 50 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Cx C/10 Amp (Tridil) (+), 75 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 75 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 150 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 350 Fa de Ceftriaxona Sodica 1G Iv Po C/50 G (+), 400 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 60 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 [Lufbem] (+), 100 Ap de Sulfametoxazol+Trimetoprima 400+80Mg 5MI Inj C/50 [Bac-Sulfitrin] (+), 100 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 600 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (Hypofarma) (+), 2000 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 240 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 210 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 300 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), 60 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Cx C/2 (+), 14 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Cx C/2 (+), .	18/3/2025	1822	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.839,00	R\$ 204.227,93
64	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	19/3/2025	506608	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 182,78	R\$ 204.045,15
65	Referente a compra de 30 Un de Alcool 70° 1L Vetex, 300 Pct de Pacote Secar Maos 1000 Papel Toalha Interfolha Branco 100%, 6 Un de Saco De Lixo 200L C/100Un Reforcado Preto, 25 Pct de Papel Higienico Branco Fardo C/8 Rolao 300M Economico, 30 Un de Desinfetantes Para Uso Geral Barbarex- 5 Litros Jasmin, .	19/3/2025	352	Custeio Operacional	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 170,18	R\$ 203.874,97
66	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	19/3/2025	514331	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 175,29	R\$ 203.699,68
67	Referente ao pagamento de serviços de locação de impressoras para atender a sede.	19/3/2025	12654	Custeio Operacional	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 131,82	R\$ 203.567,86
68	Referente ao pagamento de serviços de locação de impressoras para atender a sede.	19/3/2025	13334	Custeio Operacional	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 112,70	R\$ 203.455,16

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

69	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	19/3/2025	524115	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 164,50	R\$ 203.290,66
70	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/3/2025	255078211	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 989,48	R\$ 202.301,18
70_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/3/2025	255078211	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 980,95	R\$ 201.320,23
70_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	19/3/2025	255078211	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.057,72	R\$ 200.262,51
71	Referente ao pagamento de serviços de locação de impressoras para atender a sede.	19/3/2025	13196	Custeio Operacional	Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 112,70	R\$ 200.149,81
72	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	19/3/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Raissa Mota De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.101,03	R\$ 196.048,78
73	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/3/2025	564642	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 564,16	R\$ 195.484,62
73_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/3/2025	564642	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 564,16	R\$ 194.920,46
73_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	19/3/2025	564642	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 564,16	R\$ 194.356,30
73_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	19/3/2025	564642	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.064,16	R\$ 193.292,14
74	Referente a devolução parcial de empréstimo realizado no dia 17/11/2024 no item: 69 (Ag: 9160 C/C: 38899-8).	20/3/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Empréstimo	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 59.519,88	R\$ 133.772,26
75	Referente a serviço de configuração de programa de computador (software).	20/3/2025	4132	Custeio Operacional	Vup Gestao De Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 523,10	R\$ 133.249,16
76	Referente a mensalidade do link de internet – 10M.	20/3/2025	49198	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 38,84	R\$ 133.210,32
77	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço.	20/3/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 180,61	R\$ 133.029,71
78	Referente a prestação de serviço de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software.	20/3/2025	4681	Custeio Operacional	KPMG Assessores	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 195,02	R\$ 132.834,69

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

79	Referente a combate e controle de baratas, ratos e cupins.	20/3/2025	9649	Custeio Operacional	Marcia C A Queiroz Me	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 118,67	R\$ 132.716,02
80	Referente a serviço de configuração de programa de computador (software).	20/3/2025	4025	Custeio Operacional	Vup Gestao De Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 557,41	R\$ 132.158,61
81	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	20/3/2025	15503	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 464,33	R\$ 131.694,28
82	Referente a devolução de encargos adicionais(multas e juros) cobrado em pagamento realizado no dia 08/07/2024 item:34.	20/3/2025	N/A		Devolução de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 5,51	R\$ 131.699,79
83	Referente a devolução de encargos adicionais(multas e juros) cobrado em pagamento realizado no dia 18/07/2024 item:93.	20/3/2025	N/A		Devolução de pagamento indevido	N/A		99423-3	R\$ 5,59	R\$ 131.705,38
84	Referente a pagamento da vale transporte.	21/3/2025	96014803226-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.160,00	R\$ 129.545,38
85	Referente a pagamento da vale transporte.	21/3/2025	96014803329-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 127.745,38
86	Referente a pagamento da vale transporte.	21/3/2025	96014803310-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 933,00	R\$ 126.812,38
87	Referente a pagamento da vale transporte.	21/3/2025	96014803138-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 501,00	R\$ 126.311,38
88	Referente a pagamento da vale transporte.	21/3/2025	96014803162-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.890,00	R\$ 124.421,38
89	Referente a pagamento da vale transporte.	21/3/2025	96014803205-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 714,00	R\$ 123.707,38
90	Referente a bloqueio judicial.	21/3/2025	N/A	Outras Saídas	Bloqueio Judicial	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 33.278,57	R\$ 90.428,81
91	Referente a bloqueio judicial.	21/3/2025	N/A	Outras Saídas	Bloqueio Judicial	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 30.113,34	R\$ 60.315,47
92	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	24/3/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Revia Costa Gondim	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.217,18	R\$ 57.098,29
93	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Revia Costa Gondim.	24/3/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 244,42	R\$ 56.853,87

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

94	Tarifa.	24/3/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 56.849,82
95	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Aline De Oliveira Jorge	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 56.663,12
95_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Kele De Sousa Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 56.495,77
95_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Venceslau De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 669,41	R\$ 55.826,36
95_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Erica Priscila Costa Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.377,22	R\$ 54.449,14
95_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Fabiana Rodrigues Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 54.281,79
95_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Valderlan Silva Frota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 54.095,09
95_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.039,77	R\$ 53.055,32
95_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.042,80	R\$ 52.012,52
95_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Juciane Rodrigues Da Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 167,35	R\$ 51.845,17
95_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,84	R\$ 51.711,33
95_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Leonardo De Lima Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,14	R\$ 51.506,19
95_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 51.132,80
95_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Luiz Felix Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 93,12	R\$ 51.039,68
95_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Aparecida Oliveira De Lima Carvalho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 933,48	R\$ 50.106,20

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

95_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Carolina Pessoa Valentim	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.175,31	R\$ 48.930,89
95_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayara Matias Da Silva Verdecia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 459,07	R\$ 48.471,82
95_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 670,74	R\$ 47.801,08
95_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	25/3/2025	RPA	Custeio Operacional	Sidney Mecoll Galvao Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,31	R\$ 46.958,77
96	Inconsistência bancária devolvido no item: 97.	25/3/2025	N/A		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 46.585,38
97	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária item: 97.	25/3/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 373,39	R\$ 46.958,77
98	Referente a taxa de recertificação ONA.	26/3/2025	33180	Custeio Operacional	Organizacao Nacional De Acreditacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.013,28	R\$ 41.945,49
98_1	Referente a taxa de recertificação ONA.	26/3/2025	33180	Custeio Operacional	Organizacao Nacional De Acreditacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.013,28	R\$ 36.932,21
99	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2025	293545-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 511,10	R\$ 36.421,11
99_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2025	293545-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.022,20	R\$ 35.398,91
99_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2025	293545-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.533,30	R\$ 33.865,61
100	Referente a pagamento do FGTS rescisório - Vicente Diamantino Pinheiro de Souza.	28/3/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.264,73	R\$ 32.600,88
101	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	28/3/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Vicente Diamantino Pinheiro de Souza	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.500,04	R\$ 27.100,84
102	Inconsistência bancária devolvido no item: 103.	28/3/2025	N/A		Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	-R\$ 373,39	R\$ 26.727,45
103	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária item: 102.	28/3/2025	N/A		Devolução de Inconsistência Bancária	N/A	Pagamentos indevidos	99423-3	R\$ 373,39	R\$ 27.100,84

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

104	Rendimento de aplicações financeiras.	28/3/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 7,58	R\$ 27.108,42
	SALDO FINAL								R\$ 27.108,25	R\$ 27.108,42

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

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: MARÇO/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\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/3/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
R2	Tarifa manutenção de conta corrente.	13/3/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 80,00	R\$ 1.249.920,00
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	13/3/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.674.764,65	R\$ 5.924.684,65
R4	Tarifa referente a taxa de TED.	14/3/2025	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 18,00	R\$ 5.924.666,65
R5	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	14/3/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.695,68	-R\$ 29,03
R6	Rendimento de aplicações financeiras.	31/3/2025	N/A	N/A	Rendimentos e aplicações	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 29,03	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ 0,00	R\$ 0,00

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: MARÇO/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\$ -
	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: MARÇO/2025			

	DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
	DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 5.584.367,99	-R\$5.821.275,86
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.155.044,62	-R\$1.258.156,20
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$109.153,60	-R\$115.383,61
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	-R\$7.803,93	-R\$14.092,75
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$335.339,53	-R\$27.858,95
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.591.733,82	-R\$1.415.491,51
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$322.005,57	-R\$296.777,33
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$607.682,48	-R\$103.920,34
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$133.561,68	-R\$79.684,15
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$22.012,36	-R\$532.834,46
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$0,00	-R\$402.680,60
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	-R\$93.735,70
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	-R\$16.500,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.135.145,26	-R\$2.321.517,14
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$39.834,58	-R\$77.668,90
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$251.514,06	-R\$251.514,06
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$94.059,71	-R\$133.667,39
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$4.819,20
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$360.009,48	-R\$65.460,83
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.308,99	-R\$25.004,25
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.992.634,17	-R\$4.405.784,35
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$0,00
	Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$3.992.634,17	-R\$4.405.784,35
3.20	Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$122.911,79
	TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$5.584.367,99	-R\$5.944.187,65

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

5 EXTRATOS BANCÁRIOS

5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 27.109,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,17
05/03/2025	TAR SISPAG CONCESSION			-5,40	
05/03/2025	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-16,80	
05/03/2025	TAR BLOQUETO ITAU			-7,20	
05/03/2025	TAR C/C SISPAG			-10,45	
05/03/2025	TAR TED SISPAG			-316,40	
05/03/2025	TAR C/C SISPAG			-27,55	
05/03/2025	TAR TED SISPAG			-2.768,50	
05/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-3.152,13
10/03/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	9.853,76	
10/03/2025	TAR C/C SISPAG			-8,10	
10/03/2025	SISPAG SALARIOS			-6.390,74	
10/03/2025	SISPAG TRANSF TITULARID			-34.239,57	
10/03/2025	DESBLOQUEIO JUDICIAL			36.629,78	
10/03/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-2,50	
10/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-193,22	
10/03/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.201,10	
10/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				296,18
14/03/2025	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.695,68	
14/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-16.544,18	
14/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-10.500,00	
14/03/2025	TAR CTA EMP MENSAL 02/25			-319,00	
14/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-74.481,89	
14/03/2025	SISPAG SALARIOS			-102,57	
14/03/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
14/03/2025	TAR C/C SISPAG			-1.227,15	
14/03/2025	SISPAG SALARIOS			-975.871,42	
14/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-1.858.282,56	
14/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-22.118,00	
14/03/2025	SISPAG SALARIOS			-4.002,72	
14/03/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
14/03/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-12.709,88	
14/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.028,25	
14/03/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-102.673,73	
14/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.845.122,41
17/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.629,53	
17/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,18	
17/03/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-194.767,03	
17/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-2.383,73	
17/03/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-194,41	
17/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-1.314,15	
17/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.644.833,74
18/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-416.184,12	
18/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,41	
18/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-1.307.831,40	

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

18/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-513.092,82	
18/03/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-80.321,41	
18/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-84.363,39	
18/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-38.812,49	
18/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				204.233,52
19/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-4.101,03	
19/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,05	
19/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-3.965,42	
19/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-112,70	
19/03/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 358281884000			-2.756,64	
19/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				193.297,78
20/03/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5,59	
20/03/2025	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5,51	
20/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,39	
20/03/2025	SISPAG TRANSF TITULARID			-59.519,88	
20/03/2025	SISPAG DIVERSOS			-2.077,98	
20/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				131.711,41
21/03/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-33.278,57	
21/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,67	
21/03/2025	BLOQUEIO JUDICIAL			-30.113,34	
21/03/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-7.998,00	
21/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				60.322,17
24/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06	
24/03/2025	TAR C/C SISPAG			-4,05	
24/03/2025	SISPAG SALARIOS			-3.217,18	
24/03/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-244,42	
24/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				56.856,58
25/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21	
25/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-9.891,05	
25/03/2025	DEV TED 116567 MOT02			373,39	
25/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-373,39	
25/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				46.965,74
26/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,26	
26/03/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 033			-10.026,56	
26/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				36.939,44
27/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,10	
27/03/2025	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 328569775000			-3.066,60	
27/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				33.872,94
28/03/2025	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,25	
28/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-5.500,04	
28/03/2025	SISPAG DIVERSOS TED			-373,39	
28/03/2025	DEV TED 593440 MOT02			373,39	
28/03/2025	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-1.264,73	
28/03/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				27.108,42
01/04/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				27.109,77

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

atualizado em 01/04/2025 11:36:07

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

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

5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

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

Lançamentos do período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	SALDO EM CONTA CORRENTE				0,00

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

atualizado em 01/04/2025 11:38:39

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

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

01/04/2025, 11:24

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 01/04/2025 às 11h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
13/03/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/03/2025	000000	-80,00	
13/03/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.674.764,65	
13/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.684,65	0,00
14/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-18,00	
14/03/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030314	-5.924.695,68	
14/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.713,68	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

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)

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)

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

1/2



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

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

01/04/2025, 11:24

Internet Banking

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

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

2/2



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

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

01/04/2025, 11:29

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Março de 2025 (Em aberto)

Data do movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) (1)	Resgates Brutos (R\$) (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF (R\$) (4)	IR (R\$) (5)	Valor Líquido Creditado (R\$)
13/03/2025	13/03/2025	00333843260015141736	5.924.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2025	13/03/2025	00333843260015141736	0,00	5.924.684,65	5.924.713,68	29,03	0,00	0,00	5.924.713,68
Acumulado Mês			5.924.684,65	5.924.684,65	5.924.713,68	29,03	0,00	0,00	5.924.713,68

- (1) - Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(4) - IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
(5) - IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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)

6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Emissão: 01/04/2025 14:56:56 Seção: 7777777777777777				V.12.1.2406.224			
Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3.080,00	312.589,45	0003	INSS	112	0,00	35.623,88		
0005	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	3.355,60		
0015	AJUDA DE CUSTO	3	71,00	7.430,11	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	2.255,16		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.802,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	7.992,71		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.337,12	0163	ATRASO	31	27,47	446,72		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	2.786,26	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	228,00	3.182,57		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	176,61	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.802,84		
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	31.797,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	7.317,35		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	9.208,45	0326	MENSALIDADE SINDICAL	30	0,00	1.138,50		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	1.790,48	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	193,22		
0215	ATESTADO MEDICO	19	76,00	11.318,23	0614	ART. 480	1	0,00	3.900,69		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0,00	1.247,11	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	24,00	177,15		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50							
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	64,00	94,48							
0407	ADICIONAL NOTURNO	60	4.222,93	13.662,86							
0454	SALDO DE SALARIO	4	24,00	2.549,05							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	94,08	1.926,39							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	37,50	1.619,32							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	794,09							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	708,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	4	0,00	147,41							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.502,41							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	889,13							
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	1	7,00	81,30							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	257,34							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	447,05							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	187,58							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	142,70							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0,00	210,85							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.514,44							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	208,35 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	524,13 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	102,68 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	3.355,60 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	848,02 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.103,80 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	33,52 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	169,50 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0,00	35.623,88 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	255,16 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	17	0,00	3.355,60 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	8,00	2.667,40 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	4.507,23 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0,00	336.578,50 B							
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.518,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	1.000,16 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0,00	4.001,18 B							
8001	SEGURO DE VIDA	108	0,00	921,24 B							
8099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	1.265,09 B							
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B							
8985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0,00	538,00 B							
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	135,00 B							
FGTS Rescisório eSocial				208,35	Descontos				84.987,56	Liquido	
FGTS 13° Rescisório eSocial				102,68	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT				4.057,41	Base IRRF 13°	
Base FGTS Resc. eSocial				2.604,47	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Ferias	
Base FGTS 13° Resc. eSocial				1.263,55	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.057,41	Base IRRF PLR	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				4.057,41	Base Sal. Fam.	
FGTS eSocial				31.978,75	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				4.057,41	Num. Depend. IRRF	
FGTS 130. Sal. eSocial				169,51	INSS Segurado				35.879,04	INSS SEGURADOS	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				3.806,44	INSS DEDUÇÃO	
Base FGTS eSocial				399.734,40	Base INSS - GPS				402.338,87	INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS 130. Sal. eSocial				2.118,88	Base INSS 13° - GPS				3.402,43		
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 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				421.566,06							
Base INSS - Envelope				402.338,87							
Base INSS 13° - Envelope				3.402,43							
FGTS Dep.				32.187,11							
FGTS 13° Dep.				272,19							
FGTS Dep. (SEFIP)				31.978,75							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				169,51							

Páginas 1

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: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2406.224
Emissão: 01/04/2025 14:56:56
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Rescisão (SEFIP)	33,52								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	169,51								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	402.338,87								
Base FGTS 13º	3.402,43								
Base FGTS (SEFIP)	399.734,40								
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.118,88								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	399.315,37								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	3.023,50								
Base FGTS 13º Demitidos	3.402,43								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	419,03								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.118,88								
Ativos	105	Demitidos	4	Lic. Maternidade	2				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	112	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

Página: 2

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 01/04/2025 14:56:56	
00.343.941/0045-49	Comp: 03/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seqão: 7777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 7777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Sim
Chaves Ativas	= 0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13310606

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224		
Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA VILA VELHA /		Emissão: 27/03/2025 14:12:31		
		Centro Custo: 13310606		Seqão: K.43.6000.13310606		
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3080	312.589,45	0003	INSS
0003	INSS	112	0	35.623,88		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	71	7.430,11	0011	INSS 130. SALARIO
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	3.802,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	2.337,12	0163	ATRASO
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	2.786,26	0182	FALTAS (EM HORAS)
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	176,61	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO
0097	INSALUBRIDADE	111	0	31.797,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0	9.208,45	0326	MENSALIDADE SINDICAL
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	75	1.790,48	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR
0215	ATESTADO MEDICO	19	76	11.318,23	0614	ART. 480
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0	1.247,11	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	64	94,48		
0407	ADICIONAL NOTURNO	60	4222,93	13.662,86		
0454	SALDO DE SALARIO	4	24	2.549,05		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	94,08	1.928,39		
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	37,5	1.619,32		
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0	794,09		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	75	708,40		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	4	0	147,41		
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	1.502,41		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	889,13		
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	1	7	81,30		
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	257,34		
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	447,05		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	187,58		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	142,70		
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	135,00		
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0	210,85		
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	7.514,44		
0026	FGTS QUITACAO	2	16	208,35 B		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	524,13 B		
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	102,68 B		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0	3.355,60 B		
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	848,02 B		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	5.103,80 B		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	33,52 B		
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	169,50 B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0	35.623,88 B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	255,16 B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	17	0	3.355,60 B		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	8	2.667,40 B		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	4.507,23 B		
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0	336.578,50 B		
9011	RATEIO	108	0	10.800,00 B		
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,5	1.518,00 B		
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	1	9	1.275,88 B		
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.396,95 B		
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.966,58 B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0	1.000,16 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0	4.001,18 B		
B001	SEGURO DE VIDA	108	0	921,24 B		
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0	1.265,09 B		
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.076,00 B		
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	538,00 B		
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	135,00 B		
FGTS Rescisório eSocial	208,35 Descontos			84.987,56 Liquido		336.578,50
FGTS 13° Rescisório eSocia	102,68 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		402.338,87
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			4.057,41 Base IRRF 13°		3.402,43
Base FGTS Resc. eSocial	2.604,47 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocia	1.283,55 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.057,41 Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			4.057,41 Base Sal. Fam.		406.145,31
FGTS eSocial	31.978,22 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.057,41 Num. Depend. IRRF		18,00
FGTS 130. Sal. eSocial	169,50 INSS Segurado			35.879,04 INSS SEGURADOS		35.879,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			3.806,44 INSS DEDUÇÃO		10.033,35
Base FGTS eSocial	399.734,40 Base INSS - GPS			402.338,87 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocia	2.118,88 Base INSS 13° - GPS			3.402,43		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00		
Proventos	421.566,06 Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	31.978,75					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	169,50					
FGTS Rescisão (SEFIP)	33,52					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	169,51					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	402.338,87					
Base FGTS 13°	3.402,43					
Base FGTS (SEFIP)	399.734,40					
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.118,88					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00					
Base FGTS Afast.	0,00					
Base FGTS Ativos	399.315,37					
Base FGTS 13° Ativos	0,00					
Base FGTS Demitidos	3.023,50					
Base FGTS 13° Demitidos	3.402,43					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	419,03					

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



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

UPA VILA VELHA /

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/03/2025 14:12:31

Seção: K.43.6000.13310606

Comp: 03/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		2.118,88							
Ativos									
		105	Demitidos		4	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		112	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 58

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

	VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
	ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 27/03/2025 14:12:31	
	00.343.941/0045-49	Comp: 03/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13310606	Seção: ??????????????????	

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	107	3.080,00	312.589,45	0003	INSS	35.623,88
0003	INSS	112	0,00	35.623,88	0004	VALE TRANSPORTE	2.258,67
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	INSS 130. SALARIO	255,16
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	71,00	7.430,11	0011	LIQUIDO DE RESCISAO	7.992,71
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.802,84	0150	ATRASSO	446,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.337,12	0163	FALTAS (EM HORAS)	3.182,57
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	2.786,26	0182	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.802,84
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	176,61	0210	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7.317,35
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	31.797,04	0320	MENSALIDADE SINDICAL	1.138,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	9.208,45	0326	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	193,22
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	1.790,48	0596	ART. 480	3.900,69
0215	ATESTADO MEDICO	19	76,00	11.318,23	0614	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	177,15
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0,00	1.247,11	0800		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50			
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	64,00	94,48			
0407	ADICIONAL NOTURNO	60	4.222,93	13.662,86			
0454	SALDO DE SALARIO	4	24,00	2.549,05			
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	7	94,08	1.928,39			
0507	PLANTAO EXTRA 100%	2	37,50	1.619,32			
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	794,09			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	708,40			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	147,41			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	1.502,41			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	889,13			
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	7,00	81,30			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	257,34			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	447,05			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	187,58			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	142,70			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	135,00			
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	1	0,00	210,85			
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	7.514,44			
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	208,35 B			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	524,13 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	102,68 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	3.355,60 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	848,02 B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.103,80 B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	33,52 B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	169,50 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112	0,00	35.623,88 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	255,16 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	17	0,00	3.355,60 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	8,00	2.667,40 B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	4.507,23 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	108	0,00	336.578,50 B			
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B			
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.518,00 B			
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88 B			
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95 B			
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	9	0,00	1.000,16 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109	0,00	4.001,18 B			
B001	SEGURO DE VIDA	108	0,00	921,24 B			
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	0,00	1.265,09 B			
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B			
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	538,00 B			
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	135,00 B			
FGTS Rescisório eSocial	208,35 Descontos			84.987,56 Líquido			336.578,50
FGTS 13º Rescisório eSocial	102,68 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			402.338,87
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS SAT			4.057,41 Base IRRF 13º			3.402,43
Base FGTS Resc. eSocial	2.604,47 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	1.283,55 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.057,41 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			4.057,41 Base Sal. Fam.			406.145,31
FGTS eSocial	31.978,75 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.057,41 Num. Depend. IRRF			18,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	169,51 INSS Segurado			35.879,04 INSS SEGURADOS			35.879,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			3.806,44 INSS DEDUÇÃO			10.033,35
Base FGTS eSocial	399.734,40 Base INSS - GPS			402.338,87 INSS COMPENSAÇÃO			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	2.118,88 Base INSS 13º - GPS			3.402,43			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base IRRF PLR Anual	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00						
Proventos	421.566,06						
Base INSS - Envelope	402.338,87						
Base INSS 13º - Envelope	3.402,43						
FGTS Dep.	32.187,11						
FGTS 13º Dep.	272,19						
FGTS Dep. (SEFIP)	31.978,75						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	169,51						

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: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606

V.12.1.2406.224
Emissão: 27/03/2025 14:12:31
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Rescisão (SEFIP)	33,52								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	169,51								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	402.338,87								
Base FGTS 13º	3.402,43								
Base FGTS (SEFIP)	399.734,40								
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.118,88								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	399.315,37								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	3.023,50								
Base FGTS 13º Demitidos	3.402,43								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	419,03								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.118,88								
Ativos	105	Demitidos	4	Lic. Maternidade	2				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	112	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

Página: 60

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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 01/04/2025 15:40:27			
00.343.941/0045-49				Comp: 03/2025 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	105	3.083,00	325.078,55	0003	INSS	108	0,00	35.310,84		
0003	EMPRESTIMO	2	0,00	130,55	0004	IRRF	80	0,00	23.865,85		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.811,13	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.969,81		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.174,59	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	65,64		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	264,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.429,40		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	682,92	0163	ATRASO	7	8,22	137,57		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	184,59	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	72,00	1.243,62		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	88,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	17.367,61		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	22,91	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20		
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	31.898,24							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	464,91							
0215	ATESTADO MEDICO	15	57,00	6.231,27							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74							
0407	ADICIONAL NOTURNO	47	4.786,28	15.634,69							
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	1.417,50							
0454	SALDO DE SALARIO	2	24,00	1.459,50							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	39,55	1.045,15							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	53,40	2.150,45							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	104,30							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	26,18							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.391,72							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	115,98							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	545,04							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	455,53							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	37,96							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	45,42							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	240,00							
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	200,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	8.463,79							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	131,83 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.096,18 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	48,18 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	3.003,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.541,60 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	4,35 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	21,83 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0,00	35.310,84 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	65,64 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COBERTA DE VALE T	15	0,00	3.003,10 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	2,00	347,93 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	4.175,16 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0,00	330.546,54 B							
9011	RATEIO	106	0,00	10.600,00 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.033,29 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0,00	4.063,56 B							
8001	SEGURO DE VIDA	106	0,00	904,18 B							
8477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B							
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	538,00 B							
8986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	200,00 B							
8987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	240,00 B							
8989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	18,85 B							
FGTS Rescisório eSocial	131,83 Descontos			85.533,52 Líquido				330.546,54			
FGTS 13º Rescisório eSocial	48,18 INSS Empresa			0,00 Base IRRF				405.569,64			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	18,85 INSS SAT			4.066,80 Base IRRF 13º				875,26			
Base FGTS Resc. eSocial	1.647,97 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias				0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial	602,27 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.066,80 Base IRRF PLR				0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	235,68 INSS SAT Ajustado			4.066,80 Base Sal. Fam.				406.950,83			
FGTS eSocial	32.313,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.066,80 Num. Depend. IRRF				44,00			
FGTS 130. Sal. eSocial	21,83 INSS Segurado			35.376,48 INSS SEGURADO				35.376,48			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.381,19 INSS DEDUÇÃO				3.709,64			
Base FGTS eSocial	403.921,67 Base INSS - GPS			405.805,32 INSS COMPENSAÇÃO				0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial	272,99 Base INSS 13º - GPS			875,26							
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.Amar.	0,00										
Proventos	416.080,06										
Base INSS - Envelope	405.805,32										
Base INSS 13º - Envelope	875,26										
FGTS Dep.	32.464,43										
FGTS 13º Dep.	70,02										
FGTS Dep. (SEFIP)	32.313,73										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	21,83										
FGTS Rescisão (SEFIP)	4,35										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	21,84										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										

Página: 1

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: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2406.224
Emissão: 01/04/2025 15:40:27
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13110606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS	405.805,32								
Base FGTS 13º	875,26								
Base FGTS (SEFIP)	403.921,67								
Base FGTS 13º (SEFIP)	272,99								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	403.867,26								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.938,06								
Base FGTS 13º Demitidos	875,26								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	54,41								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	272,99								

Ativos	100	Demitidos			2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência			2	Aviso Prévio			3
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	108	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

Página: 2

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 01/04/2025 15:40:27	
00.343.941/0045-49	Comp: 03/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	????????????????
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	DHMOFPQST
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	13110606

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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2406.224			
			UPA BOM JARDIM /			Emissão: 27/03/2025 14:37:03			
Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 13110606			Seq: K.43.6000.13110606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3083	325.078,55	0003	INSS	108	0	35.310,84
0003	SALARIO FÉRIAS	2	31	2.811,13	0006	VALE TRANSPORTE	15	0	1.969,81
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.811,13	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	65,64
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	2	0	3.174,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	8.429,40
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	264,55	0163	ATRASO	7	8,22	137,57
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	682,92	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	72	1.243,62
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	184,59	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0	17.367,61
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	88,04	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0	607,20
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	22,91					
0097	INSALUBRIDADE	107	0	31.898,24					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	464,91					
0215	ATESTADO MEDICO	15	57	6.231,27					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74					
0407	ADICIONAL NOTURNO	47	4786,28	15.634,69					
0410	AUXILIO CRECHE	7	0	1.417,50					
0454	SALDO DE SALARIO	2	24	1.459,50					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	39,55	1.045,15					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	53,4	2.150,45					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0	104,30					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	28,18					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	1.391,72					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	115,98					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS NA R	2	0	545,04					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	2	0	455,53					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0	37,96					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	2	0	45,42					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	240,00					
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0	200,00					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0	8.463,79					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	131,83 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	1.096,18 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	48,18 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0	3.003,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	2.541,60 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	4,35 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	21,83 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0	35.310,84 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	65,64 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	15	0	3.003,10 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	2	347,93 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	4.175,16 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0	330.546,54 B					
9011	RATEIO	106	0	10.600,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.033,29 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0	4.063,56 B					
B001	SEGURO DE VIDA	106	0	904,18 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	528,00 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	538,00 B					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0	200,00 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	240,00 B					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	18,85 B					
FGTS Rescisório eSocial	131,83 Descontos			85.533,52 Líquido			330.546,54		
FGTS 13° Rescisório eSocia	48,18 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			405.569,64		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	18,85 INSS SAT			4.066,80 Base IRRF 13°			875,26		
Base FGTS Resc. eSocial	1.647,97 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocia	602,27 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.066,80 Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	235,68 INSS SAT Ajustado			4.066,80 Base Sal. Fam.			406.950,83		
FGTS eSocial	32.313,19 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.066,80 Num. Depend. IRRF			44,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	21,83 INSS Segurado			35.376,48 INSS SEGURADOS			35.376,48		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.361,19 INSS DEDUÇÃO			3.709,64		
Base FGTS eSocial	403.921,67 Base INSS - GPS			405.805,32 INSS COMPENSAÇÃO			0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	272,99 Base INSS 13° - GPS			875,26					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00					
Proventos	416.080,06 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	32.313,73								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	21,83								
FGTS Rescisão (SEFIP)	4,35								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	21,84								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	405.805,32								
Base FGTS 13°	875,26								
Base FGTS (SEFIP)	403.921,67								
Base FGTS 13° (SEFIP)	272,99								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	403.867,26								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.938,06								
Base FGTS 13° Demitidos	875,26								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	54,41								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	272,99								

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

Ativos	100	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	3
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencimento	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	108	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 56



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/03/2025 14:37:03			
00.343.941/0045-49				Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
				TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.083,00	325.078,55	0003	INSS	108	0,00	35.310,84		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.811,13	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.969,81		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.174,59	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	65,64		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	264,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.429,40		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	682,92	0163	ATRASSO	7	8,22	137,57		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	184,59	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	72,00	1.243,62		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	88,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	17.367,61		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	22,91	0326	MENSALIDADE SINDICAL	16	0,00	607,20		
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	31.898,24							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	464,91							
0215	ATESTADO MEDICO	15	57,00	6.231,27							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74							
0407	ADICIONAL NOTURNO	47	4.786,28	15.634,69							
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	1.417,50							
0454	SALDO DE SALARIO	2	24,00	1.459,50							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	39,55	1.045,15							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	4	53,40	2.150,45							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	104,30							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	28,18							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.391,72							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	115,98							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	545,04							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	455,53							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	37,96							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	45,42							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	240,00							
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIOR	1	0,00	200,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	8.463,79							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	131,83 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.096,18 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	48,18 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	15	0,00	3.003,10 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.541,60 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	4,35 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	21,83 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0,00	35.310,84 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	65,64 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	15	0,00	3.003,10 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	2,00	347,93 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	4.175,16 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	106	0,00	330.546,54 B							
9011	RATEIO	106	0,00	10.600,00 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.033,29 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0,00	4.063,56 B							
B001	SEGURO DE VIDA	106	0,00	904,18 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	538,00 B							
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	1	0,00	200,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	240,00 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	18,85 B							
FGTS Rescisório eSocial				131,83 Descontos	85.533,52 Líquido	330.546,54					
FGTS 13º Rescisório eSocial				48,18 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	405.569,64					
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				18,85 INSS SAT	4.066,80 Base IRRF 13º	875,26					
Base FGTS Resc. eSocial				1.647,97 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias	0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocial				602,27 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.066,80 Base IRRF PLR	0,00					
Base FGTS 1nd Resc. eSocial				235,68 INSS SAT Ajustado	4.066,80 Base Sal. Fam.	406.950,83					
FGTS eSocial				32.313,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.066,80 Num. Depend. IRRF	44,00					
FGTS 130. Sal. eSocial				21,83 INSS Segurado	35.376,48 INSS SEGURADOS	35.376,48					
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	1.381,19 INSS DEDUÇÃO	3.709,64					
Base FGTS eSocial				403.921,67 Base INSS - GPS	405.805,32 INSS COMPENSAÇÃO	0,00					
Base FGTS 130. Sal. eSocial				272,99 Base INSS 13º - GPS	875,26						
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Base INSS Auton.	0,00						
Base IRRF PLR Anual				0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00						
FGTS Verde e Amarelo											
FGTS 13º Verde e Amarelo											
FGTS Ant. Verde e Amarelo											
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo											
Base FGTS Verde e Amarelo											
Base FGTS 13º Verde/Amarelo											
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am											
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo											
Ded. Base INSS Verde/Amarelo											
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.											
Proventos				416.080,06							
Base INSS - Envelope				405.805,32							
Base INSS 13º - Envelope				875,26							
FGTS Dep.				32.464,43							
FGTS 13º Dep.				70,02							
FGTS Dep. (SEFIP)				32.313,73							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				21,83							
FGTS Rescisão (SEFIP)				4,35							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				21,84							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							

Página: 57

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



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

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

V.12.1.2406.224
Emissão: 27/03/2025 14:37:03
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS	405.805,32								
Base FGTS 13º	875,26								
Base FGTS (SEFIP)	403.921,67								
Base FGTS 13º (SEFIP)	272,99								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	403.867,26								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.938,06								
Base FGTS 13º Demitidos	875,26								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	54,41								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	272,99								
Ativos	100	Demitidos			2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência			2	Aviso Prévio			3
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	108	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

Página: 58

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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 01/04/2025 14:35:25			
00.343.941/0045-49				Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606 Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.038,00	307.974,48	0003	INSS	110	0,00	36.678,36		
0002	DIAS TRABALHADOS	5	62,00	125,70	0003	INSS	23	0,00	18.712,56		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.793,05		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.845,93	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	84,23		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.015,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.020,60		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	939,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	9.733,28		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	93,59	0163	ATRASO	28	26,22	412,13		
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	31.808,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	97,00	1.339,95		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.550,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0,00	6.891,26		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	569,25		
0215	ATESTADO MEDICO	24	95,00	9.715,17							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23							
0407	ADICIONAL NOTURNO	51	4.321,12	13.690,30							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00							
0454	SALDO DE SALARIO	3	27,00	2.273,47							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	11	437,43	9.425,38							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	149,33	4.380,16							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	607,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	90,52							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	833,66							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	857,36							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	266,62							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	388,43							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	303,40							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	252,73							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	13	0,00	5.692,18							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	100,55 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	27,25 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	3.083,20 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.843,58 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	103,17 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	62,61 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	36.678,36 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	84,23 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	14	0,00	3.083,20 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	35,00	3.368,18 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	2.572,09 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.500,98 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0,00	333.036,98 B							
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.290,15 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106	0,00	3.927,10 B							
B001	SEGURO DE VIDA	108	0,00	921,24 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B							
FGTS Rescisório eSocial	100,55	Descontos		75.237,51	Liquido				333.036,98		
FGTS 13º Rescisório eSocia	27,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				396.609,39		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		3.987,53	Base IRRF 13º				1.123,29		
Base FGTS Resc. eSocial	1.256,99	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	340,63	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		3.987,53	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		3.987,53	Base Sal. Fam.				399.382,11		
FGTS eSocial	31.979,29	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.987,53	Num. Depend. IRRF				25,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	62,61	INSS Segurado		36.762,59	INSS SEGURADOS				36.762,59		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		1.752,12	INSS DEDUÇÃO				6.435,78		
Base FGTS eSocial	399.741,18	Base INSS - GPS		397.629,99	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	782,66	Base INSS 13º - GPS		1.123,29							
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	408.274,49										
Base INSS - Envelope	397.629,99										
Base INSS 13º - Envelope	1.123,29										
FGTS Dep.	32.079,85										
FGTS 13º Dep.	89,86										
FGTS Dep. (SEFIP)	31.979,29										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	62,61										
FGTS Rescisão (SEFIP)	103,18										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	62,61										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	400.998,17										
Base FGTS 13º	1.123,29										
Base FGTS (SEFIP)	399.741,18										
Base FGTS 13º (SEFIP)	782,66										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00										
Base FGTS Afast.	3.368,18										
Base FGTS Ativos	395.731,01										

Página: 1

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: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606

V.12.1.2406.224

Emissão: 01/04/2025 14:35:25

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Ativos0,00 Base FGTS Demitidos2.546,71 Base FGTS 13º Demitidos1.123,29 Base FGTS Resc.(SEFIP)1.289,72 Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)782,66									
Ativos103Demitidos3Lic. Maternidade2 Serv. Militar0Af. Previdência0Aviso Prévio2 Férias0Af. Ac. Trabalho1Lic. sem Vencdo0 Outros0Lic. Remunerada0C/ Dem. mês0 Funcs111Transf. no Mês0C/ Resc. Compl.0 Apos. Invalidez0									

00.343.941/0045-49

00.343.941/0045-49

Página: 2

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 01/04/2025 14:35:25	
00.343.941/0045-49	Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606		Seqão: 7777777777777777	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 7777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Sim
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 13210606

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



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

UPA CRISTO REDENTOR /

Comp: 03/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13210606

Emissão: 27/03/2025 14:27:20

Seção: K.43.6000.13210606

V.12.1.2406.224

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.

N0103342	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA			Técnico em Segurança do Trabalho	Ativo
18/07/2024		2.512,59	UPA CRISTO REDENTOR		14/03/2025 - 15/03/2025-P
0002 DIAS TRABALHADOS			28	2.345,08	0003 INSS 9 219,82
0097 INSALUBRIDADE			0	291,18	0006 VALE TRANSPORTE 0 150,76
0215 ATESTADO MEDICO			2	167,51	0163 ATRASO 0,48 5,52
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	162,00	B 0182 FALTAS (EM HORAS) 9 102,79
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	219,82	B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	162,00	B
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.324,88	B
9011 RATEIO			0	100,00	B
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	11,24	B
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	26,95	B
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		478,89	Liquido 2.324,88 INSS SEGURADOS 219,82
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 2.695,46 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		219,82	Base IRRF 13º 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		108,31	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.695,46	Base Sal. Fam. 2.803,77
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS eSocial	215,63				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	2.695,46				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	2.803,77				
Base INSS - Envelope	2.695,46				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Base FGTS	2.695,46				
Base FGTS 13º	0,00				
FGTS Dep.	215,64				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	215,63				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224					
Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA CRISTO REDENTOR /		Emissao: 27/03/2025 14:27:20					
		Centro Custo: 13210606		Seqao: K.43.6000.13210606					
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3038	307.974,48	0003	INSS	110	0	36.678,36
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		3	0	1.257,90	TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		3	0	1.257,90
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	14	0	1.793,05
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	1.845,93	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	84,23
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	2.015,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.020,60
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	939,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	9.733,28
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	93,59	0163	ATRASO	28	26,22	412,13
0097	INSALUBRIDADE	108	0	31.808,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	97	1.339,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	4.550,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0	6.891,26
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0	569,25
0215	ATESTADO MEDICO	24	95	9.715,17					
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23					
0407	ADICIONAL NOTURNO	51	4321,12	13.690,30					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	3	27	2.273,47					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	11	437,43	9.425,38					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	149,33	4.380,16					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.200,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	607,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	90,52					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	1	0	833,66					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	857,36					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	266,62					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	388,43					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	303,40					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	252,73					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	13	0	5.692,18					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	100,55 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	27,25 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0	3.083,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	2.843,58 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16	103,17 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16	62,61 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0	36.678,36 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	84,23 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	14	0	3.083,20 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	35	3.368,18 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12	2.572,09 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	2.500,98 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0	333.036,98 B					
9011	RATEIO	108	0	10.800,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0	1.290,15 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106	0	3.927,10 B					
B001	SEGURO DE VIDA	108	0	921,24 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.076,00 B					
FGTS Rescisório eSocial	100,55 Descontos			75.237,51 Liquido			333.036,98		
FGTS 13º Rescisório eSocia	27,25 INSS Empresa			0,00 Base IRRF			396.609,39		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			3.987,53 Base IRRF 13º			1.123,29		
Base FGTS Resc. eSocial	1.256,99 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	340,63 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			3.987,53 Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			3.987,53 Base Sal. Fam.			399.382,11		
FGTS eSocial	31.978,71 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			3.987,53 Num. Depend. IRRF			25,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	62,61 INSS Segurado			36.762,59 INSS SEGURADOS			36.762,59		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.752,12 INSS DEDUÇÃO			6.435,78		
Base FGTS eSocial	399.741,18 Base INSS - GPS			397.629,99 INSS COMPENSAÇÃO			0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	782,66 Base INSS 13º - GPS			1.123,29					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00					
Proventos	408.274,49 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	31.979,29								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	62,61								
FGTS Rescisao (SEFIP)	103,18								
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	62,61								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	400.998,17								
Base FGTS 13º	1.123,29								
Base FGTS (SEFIP)	399.741,18								
Base FGTS 13º (SEFIP)	782,66								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	3.368,18								
Base FGTS Ativos	395.731,01								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.546,71								
Base FGTS 13º Demitidos	1.123,29								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.289,72								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	782,66								
Ativos	103	Demitidos	3	Lic. Maternidade	2				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	2				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencito	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	111	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.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/03/2025 14:27:20			
00.343.941/0045-49				Comp: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
				TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	105	3.038,00	307.974,48	0003	INSS	110	0,00	36.678,36		
0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.793,05	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	84,23		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.440,90	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.793,05		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.845,93	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	84,23		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.015,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	1.020,60		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	939,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	9.733,28		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	93,59	0163	ATRASO	28	26,22	412,13		
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	31.808,23	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	97,00	1.339,99		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.550,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	0,00	6.891,26		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	569,25		
0215	ATESTADO MEDICO	24	95,00	9.715,17							
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23							
0407	ADICIONAL NOTURNO	51	4.321,12	13.690,30							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00							
0454	SALDO DE SALARIO	3	27,00	2.273,47							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	11	437,43	9.425,38							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	149,33	4.380,16							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	607,20							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	90,52							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	833,66							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	857,36							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	266,62							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	388,43							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	303,40							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	252,73							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	13	0,00	5.692,18							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	100,55 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	27,25 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	3.083,20 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.843,58 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	103,17 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	62,61 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	36.678,36 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	84,23 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	14	0,00	3.083,20 B							
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	35,00	3.368,18 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	2.572,09 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.500,98 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0,00	333.036,98 B							
9011	RATEIO	108	0,00	10.800,00 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.290,15 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	106	0,00	3.927,10 B							
B001	SEGURO DE VIDA	108	0,00	921,24 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B							
FGTS Rescisório eSocial				100,55 Descontos	75.237,51 Liquido	333.036,98					
FGTS 13º Rescisório eSocia				27,25 INSS Empresa	0,00 Base IRRF	396.609,39					
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00 INSS SAT	3.987,53 Base IRRF 13º	1.123,29					
Base FGTS Resc. eSocial				1.256,99 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias	0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocia				340,63 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.987,53 Base IRRF PLR	0,00					
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00 INSS SAT Ajustado	3.987,53 Base Sal. Fam.	399.382,11					
FGTS eSocial				31.979,29 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.987,53 Num. Depend. IRRF	25,00					
FGTS 130. Sal. eSocial				62,61 INSS Segurado	36.762,59 INSS SEGURADOS	36.762,59					
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	1.752,12 INSS DEDUÇÃO	6.435,78					
Base FGTS eSocial				399.741,18 Base INSS - GPS	397.629,99 INSS COMPENSAÇÃO	0,00					
Base FGTS 130. Sal. eSocia				782,66 Base INSS 13º - GPS	1.123,29						
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				408.274,49							
Base INSS - Envelope				397.629,99							
Base INSS 13º - Envelope				1.123,29							
FGTS Dep.				32.079,85							
FGTS 13º Dep.				89,86							
FGTS Dep. (SEFIP)				31.979,29							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				62,61							
FGTS Rescisão (SEFIP)				103,18							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				62,61							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				400.998,17							
Base FGTS 13º				1.123,29							
Base FGTS (SEFIP)				399.741,18							
Base FGTS 13º (SEFIP)				782,66							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				3.368,18							
Base FGTS Ativos				395.731,01							

Página: 58

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: 03/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/03/2025 14:27:20

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.546,71								
Base FGTS 13º Demitidos	1.123,29								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.289,72								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	782,66								
Ativos		103	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			2
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		111	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 59

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 27/03/2025 14:27:20	
00.343.941/0045-49	Comp: 03/2025	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13210606	Seção: ??????????????????

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

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	DESC_UNID_PAGT O	FUNCAO	VALOR_RATEAD O	DIASUTEISNOME S	DATADENASCIMENT O
JANE MARIA FERNANDES	UPA VILA VELHA	GESTOR DE CONTRATOS	511,1	20	27/04/1970
JOSY RODRIGUES CARDOSO	UPA VILA VELHA	ASSISTENTE DE GESTAO	511,1	20	27/03/1988
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	UPA VILA VELHA	ASSESSOR TECNICO I	511,1	20	09/12/1991

Nome	Nome do Centro de Custo	Nome Função	VALOR
ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	UPA VILA VELHA	Enfermeiro	200
ALLAN JEFERSON RICARDO	UPA VILA VELHA	Fisioterapeuta	200
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	UPA VILA VELHA	Assistente Social	200
ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	Enfermeiro	200
DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	UPA VILA VELHA	Enfermeiro	200
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	UPA VILA VELHA	Enfermeiro	200
FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	UPA VILA VELHA	Assistente Social	200
FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
GEANE DE SOUSA FERREIRA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	UPA VILA VELHA	Enfermeiro	200
GISELE JUSTINO DA SILVA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
GLAUCIO MARTINS MORENO	UPA VILA VELHA	Auxiliar de Farmacia	200
ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
JAQUELINE DE FREITAS PINTO	UPA VILA VELHA	Assistente Social	200
JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	UPA VILA VELHA	Auxiliar de Farmacia	200
KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
KARINE RIBEIRO DE LIMA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
LANIR JALES RODRIGUES	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

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

LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
LUCIANA DE MORAIS SILVA	UPA VILA VELHA	Enfermeiro	200
MANOEL JOSE SILVA COSTA	UPA VILA VELHA	Enfermeiro	200
MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	UPA VILA VELHA	Assistente Social	200
MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA MARTINS LIMA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	UPA VILA VELHA	Assistente Social	200
MARINA COSTA DE MESQUITA	UPA VILA VELHA	Enfermeiro	200
MATHEUS GOMES COSTA	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	UPA VILA VELHA	Coordenador Administrativo	200
ROBSON FELIPE MOREIRA	UPA VILA VELHA	Farmacutico	200
TAIS ALVES NERES	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
THALIA DOS SANTOS ALVES	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem	200
WAGNER BASTOS COSTA	UPA VILA VELHA	Farmacutico	200
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	UPA VILA VELHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	DESC_UNID_PAGTO	FUNCAO	VALOR_RATEADO	DIASUTEISNO MES	DATADENASCIMENTO
IVANISE FREITAS DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE	511,1	20	13/09/1990
RAQUEL SOUZA DA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	ASSESSOR TECNICO II	511,1	20	17/05/1985

Nome	Nome do Centro de Custo	Nome Função	VALOR
ADRIANO DA COSTA BELARMINO	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
AILZA FREIRE PINTO	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
ANDREIA RIBEIRO PAULINO	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
ANDREZA DE CASTRO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Coordenador de Enfermagem	200
ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	Assistente Social	200
BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

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

BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DANIELE GONCALVES RODRIGUES	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
DJOI ABO DE CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
ELIZABETE LUCAS MARQUES	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
EMANOEL FERREIRA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
EVELINE GONZAGA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	Auxiliar de Farmacia	200
FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
GEICIANE PEREIRA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	UPA CRISTO REDENTOR	Auxiliar de Farmacia	200
JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	Fisioterapeuta	200
LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
MARCELINO MAIA DE SOUSA	UPA CRISTO REDENTOR	Maqueiro	200
MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	UPA CRISTO REDENTOR	Farmaceutico	200
MARCOS ANTONIO SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
MELISSA BARROS JORGE MELO	UPA CRISTO REDENTOR	Assistente Social	200
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	UPA CRISTO REDENTOR	Auxiliar de Farmacia	200
OSMERINDA DA SILVA MAIA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	UPA CRISTO REDENTOR	Assistente Social	200
RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
RAQUEL SOUZA DA COSTA	UPA CRISTO REDENTOR	Assessor Tecnico II	200
RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	Farmaceutico	200
ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	UPA CRISTO REDENTOR	Farmaceutico	200
SAMILLA LOPES CAVALCANTE	UPA CRISTO REDENTOR	Fisioterapeuta	200
SANDRA TELMA ALEXANDRE	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

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

SHIRLEY BRAGA VIANA	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	UPA CRISTO REDENTOR	Coordenador Administrativo	200
STEFANI FARIAS DA SILVA	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	Maqueiro	200
STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	UPA CRISTO REDENTOR	Farmaceutico RT	200
THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	UPA CRISTO REDENTOR	Tecnico de Enfermagem	200
VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	UPA CRISTO REDENTOR	Enfermeiro	200
WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
YASLY DA SILVA FRANCA	UPA CRISTO REDENTOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	DESC_UNID_PAGT O	FUNCAO	VALOR_RATEAD O	DIASUTEISNOME S	DATADENASCIMENT O
HELDENY ARAUJO FIRMINO	UPA BOM JARDIM	ANALISTA DE INFORMACAO I	511,1	20	08/12/1992

Nome	Nome do Centro de Custo	Nome Função	VALOR
ADRIANA LIMA DE GOES	UPA BOM JARDIM	Assistente Social	200
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
AMANDA VIANA GUIMARAES	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
ANDREIA GOMES ALVES	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONICE GONCALVES BEZERRA	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
CRISTIANE BARROSO BASTOS	UPA BOM JARDIM	Assistente Social	200
CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	UPA BOM JARDIM	Assistente Social	200
DANIEL PASTORA ROCHA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	UPA BOM JARDIM	Assistente Social	200
DIEGO DE ALMEIDA LIMA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
DIEGO FREITAS DA SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200

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

DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
DIONALDO SILVA MACIEL	UPA BOM JARDIM	Motorista	200
EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	UPA BOM JARDIM	Fisioterapeuta	200
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	UPA BOM JARDIM	Farmaceutico RT	200
FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
FORMOSO MENDES	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	UPA BOM JARDIM	Coordenador Medico	200
FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	UPA BOM JARDIM	Farmaceutico	200
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	UPA BOM JARDIM	Auxiliar de Farmacia	200
GEICE DA SILVA SANTOS	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
INGRID SANTIAGO BASTOS	UPA BOM JARDIM	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
JAQUELINE DE AQUINO SILVA	UPA BOM JARDIM	Assistente Social	200
JARDENIA LINHARES MARTINS	UPA BOM JARDIM	Coordenador Administrativo	200
JEAN DE SOUSA PINHEIRO	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
JONATAS LUCENA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	Auxiliar de Farmacia	200
JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
JOSELINA DE SOUSA TOME	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOVELINA PIRES DA ROCHA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
JOYCE DE SOUZA SERAFIM	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	UPA BOM JARDIM	Auxiliar de Farmacia	200
LIDIA VIEIRA LIMA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	UPA BOM JARDIM	Maqueiro	200
LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	UPA BOM JARDIM	Fisioterapeuta	200
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARCELA RODRIGUES BARROS	UPA BOM JARDIM	Farmaceutico	200
MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	Motorista	200
MARDONE SOARES MONTEIRO	UPA BOM JARDIM	Maqueiro	200
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
MARIA DE FATIMA LOPES	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200

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

MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
MARIA SOARES DA SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA DE LIMA XAVIER	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA GOMES MEIRELES	UPA BOM JARDIM	Enfermeiro	200
OSLERNEY SILVA DINIZ	UPA BOM JARDIM	Maqueiro	200
PRISCILA DA SILVA BARBOSA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
SAMARA MARQUES LIMA	UPA BOM JARDIM	Coordenador de Enfermagem	200
TATIANI MARTINS DUARTE	UPA BOM JARDIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
VANESSA PEREIRA DA SILVA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	200
VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	UPA BOM JARDIM	Farmaceutico	200
VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	UPA BOM JARDIM	Tecnico de Enfermagem	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	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 535,50

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
DAVID SILVA DE BRITO	MAQUEIRO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARGARETH DIAS CORIOLANO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
TOTAL =					R\$ 2.205,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 10,75	R\$ 322,50
ERICK DA SILVA BARROSO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
					R\$ 1.117,70

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

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pcto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ERICK DA SILVA BARROSO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tec. em Segurança do Trabalho	URBANO	38	R\$ 4,50	R\$ 171,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmácia	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
					R\$ 1.854,00

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pcto
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmácia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARCIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
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	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 1.791,00

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

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 522,50

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

6.4 FGTS

NOME_FUNC	FUNCAO	FGTS	FGTS13	TOTAL FGTS
ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	278,31	-	278,31
ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	418,88	-	418,88
ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	335,19	-	335,19
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	416,72	-	416,72
AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	376,65	-	376,65
ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	335,19	-	335,19
ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	306,77	-	306,77
ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	215,96	-	215,96
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	278,47	-	278,47
ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	187,84	-	187,84
ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	413,96	-	413,96
ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	306,68	-	306,68
ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	416,72	-	416,72
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,65	-	191,65
ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	208,38	-	208,38
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	303,66	-	303,66
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	273,05	-	273,05
CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	453,07	-	453,07
CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	358,93	-	358,93
DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	391,38	-	391,38
DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	305,31	-	305,31
DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	281,77	-	281,77
DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	193,85	-	193,85
EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	194,68	-	194,68
ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	409,89	-	409,89
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	473,37	-	473,37
EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	275,40	-	275,40

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

FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	275,68	-	275,68
FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	241,42	-	241,42
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,65	-	191,65
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	2404,64	-	2.404,64
FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	444,18	-	444,18
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	164,49	-	164,49
GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	240,71	-	240,71
GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	277,91	-	277,91
GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	280,09	-	280,09
INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	12,16	27,97	40,13
INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	225,29	-	225,29
JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	394,22	-	394,22
JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	830,68	-	830,68
JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	216,06	-	216,06
JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	376,65	-	376,65
JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	306,73	-	306,73
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	150,68	-	150,68
JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	369,05	-	369,05
JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	144,75	-	144,75
JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,77	-	204,77
JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	275,96	-	275,96
JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,77	-	204,77
JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	243,33	-	243,33
JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	150,79	-	150,79
LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	335,19	-	335,19
LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	304,51	-	304,51
LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	369,05	-	369,05
LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	416,72	-	416,72
LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	225,79	-	225,79
LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	335,19	-	335,19
LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	413,96	-	413,96
LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	162,37	-	162,37
LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	303,97	-	303,97

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

MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	195,12	-	195,12
MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	369,05	-	369,05
MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	220,55	-	220,55
MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	306,68	-	306,68
MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	130,58	-	130,58
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	223,46	-	223,46
MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	287,32	-	287,32
MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	277,90	-	277,90
MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	372,50	-	372,50
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	362,94	-	362,94
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,02	-	189,02
MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	413,96	-	413,96
MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	305,10	-	305,10
MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,21	-	241,21
NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	306,63	-	306,63
NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	337,96	-	337,96
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	351,77	-	351,77
OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	130,58	-	130,58
PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	270,60	-	270,60
RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	276,48	-	276,48
SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	721,05	-	721,05
TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	411,19	-	411,19
TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	275,77	-	275,77
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	193,75	-	193,75
VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	286,73	-	286,73
VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	216,54	-	216,54
VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	407,74	-	407,74
VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	276,01	-	276,01
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	194,87	-	194,87
ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	376,65	-	376,65
AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	335,19	-	335,19
ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96

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

ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	631,53	-	631,53
ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	443,16	-	443,16
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	304,38	-	304,38
ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	272,87	-	272,87
APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	421,31	-	421,31
ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	456,09	-	456,09
BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	483,84	-	483,84
BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	275,77	-	275,77
BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	173,27	-	173,27
BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maquero	141,24	-	141,24
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	224,30	-	224,30
CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	328,51	-	328,51
CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	272,91	-	272,91
CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	308,00	-	308,00
DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	275,53	-	275,53
DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	265,62	-	265,62
DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	304,89	-	304,89
EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	202,15	-	202,15
EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	289,32	-	289,32
ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	195,06	-	195,06
ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	187,15	-	187,15
ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	272,63	-	272,63
EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	225,29	-	225,29
FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	372,50	-	372,50
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	368,36	-	368,36
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	166,19	-	166,19
FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	438,83	-	438,83
GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	310,60	-	310,60
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	436,67	-	436,67
GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	215,32	-	215,32

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

GLEYSO DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	372,50	-	372,50
IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	459,56	-	459,56
IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	366,28	-	366,28
IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	600,28	-	600,28
JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	346,25	-	346,25
JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	307,48	-	307,48
JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	304,19	85,37	389,56
JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	147,71	-	147,71
JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	279,68	-	279,68
JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	301,67	-	301,67
JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	275,77	-	275,77
JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,77	-	204,77
JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	375,27	-	375,27
LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	326,56	-	326,56
LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	380,34	-	380,34
LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	416,37	-	416,37
LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	276,10	-	276,10
MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	148,31	-	148,31
MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	404,97	-	404,97
MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	357,72	-	357,72
MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	272,44	-	272,44
MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	372,50	-	372,50
MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	303,91	-	303,91
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	302,82	-	302,82
MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	186,81	-	186,81
MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	295,68	-	295,68
MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	312,69	-	312,69
MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	372,50	-	372,50
MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	391,38	-	391,38
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	191,66	-	191,66
MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	240,93	-	240,93
NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	217,63	-	217,63
OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	275,96	-	275,96
PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	408,43	-	408,43

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

PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	310,54	-	310,54
PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	599,12	-	599,12
RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	365,02	-	365,02
RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	263,68	-	263,68
RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	226,33	-	226,33
RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	864,28	-	864,28
RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	337,96	-	337,96
ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	130,58	-	130,58
ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	333,93	-	333,93
SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	111,75	30,51	142,26
SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	328,51	-	328,51
SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,65	-	191,65
SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	273,12	-	273,12
SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	215,03	-	215,03
SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	304,70	-	304,70
SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	819,48	-	819,48
STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	197,75	-	197,75
STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	161,47	-	161,47
STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	403,00	-	403,00
TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	473,37	-	473,37
THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	310,90	-	310,90
VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	314,47	-	314,47
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	335,19	-	335,19
WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	185,00	-	185,00
WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	40,32	-	40,32
YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,77	-	204,77
JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	0,00	-	-
SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	0,00	-	-
JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	0,00	-	-
ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	245,77	-	245,77
ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	413,96	-	413,96
ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	358,93	-	358,93
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	307,06	-	307,06
ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	216,00	-	216,00
ANIelly DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	306,87	-	306,87
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	303,46	-	303,46

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

ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	229,31	-	229,31
ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,32	-	204,32
ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	261,27	-	261,27
ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	347,98	-	347,98
ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	263,20	-	263,20
ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	194,99	-	194,99
BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	413,96	-	413,96
BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	411,19	-	411,19
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	332,87	-	332,87
CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	316,34	-	316,34
CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	157,80	-	157,80
CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	281,34	-	281,34
DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	171,96	-	171,96
DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	631,53	-	631,53
DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	134,06	-	134,06
DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	335,19	-	335,19
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	277,43	-	277,43
ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	340,72	-	340,72
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	155,19	-	155,19
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	411,58	-	411,58
FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	259,33	-	259,33
FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	236,02	-	236,02
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	306,77	-	306,77
FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	259,70	-	259,70
FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	416,75	-	416,75
FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	276,20	-	276,20
FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	485,78	-	485,78
FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	379,49	-	379,49
FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	378,03	-	378,03
FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,65	-	191,65
FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	371,12	-	371,12
FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	247,72	-	247,72
FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	147,02	-	147,02
GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	284,62	-	284,62
GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	406,01	-	406,01

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

GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	305,07	-	305,07
GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	373,88	-	373,88
GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,00	-	269,00
GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	150,68	-	150,68
ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	402,90	-	402,90
ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	377,37	-	377,37
JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	241,76	-	241,76
JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	1443,28	-	1.443,28
JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	397,47	-	397,47
JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	243,85	-	243,85
JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	279,45	-	279,45
JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	195,63	-	195,63
JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	183,21	-	183,21
JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	312,28	-	312,28
KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,04	-	188,04
KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	283,88	-	283,88
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	384,28	-	384,28
LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	284,01	-	284,01
LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	208,38	-	208,38
LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,65	-	191,65
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	263,20	-	263,20
LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	276,01	-	276,01
LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	374,15	-	374,15
LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	372,50	-	372,50
MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	409,12	-	409,12
MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	366,28	-	366,28
MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	252,08	-	252,08
MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	195,19	-	195,19
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	277,61	-	277,61
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	132,47	-	132,47
MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	280,17	-	280,17
MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	315,20	-	315,20
MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94
MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	328,51	-	328,51
MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	270,94	-	270,94

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

MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	502,65	-	502,65
MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	272,62	-	272,62
MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	241,92	-	241,92
MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	491,96	-	491,96
MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	303,09	-	303,09
MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	413,96	-	413,96
MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	265,81	-	265,81
MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	117,66	44,20	161,86
MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	Auxiliar de RH III	14,49	12,08	26,56
NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	371,12	-	371,12
PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	253,53	-	253,53
PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	340,39	-	340,39
PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	808,28	-	808,28
RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	373,88	-	373,88
RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	378,03	-	378,03
RE VIA COSTA GONDIM	Assistente Social	328,51	-	328,51
ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacêutico	398,28	-	398,28
ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	370,63	-	370,63
ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	311,55	-	311,55
SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	337,96	-	337,96
SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	411,23	-	411,23
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	307,90	-	307,90
TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	208,38	-	208,38
TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	187,80	-	187,80
THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	320,27	-	320,27
VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	265,13	-	265,13
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	216,16	-	216,16
WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	219,34	-	219,34

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

6.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	INSS_GUI A
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	310,88
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	542,62
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	396,19
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	538,85
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	468,72
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	396,19
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	353,57
UPA BOM JARDIM	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeiro	217,19
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,19
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	311,11
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	188,55
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	534,01
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	353,43
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	538,85
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,66
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	348,89
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	302,98
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	602,47
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	437,72
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	494,51
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	351,37
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	316,06
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	195,31
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,25
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	526,89
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	637,99
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	306,5
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	306,93
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	255,53

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

UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	951,62
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	586,91
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	162,28
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	254,47
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	-3163,69
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	313,55
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	37,62
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	231,34
UPA BOM JARDIM	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	124,62
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	499,48
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	951,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,3
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	468,72
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	353,5
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	146,75
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	455,42
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	140,07
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	307,35
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	258,4
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	146,86
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	396,19
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	350,17
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	455,42
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	538,85
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	232,09
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	396,19
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	534,01
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	159,89
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	349,37
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,74
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	455,42
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	225,35
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	353,43
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	59,13
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	228,62

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

UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPEZ	Tecnico de Enfermagem	324,39
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	310,25
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	444,74
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	189,88
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	534,01
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	351,06
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	255,23
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	353,36
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	401,01
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	425,19
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	124,13
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	299,3
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	308,12
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	951,62
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	529,17
UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro	997,8
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	307,07
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	195,2
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	323,5
UPA BOM JARDIM	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,84
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	523,13
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	307,42
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,45
UPA BOM JARDIM	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Farmacia	15,79
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	468,72
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	914,76
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	585,12
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	349,97
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	302,71
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	546,88
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	607,75

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

UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	656,31
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	307,07
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	172,16
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	125,53
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	136,12
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	229,86
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	386,17
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	302,77
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	355,41
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	306,7
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	291,83
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	350,75
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	204,65
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	327,38
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,67
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	187,77
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	302,35
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	231,34
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	-2767,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	454,21
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	164,19
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	577,54
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	359,3
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	573,76
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	219,47

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

UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSO DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	464,79
UPA CRISTO REDENTOR	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	613,81
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	450,58
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	860,08
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	354,63
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	429,72
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	78,4
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	312,92
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	345,91
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	443,31
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	-1054,13
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	466,3
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	383,24
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	475,19
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	538,24
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	307,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	79,08
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	518,29
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	435,59
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	302,06
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	349,27
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	347,63
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	187,39
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	336,93
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	362,44
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	494,51

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

UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	192,85
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	254,8
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	307,35
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	524,34
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	359,22
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem	55,9
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	858,05
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	448,37
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	288,93
UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	232,91
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacutico	401,01
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	59,13
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmacutico	394,3
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	133,36
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	386,17
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	303,09
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	219,14
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	350,46
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	199,7
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	158,88
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	514,84
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmacutico RT	637,99
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	365,1
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	185,36
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	37,8

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

UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	262,09
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	534,01
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	437,72
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	353,99
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,23
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	353,71
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	348,59
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	237,37
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,09
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	285,3
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	418,55
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	288,21
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,6
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	534,01
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	529,17
UPA VILHA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	Farmaceutico RT	1049,18
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	392,71
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	367,91
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	154,76
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	315,42
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA VILHA VELHA	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	914,76
UPA VILHA VELHA	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	63,05
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	396,19
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	309,55
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	405,85
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	151,82
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	529,85
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	282,4
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	247,43
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	353,57
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	-2963,4
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	538,89
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	307,7
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	659,71
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	473,69
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	471,14
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	459,05

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	264,99
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquero	142,63
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	320,34
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	520,11
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	351,02
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	463,88
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	146,75
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	427,51
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	469,98
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	256,04
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	951,62
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	505,16
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	259,19
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	312,59
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	197,31
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	183,35
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	361,83
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,77
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	319,23
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	482,08
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	319,42
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,66
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	288,21
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	307,42
UPA VILHA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	465,37
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	461,46
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	525,55
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	450,58
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	271,52
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,81
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	309,83
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	126,25
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	313,67
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	366,2
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	386,17
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	-5593,97

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

UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	302,33
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	670,52
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	348,05
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	534,01
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	292,13
UPA VILHA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	151,73
UPA VILHA VELHA	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	Auxiliar de RH III	24,9
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	459,05
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	273,7
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	-3849,64
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	951,62
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	463,88
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	471,14
UPA VILHA VELHA	REVIA COSTA GONDIM	Assistente Social	386,17
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	506,58
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	458,19
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	360,73
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	401,01
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	529,23
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	355,26
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,66
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	188,5
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	373,81
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	291,11
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	220,41
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	223,98

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

6.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	55,87
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	23,7
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	342,11
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	2,27
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	51
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	366,67
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	9,25
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	277,76
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	5,89
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	0,43
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	11,07
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	18,52
UPA BOM JARDIM	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeiro	130,74
UPA BOM JARDIM	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeiro	442,8
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	7,43
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	6,67
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	359,37
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	29,55
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	4,48
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	81,67
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	7,77
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	43,74
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	379,98
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	9,72
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14,25
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	37,23
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	34,09
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	12,08
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	92,8
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	279,12
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	23,06
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	332,18
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	2,28
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	495,07
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	7,72
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	41,34
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	7,96

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

UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,71
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	7,26
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	41,85
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	227,94
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	555,79
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	17,4
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	16,63
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	56,47
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	7108,3
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	6,47
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	357,43
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	5,3
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	99,87
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	60,45
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	11,26
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	56,3
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	64,54
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	9,07
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	245,05
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	34,22
UPA BOM JARDIM	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	98,28
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	290,69
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	21,19
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	1645,7
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	253,85
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	5,2
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	6,85
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	32,71
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	112,95
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	0,43
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	173,03
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	47,96
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	110,59
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	4,98
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	10,85
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	37,37
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	11,27
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	43,74
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	4,77
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	332,41
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	7,67
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	105,22

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

UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	256,38
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	380,07
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	9,07
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	10,09
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	49,53
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	330,91
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	6,68
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	11
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	278,4
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	343,83
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	5,71
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	4,27
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	112,25
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	7,7
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	18,81
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	55,76
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	385,51
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	2,26
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	113,73
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	4,96
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	79,6
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	195,75
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	344,09
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	7,8
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	5,48
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	33,07
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	4,16
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	371,98
UPA BOM JARDIM	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	Advogado III	2880,8
UPA BOM JARDIM	PHELIPPE DE FREITAS ELOY	Analista de Compras I	30,78
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	4,76
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	113,47
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	14,85
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	110,15
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	4,93
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	1268,8

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

UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	344,28
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	4,46
UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro	648,28
UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro	167,85
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	17,46
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	10,32
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	371,62
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	8,36
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	2,75
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	115,52
UPA BOM JARDIM	WELLITA REJANE CHAVES	Enfermeiro	167,85
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	6,47
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	285,53
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	167,85
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	7,27
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	98,96
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	1023,3
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	38,16
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13,1
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	233,64
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	14,25
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	227,94
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	18,49
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	254,64
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	155,32
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	39,98
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	20,78
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	109,84
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	14,35
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	51

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

UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	154,28
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	272,9
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	63,1
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	10,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	109,84
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	247,08
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	5,7
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	109,84
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	277,76
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	5,61
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	114,34
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	79,6
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	57,36
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	1209,7
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	256,27
UPA CRISTO REDENTOR	IANNNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	164,61
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	6,77
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	167,85
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	930,96
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	36,85
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	505,26
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	949,5
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	15,33
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,12
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	238,41
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	8,6
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	290,97

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

UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	295,95
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	10,74
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	368,51
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	6,48
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacutico	357,43
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	109,84
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	13,74
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	224,51
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	266,1
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	13,09
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	43,74
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	11,73
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	106,21
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	10,24
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	17,85
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	45,56
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	266,1
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	13,69
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	14,64
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	474,86
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	2065,6
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	12,53
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	15,79
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	55,53
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem	50,8
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	1196,3
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	299,56

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

UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	30,4
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	1761,2
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	33,16
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	271,93
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELRYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	5,35
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELRYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	167,85
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	351,6
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	9,71
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	349,53
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	207,87
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	15,88
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	1607,2
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	238,89
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	555,79
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	18,75
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	157,9
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	173,03
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA VILA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	125,15
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	9,71
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	386,66
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	12,95
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	362,75
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	9,33
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	13,46
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	43,74
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	165,05
UPA VILA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	54,56
UPA VILA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA VILA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	10,55
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	106,21
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	351,6
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	367,14

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

UPA VILA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	Farmaceutico RT	577,28
UPA VILA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	Farmaceutico RT	453,66
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	29,21
UPA VILA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	20,74
UPA VILA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	142,02
UPA VILA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	587,7
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	167,85
UPA VILA VELHA	DIOVANY TORRES MARTORELLI DA SILVA	Assistente Administrativo III	80,11
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	5,44
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	1,3
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	190,23
UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	380,07
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	5,03
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	75,97
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	7,74
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	34,43
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	27,41
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	227,94
UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	25,92
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	3017
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	357,43
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	6,48
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	204,26
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	0,37
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	6,05
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	259,78
UPA VILA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	62,69
UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	25,92
UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	5,45
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	349,66
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	6,48
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	43,74
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	8,35
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	262,21
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	113,47
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	1,81
UPA VILA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	62,69
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	8,42
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	366,79
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	109,84

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

UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	266,1
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	3803,6
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	233,64
UPA VILA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	49,07
UPA VILA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	21,39
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	124,9
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	25,92
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	5,41
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	299,24
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	27,73
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	14,32
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	62,5
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	4,54
UPA VILA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	17,76
UPA VILA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	1003,5
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	273,87
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	266,1
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	18,4
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	178,21
UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	67,22
UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	11,89
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	55,87
UPA VILA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	56,39
UPA VILA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	19,57
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	7,02
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	23,65
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	5,36
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	25,92
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	113,47
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	5,1
UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	155,32
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	4,92
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	113,47
UPA VILA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	642,34
UPA VILA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	16,63
UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	55,43
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	319,21
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	42,11
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	379,98
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	9,72
UPA VILA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	236,38
UPA VILA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	37,34
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	5,61
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	217,4

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

UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	37,24
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	167,56
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	1620,8
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	285,53
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	9,71
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	281,64
UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	257,56
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	227,55
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	15,08
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	54,02
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	173,03
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	11,86
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	227,94
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	7,66
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	47,37
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	5,24
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	112,83
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	106,21
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	4,79

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	34,79
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	52,36
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	52,09
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	47,08
UPA BOM JARDIM	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,35
UPA BOM JARDIM	ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	34,81
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	23,48
UPA BOM JARDIM	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro	51,75
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	38,34
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	52,09
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	37,96
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,13
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	56,63
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	44,87
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	48,92
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	38,16
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	35,22
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	24,23
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,34

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

UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	51,24
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	59,17
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	34,43
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	34,46
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	30,18
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	300,58
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	55,52
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	20,56
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	30,09
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	34,74
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	35,01
UPA BOM JARDIM	INGRID BEZERRA COSTA MAIA	Assistente Social	5,02
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,16
UPA BOM JARDIM	ITALO HENRIQUE DE MORAIS MONTEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	49,28
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	103,84
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,01
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	47,08
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	38,34
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	18,84
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	46,13
UPA BOM JARDIM	JOSE FRANCIMAR FREITAS DA SILVA	Maqueiro	18,09
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	34,5
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	30,42
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	18,85
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	38,06
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	46,13
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	52,09
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	28,22
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	51,75
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	20,3
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	38

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

UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,39
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	46,13
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	27,57
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	38,34
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	16,32
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	27,93
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	35,92
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,74
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	45,37
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,63
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	51,75
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,14
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,15
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	38,33
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	42,25
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	43,97
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	16,32
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	33,83
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	34,56
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	90,13
UPA BOM JARDIM	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro	51,4
UPA BOM JARDIM	TALINE SOARES FREITAS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	34,47
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,22
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	35,84
UPA BOM JARDIM	VICENTE DIAMANTINO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,07
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	50,97
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	34,5
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,36
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	LUCIANO TEXEIRA ROCHA	Maqueiro	0
UPA BOM JARDIM	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	0

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

UPA BOM JARDIM	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	MARIA CAROLINA PESSOA VALENTIM	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	MARIA INGRID BARBOSA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	MIKAELLY DE OLIVEIRA SILVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	47,08
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	78,94
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	55,4
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	38,05
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	34,11
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	52,66
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	57,01
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	60,48
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	34,47
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,66
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	BIANCA LOPES DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	17,66
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28,04
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	34,11
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	38,5
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	34,44
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	33,2
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	38,11
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,27
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	36,17
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,38

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

UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,39
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	34,08
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,16
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	46,05
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	20,77
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	54,85
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	38,83
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	54,58
UPA CRISTO REDENTOR	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,92
UPA CRISTO REDENTOR	GLEYSO DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	IANNNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro	57,45
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	45,79
UPA CRISTO REDENTOR	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educaçao Permanente	75,04
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	43,28
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,44
UPA CRISTO REDENTOR	JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA FILHO	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	18,46
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	34,96
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	37,71
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,47
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	46,91
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	40,82
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	47,54
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	52,05

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

UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	34,51
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	18,54
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	50,62
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	44,72
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	34,06
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	37,99
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	37,85
UPA CRISTO REDENTOR	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,35
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	36,96
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	39,09
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	48,92
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	23,96
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	30,12
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	34,5
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	51,05
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	38,82
UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO ROBSON DA SILVA SIMPLICIO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	74,89
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	45,63
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	32,96
UPA CRISTO REDENTOR	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28,29
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	108,04
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	42,25
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	16,32
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	41,74
UPA CRISTO REDENTOR	SAMANTHA MATOS BORGES	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	41,06
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96

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

UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	34,14
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,88
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	38,09
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	102,4 4
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,72
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	20,18
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	50,38
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	59,17
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	39,31
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,13
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	5,04
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA VITORIA SIMAO TAVARES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCIMAR CAMELO SOUZA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO FERNANDES TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	RAMON RIBEIRO DE SOUSA MACENA	Farmaceutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA FLAVIA OLIVEIRA PASSOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PEROLA SILVA MESQUITA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA VITORIA SIMAO TAVARES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS EDUARDO ARRUDA LIMA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ROBERIO PEREIRA LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmaceutico	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA ALMEIDA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCIMAR CAMELO SOUZA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	30,72
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	51,75
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	44,87
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	38,38
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	38,36
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	37,93
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,66
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,54
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	32,66
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	43,5
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	32,9
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,37
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	51,75
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	51,4
UPA VILHA VELHA	BRUNO LUIZ DE ARAUJO SOUSA	Farmaceutico RT	0
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	41,61
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	39,54
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	19,73
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	35,17
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA VILHA VELHA	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem	78,94
UPA VILHA VELHA	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro	16,76
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	41,9
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,68
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	42,59
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	19,4
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	51,45
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	32,42
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	29,5
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	38,35
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	30,24

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	32,46
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	52,09
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,53
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	60,72
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	47,44
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	47,25
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	46,39
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,97
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquero	18,38
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	35,58
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	50,75
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	38,13
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	46,74
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	18,84
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	50,36
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	47,17
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	30,22
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	180,41
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	49,68
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	30,48
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	34,93
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,45
UPA VILHA VELHA	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	22,9
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	39,04
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,51
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	35,49
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	48,04
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	35,5
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	32,9
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	34,5
UPA VILHA VELHA	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social	46,77
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	46,56
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	51,14
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	45,79
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	31,51
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,4

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

UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	34,7
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	16,56
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	35,02
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	39,4
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	41,06
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	62,83
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	34,08
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	61,5
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	37,89
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	51,75
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,23
UPA VILHA VELHA	MIRLANE PEREIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	28,11
UPA VILHA VELHA	MONIQUE LUIZA PEREIRA ROCHA	Auxiliar de RH III	3,32
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	46,39
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	31,69
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	42,55
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	101,04
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	46,74
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	47,25
UPA VILHA VELHA	REVIA COSTA GONDIM	Assistente Social	41,06
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacutico	49,79
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	46,33
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	38,94
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	42,25
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	51,4
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	38,49
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,48
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	40,03
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	33,14
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,02
UPA VILHA VELHA	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	27,42
UPA VILHA VELHA	ANA KELE DE SOUSA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	DAVI CARLOS MONTEIRO	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	DEBORA LESSY JERONIMO DA SILVA	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	GERLANDIA BARROS DA SILVA	Farmacutico	0
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	JUCIANE RODRIGUES DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	KARLA TICIANA MOURA BARROS	Farmacutico	0
UPA VILHA VELHA	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	Maqueiro	0

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

UPA VILHA VELHA	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	MATIAS UCHOA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	THALITA PRUDENCIO VIANA	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	TIAGO DA SILVA BRITO	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	WANEISSA GOMES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO VALDERLAN SILVA FROTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	GABRIEL SILVA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	GERLANDIA BARROS DA SILVA	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	ISMALIA BARROSO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	KARLA TICIANA MOURA BARROS	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	KELLYANE LIRA DE PAULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA VILHA VELHA	LEONARDO VERISSIMO PEREIRA GOMES	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	LUCIMAR CAMELO SOUZA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	MIRELA DE ALENCAR MENEZES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	NAYARA DE VASCONCELOS FELIPE	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	SUERDA KETLEN SOARES MARQUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	TICIANA COELHO FERREIRA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	WANEISSA GOMES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	0

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

COMPETÊNCIA	Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
03/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103338	ADERLANI A MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 5.139,96	R\$ 428,31	R\$ 428,31	R\$ 142,89	R\$ 42,82	R\$ 21,59	R\$ 7,14	R\$ 9,51	R\$ 205,60	R\$ 10,90	R\$ 86,35	R\$ 1.383,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,42	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 4.486,72	R\$ 373,88	R\$ 373,88	R\$ 124,73	R\$ 37,37	R\$ 18,84	R\$ 6,24	R\$ 8,30	R\$ 179,47	R\$ 9,51	R\$ 75,38	R\$ 1.207,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,60	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
03/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 2.362,84	R\$ 196,90	R\$ 196,90	R\$ 65,69	R\$ 19,68	R\$ 9,92	R\$ 3,28	R\$ 4,37	R\$ 94,51	R\$ 5,01	R\$ 39,70	R\$ 635,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,96	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.321,13	R\$ 276,75	R\$ 276,75	R\$ 92,33	R\$ 27,67	R\$ 13,95	R\$ 4,62	R\$ 6,14	R\$ 132,85	R\$ 7,04	R\$ 55,79	R\$ 893,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 893,88	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELHA	R\$ 3.321,13	R\$ 276,75	R\$ 276,75	R\$ 92,33	R\$ 27,67	R\$ 13,95	R\$ 4,62	R\$ 6,14	R\$ 132,85	R\$ 7,04	R\$ 55,79	R\$ 893,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 893,88	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARD	Tecnico de Enfermagem

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

																				O BEZERRA MENEZES	
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.866,44	R\$ 238,86	R\$ 238,86	R\$ 79,69	R\$ 23,88	R\$ 12,04	R\$ 3,98	R\$ 5,30	R\$ 114,66	R\$ 6,08	R\$ 48,16	R\$ 771,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 771,50	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.559,74	R\$ 213,30	R\$ 213,30	R\$ 71,16	R\$ 21,32	R\$ 10,75	R\$ 3,56	R\$ 4,74	R\$ 102,39	R\$ 5,43	R\$ 43,00	R\$ 688,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 688,95	N0103073	ANTONIA GEYCIANN E SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.265,87	R\$ 272,14	R\$ 272,14	R\$ 90,79	R\$ 27,20	R\$ 13,72	R\$ 4,54	R\$ 6,04	R\$ 130,63	R\$ 6,92	R\$ 54,87	R\$ 879,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,01	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.390,39	R\$ 365,85	R\$ 365,85	R\$ 122,05	R\$ 36,57	R\$ 18,44	R\$ 6,10	R\$ 8,12	R\$ 175,62	R\$ 9,31	R\$ 73,76	R\$ 1.181,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.181,67	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.158,76	R\$ 263,22	R\$ 263,22	R\$ 87,81	R\$ 26,31	R\$ 13,27	R\$ 4,39	R\$ 5,84	R\$ 126,35	R\$ 6,70	R\$ 53,07	R\$ 850,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,18	N0103331	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	N0102894	BEATRIZ FONTENEL DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.036,32	R\$ 419,68	R\$ 419,68	R\$ 140,01	R\$ 41,95	R\$ 21,15	R\$ 7,00	R\$ 9,32	R\$ 201,45	R\$ 10,68	R\$ 84,61	R\$ 1.355,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.355,53	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA	R\$ 6.140,12	R\$ 511,66	R\$ 511,66	R\$ 170,70	R\$ 51,15	R\$ 25,79	R\$ 8,53	R\$ 11,36	R\$ 245,60	R\$ 13,02	R\$ 103,15	R\$ 1.652,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.652,61	N0102951	BRUNO BARROSO	Enfermeiro

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

	VELH A																			DE MEDEIROS	
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.265,87	R\$ 272,14	R\$ 272,14	R\$ 90,79	R\$ 27,20	R\$ 13,72	R\$ 4,54	R\$ 6,04	R\$ 130,63	R\$ 6,92	R\$ 54,87	R\$ 879,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,01	N01033 40	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.023,52	R\$ 251,95	R\$ 251,95	R\$ 84,05	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,94	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,78	N01032 03	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.762,17	R\$ 146,84	R\$ 146,84	R\$ 48,99	R\$ 14,68	R\$ 7,40	R\$ 2,45	R\$ 3,26	R\$ 70,49	R\$ 3,74	R\$ 29,60	R\$ 474,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474,29	N01029 82	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMEN TO	Maqueiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01033 60	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	N01028 95	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.094,00	R\$ 341,15	R\$ 341,15	R\$ 113,81	R\$ 34,10	R\$ 17,19	R\$ 5,69	R\$ 7,57	R\$ 163,76	R\$ 8,68	R\$ 68,78	R\$ 1.101,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.080,25	-R\$ 1.978,35	N01033 81	DARRIELLE GOMES ALVES MORORO	Coordenador de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.582,97	R\$ 131,91	R\$ 131,91	R\$ 44,01	R\$ 13,19	R\$ 6,65	R\$ 2,20	R\$ 2,93	R\$ 63,32	R\$ 3,36	R\$ 26,59	R\$ 426,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 906,35	-R\$ 480,29	N01033 72	DAVID SILVA DE BRITO	Maqueiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	N01033 64	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.048,23	R\$ 254,01	R\$ 254,01	R\$ 84,74	R\$ 25,39	R\$ 12,80	R\$ 4,24	R\$ 5,64	R\$ 121,93	R\$ 6,46	R\$ 51,21	R\$ 820,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,43	N01029 09	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.224,51	R\$ 352,03	R\$ 352,03	R\$ 117,44	R\$ 35,19	R\$ 17,74	R\$ 5,87	R\$ 7,82	R\$ 168,98	R\$ 8,96	R\$ 70,97	R\$ 1.137,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,03	N01029 53	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA	R\$ 1.869,88	R\$ 155,82	R\$ 155,82	R\$ 51,98	R\$ 15,58	R\$ 7,85	R\$ 2,60	R\$ 3,46	R\$ 74,80	R\$ 3,96	R\$ 31,41	R\$ 503,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,28	N01032 86	EVERARDO BORGES	Auxiliar de Farmacia

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

	VELH A																			DOS SANTOS	
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.139,96	R\$ 428,31	R\$ 428,31	R\$ 142,89	R\$ 42,82	R\$ 21,59	R\$ 7,14	R\$ 9,51	R\$ 205,60	R\$ 10,90	R\$ 86,35	R\$ 1.383,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,42	N01033 47	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.290,05	R\$ 274,16	R\$ 274,16	R\$ 91,46	R\$ 27,41	R\$ 13,82	R\$ 4,57	R\$ 6,09	R\$ 131,60	R\$ 6,97	R\$ 55,27	R\$ 885,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,52	N01029 12	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.437,40	R\$ 286,44	R\$ 286,44	R\$ 95,56	R\$ 28,63	R\$ 14,44	R\$ 4,78	R\$ 6,36	R\$ 137,50	R\$ 7,29	R\$ 57,75	R\$ 925,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 925,18	N01029 44	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.314,23	R\$ 276,17	R\$ 276,17	R\$ 92,14	R\$ 27,61	R\$ 13,92	R\$ 4,61	R\$ 6,13	R\$ 132,57	R\$ 7,03	R\$ 55,68	R\$ 892,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 892,03	N01029 13	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01029 41	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.253,78	R\$ 271,14	R\$ 271,14	R\$ 90,46	R\$ 27,10	R\$ 13,67	R\$ 4,52	R\$ 6,02	R\$ 130,15	R\$ 6,90	R\$ 54,66	R\$ 875,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,75	N01029 14	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.486,72	R\$ 373,88	R\$ 373,88	R\$ 124,73	R\$ 37,37	R\$ 18,84	R\$ 6,24	R\$ 8,30	R\$ 179,47	R\$ 9,51	R\$ 75,38	R\$ 1.207,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,60	N01029 78	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.132,87	R\$ 261,06	R\$ 261,06	R\$ 87,09	R\$ 26,10	R\$ 13,16	R\$ 4,35	R\$ 5,80	R\$ 125,31	R\$ 6,64	R\$ 52,63	R\$ 843,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,21	N01032 04	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 12.650,70	R\$ 1.054,18	R\$ 1.054,18	R\$ 351,69	R\$ 105,38	R\$ 53,13	R\$ 17,58	R\$ 23,40	R\$ 506,03	R\$ 26,82	R\$ 212,53	R\$ 3.404,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.404,94	N01033 58	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.027,69	R\$ 418,96	R\$ 418,96	R\$ 139,77	R\$ 41,88	R\$ 21,12	R\$ 6,99	R\$ 9,30	R\$ 201,11	R\$ 10,66	R\$ 84,47	R\$ 1.353,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.353,20	N01032 25	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico

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

03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.690,87	R\$ 390,89	R\$ 390,89	R\$ 130,41	R\$ 39,07	R\$ 19,70	R\$ 6,52	R\$ 8,68	R\$ 187,63	R\$ 9,94	R\$ 78,81	R\$ 1.262,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,55	N01029 55	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.346,43	R\$ 195,53	R\$ 195,53	R\$ 65,23	R\$ 19,55	R\$ 9,86	R\$ 3,26	R\$ 4,34	R\$ 93,86	R\$ 4,97	R\$ 39,42	R\$ 631,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 631,54	N01033 12	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.639,05	R\$ 386,57	R\$ 386,57	R\$ 128,97	R\$ 38,64	R\$ 19,48	R\$ 6,45	R\$ 8,58	R\$ 185,56	R\$ 9,83	R\$ 77,94	R\$ 1.248,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.248,60	N01029 56	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01033 34	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.632,26	R\$ 136,02	R\$ 136,02	R\$ 45,38	R\$ 13,60	R\$ 6,86	R\$ 2,27	R\$ 3,02	R\$ 65,29	R\$ 3,46	R\$ 27,42	R\$ 439,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,32	N01033 59	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquero
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.132,87	R\$ 261,06	R\$ 261,06	R\$ 87,09	R\$ 26,10	R\$ 13,16	R\$ 4,35	R\$ 5,80	R\$ 125,31	R\$ 6,64	R\$ 52,63	R\$ 843,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,21	N01029 15	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.854,96	R\$ 404,56	R\$ 404,56	R\$ 134,97	R\$ 40,44	R\$ 20,39	R\$ 6,75	R\$ 8,98	R\$ 194,20	R\$ 10,29	R\$ 81,56	R\$ 1.306,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.306,71	N01032 24	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacêutico
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.338,41	R\$ 278,19	R\$ 278,19	R\$ 92,81	R\$ 27,81	R\$ 14,02	R\$ 4,64	R\$ 6,18	R\$ 133,54	R\$ 7,08	R\$ 56,09	R\$ 898,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,53	N01029 16	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.535,41	R\$ 377,94	R\$ 377,94	R\$ 126,08	R\$ 37,78	R\$ 19,05	R\$ 6,30	R\$ 8,39	R\$ 181,42	R\$ 9,62	R\$ 76,19	R\$ 1.220,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220,71	N01032 97	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N01029 18	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.871,19	R\$ 155,93	R\$ 155,93	R\$ 52,02	R\$ 15,59	R\$ 7,86	R\$ 2,60	R\$ 3,46	R\$ 74,85	R\$ 3,97	R\$ 31,44	R\$ 503,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,63	N0102971	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.011,63	R\$ 417,62	R\$ 417,62	R\$ 139,32	R\$ 41,75	R\$ 21,05	R\$ 6,97	R\$ 9,27	R\$ 200,47	R\$ 10,62	R\$ 84,20	R\$ 1.348,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.348,88	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.690,87	R\$ 390,89	R\$ 390,89	R\$ 130,41	R\$ 39,07	R\$ 19,70	R\$ 6,52	R\$ 8,68	R\$ 187,63	R\$ 9,94	R\$ 78,81	R\$ 1.262,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,55	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.943,09	R\$ 245,25	R\$ 245,25	R\$ 81,82	R\$ 24,52	R\$ 12,36	R\$ 4,09	R\$ 5,44	R\$ 117,72	R\$ 6,24	R\$ 49,44	R\$ 792,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,13	N0103196	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 19.541,10	R\$ 1.628,36	R\$ 1.628,36	R\$ 543,24	R\$ 162,78	R\$ 82,07	R\$ 27,16	R\$ 36,15	R\$ 781,64	R\$ 41,43	R\$ 328,29	R\$ 5.259,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.259,49	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.512,08	R\$ 375,99	R\$ 375,99	R\$ 125,44	R\$ 37,59	R\$ 18,95	R\$ 6,27	R\$ 8,35	R\$ 180,48	R\$ 9,57	R\$ 75,80	R\$ 1.214,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214,43	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.350,53	R\$ 195,87	R\$ 195,87	R\$ 65,34	R\$ 19,58	R\$ 9,87	R\$ 3,27	R\$ 4,35	R\$ 94,02	R\$ 4,98	R\$ 39,49	R\$ 632,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 632,65	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.821,62	R\$ 151,80	R\$ 151,80	R\$ 50,64	R\$ 15,17	R\$ 7,65	R\$ 2,53	R\$ 3,37	R\$ 72,86	R\$ 3,86	R\$ 30,60	R\$ 490,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,29	N0103345	JOSE ROBERTO QUEIROZ DA SILVA	Auxiliar de Farmacia

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

03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.903,60	R\$ 325,29	R\$ 325,29	R\$ 108,52	R\$ 32,52	R\$ 16,40	R\$ 5,43	R\$ 7,22	R\$ 156,14	R\$ 8,28	R\$ 65,58	R\$ 1.050,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,65	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	N0103075	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.132,87	R\$ 261,06	R\$ 261,06	R\$ 87,09	R\$ 26,10	R\$ 13,16	R\$ 4,35	R\$ 5,80	R\$ 125,31	R\$ 6,64	R\$ 52,63	R\$ 843,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,21	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.803,60	R\$ 400,28	R\$ 400,28	R\$ 133,54	R\$ 40,01	R\$ 20,18	R\$ 6,68	R\$ 8,89	R\$ 192,14	R\$ 10,18	R\$ 80,70	R\$ 1.292,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.292,89	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.132,87	R\$ 261,06	R\$ 261,06	R\$ 87,09	R\$ 26,10	R\$ 13,16	R\$ 4,35	R\$ 5,80	R\$ 125,31	R\$ 6,64	R\$ 52,63	R\$ 843,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,21	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.604,86	R\$ 217,06	R\$ 217,06	R\$ 72,42	R\$ 21,70	R\$ 10,94	R\$ 3,62	R\$ 4,82	R\$ 104,19	R\$ 5,52	R\$ 43,76	R\$ 701,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,10	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.379,25	R\$ 198,26	R\$ 198,26	R\$ 66,14	R\$ 19,82	R\$ 9,99	R\$ 3,31	R\$ 4,40	R\$ 95,17	R\$ 5,04	R\$ 39,97	R\$ 640,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,38	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.290,05	R\$ 274,16	R\$ 274,16	R\$ 91,46	R\$ 27,41	R\$ 13,82	R\$ 4,57	R\$ 6,09	R\$ 131,60	R\$ 6,97	R\$ 55,27	R\$ 885,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,52	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 7.363,25	R\$ 613,58	R\$ 613,58	R\$ 204,70	R\$ 61,34	R\$ 30,93	R\$ 10,23	R\$ 13,62	R\$ 294,53	R\$ 15,61	R\$ 123,70	R\$ 1.981,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.767,41	-R\$ 5.785,59	N0102979	LUCELIA GOIS DE OLIVEIRA ARRUDA	Assistente Social
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.690,87	R\$ 390,89	R\$ 390,89	R\$ 130,41	R\$ 39,07	R\$ 19,70	R\$ 6,52	R\$ 8,68	R\$ 187,63	R\$ 9,94	R\$ 78,81	R\$ 1.262,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.262,55	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.080,05	R\$ 423,32	R\$ 423,32	R\$ 141,23	R\$ 42,32	R\$ 21,34	R\$ 7,06	R\$ 9,40	R\$ 203,20	R\$ 10,77	R\$ 85,34	R\$ 1.367,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.367,30	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro

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

03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.259,05	R\$ 354,91	R\$ 354,91	R\$ 118,40	R\$ 35,48	R\$ 17,89	R\$ 5,92	R\$ 7,88	R\$ 170,36	R\$ 9,03	R\$ 71,55	R\$ 1.146,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.146,32	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.078,46	R\$ 256,53	R\$ 256,53	R\$ 85,58	R\$ 25,64	R\$ 12,93	R\$ 4,28	R\$ 5,70	R\$ 123,14	R\$ 6,53	R\$ 51,72	R\$ 828,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 828,57	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103078	MARIA DA CONCEICA O DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.551,54	R\$ 212,62	R\$ 212,62	R\$ 70,93	R\$ 21,25	R\$ 10,72	R\$ 3,55	R\$ 4,72	R\$ 102,06	R\$ 5,41	R\$ 42,87	R\$ 686,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 686,75	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.072,41	R\$ 256,02	R\$ 256,02	R\$ 85,41	R\$ 25,59	R\$ 12,90	R\$ 4,27	R\$ 5,68	R\$ 122,90	R\$ 6,51	R\$ 51,62	R\$ 826,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 826,94	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 1.677,46	R\$ 139,78	R\$ 139,78	R\$ 46,63	R\$ 13,97	R\$ 7,05	R\$ 2,33	R\$ 3,10	R\$ 67,10	R\$ 3,56	R\$ 28,18	R\$ 451,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 451,49	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.078,46	R\$ 256,53	R\$ 256,53	R\$ 85,58	R\$ 25,64	R\$ 12,93	R\$ 4,28	R\$ 5,70	R\$ 123,14	R\$ 6,53	R\$ 51,72	R\$ 828,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 828,57	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.132,87	R\$ 261,06	R\$ 261,06	R\$ 87,09	R\$ 26,10	R\$ 13,16	R\$ 4,35	R\$ 5,80	R\$ 125,31	R\$ 6,64	R\$ 52,63	R\$ 843,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,21	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.106,44	R\$ 342,19	R\$ 342,19	R\$ 114,16	R\$ 34,21	R\$ 17,25	R\$ 5,71	R\$ 7,60	R\$ 164,26	R\$ 8,71	R\$ 68,99	R\$ 1.105,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,25	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
03/2025	UPA VILA	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0102930	MARIA JOSE	Tecnico de Enfermagem

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

	VELH A																			AMORIM DA SILVA	
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.436,35	R\$ 369,68	R\$ 369,68	R\$ 123,33	R\$ 36,95	R\$ 18,63	R\$ 6,17	R\$ 8,21	R\$ 177,45	R\$ 9,41	R\$ 74,53	R\$ 1.194,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.194,04	N01029 45	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01032 54	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01029 31	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.851,79	R\$ 404,30	R\$ 404,30	R\$ 134,88	R\$ 40,42	R\$ 20,38	R\$ 6,74	R\$ 8,98	R\$ 194,07	R\$ 10,29	R\$ 81,51	R\$ 1.305,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.305,86	N01033 35	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.296,95	R\$ 274,73	R\$ 274,73	R\$ 91,66	R\$ 27,46	R\$ 13,85	R\$ 4,58	R\$ 6,10	R\$ 131,88	R\$ 6,99	R\$ 55,39	R\$ 887,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,37	N01033 04	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.139,96	R\$ 428,31	R\$ 428,31	R\$ 142,89	R\$ 42,82	R\$ 21,59	R\$ 7,14	R\$ 9,51	R\$ 205,60	R\$ 10,90	R\$ 86,35	R\$ 1.383,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,42	N01029 67	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.547,43	R\$ 212,28	R\$ 212,28	R\$ 70,82	R\$ 21,22	R\$ 10,70	R\$ 3,54	R\$ 4,71	R\$ 101,90	R\$ 5,40	R\$ 42,80	R\$ 685,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 685,64	N01030 77	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.569,96	R\$ 380,81	R\$ 380,81	R\$ 127,04	R\$ 38,07	R\$ 19,19	R\$ 6,35	R\$ 8,45	R\$ 182,80	R\$ 9,69	R\$ 76,78	R\$ 1.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.230,00	N01029 61	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.096,60	R\$ 258,04	R\$ 258,04	R\$ 86,09	R\$ 25,79	R\$ 13,01	R\$ 4,30	R\$ 5,73	R\$ 123,86	R\$ 6,56	R\$ 52,02	R\$ 833,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 833,45	N01033 11	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.254,90	R\$ 354,56	R\$ 354,56	R\$ 118,29	R\$ 35,44	R\$ 17,87	R\$ 5,91	R\$ 7,87	R\$ 170,20	R\$ 9,02	R\$ 71,48	R\$ 1.145,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.145,21	N01029 80	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 10.103,60	R\$ 841,93	R\$ 841,93	R\$ 280,88	R\$ 84,16	R\$ 42,44	R\$ 14,04	R\$ 18,69	R\$ 404,14	R\$ 21,42	R\$ 169,74	R\$ 2.719,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.719,38	N01032 21	PRISCILLA THAYLA RODRIGUE S DE ANDRADE	Coordenador Administrativ o

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

03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.604,51	R\$ 383,69	R\$ 383,69	R\$ 128,01	R\$ 38,36	R\$ 19,34	R\$ 6,40	R\$ 8,52	R\$ 184,18	R\$ 9,76	R\$ 77,36	R\$ 1.239,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,30	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	R\$ 388,01	R\$ 388,01	R\$ 129,45	R\$ 38,79	R\$ 19,56	R\$ 6,47	R\$ 8,61	R\$ 186,25	R\$ 9,87	R\$ 78,23	R\$ 1.253,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,25	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.946,18	R\$ 328,84	R\$ 328,84	R\$ 109,70	R\$ 32,87	R\$ 16,57	R\$ 5,49	R\$ 7,30	R\$ 157,85	R\$ 8,37	R\$ 66,30	R\$ 1.062,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.063,33	-R\$ 1.001,22	N0103385	REZIA COSTA GONDIM	Assistente Social
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 5.138,53	R\$ 428,19	R\$ 428,19	R\$ 142,85	R\$ 42,80	R\$ 21,58	R\$ 7,14	R\$ 9,51	R\$ 205,54	R\$ 10,89	R\$ 86,33	R\$ 1.383,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,04	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacêutico
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.656,32	R\$ 388,01	R\$ 388,01	R\$ 129,45	R\$ 38,79	R\$ 19,56	R\$ 6,47	R\$ 8,61	R\$ 186,25	R\$ 9,87	R\$ 78,23	R\$ 1.253,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,25	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.375,54	R\$ 281,28	R\$ 281,28	R\$ 93,84	R\$ 28,12	R\$ 14,18	R\$ 4,69	R\$ 6,24	R\$ 135,02	R\$ 7,16	R\$ 56,71	R\$ 908,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 908,53	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Técnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 4.486,72	R\$ 373,88	R\$ 373,88	R\$ 124,73	R\$ 37,37	R\$ 18,84	R\$ 6,24	R\$ 8,30	R\$ 179,47	R\$ 9,51	R\$ 75,38	R\$ 1.207,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,60	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.321,13	R\$ 276,75	R\$ 276,75	R\$ 92,33	R\$ 27,67	R\$ 13,95	R\$ 4,62	R\$ 6,14	R\$ 132,85	R\$ 7,04	R\$ 55,79	R\$ 893,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 893,88	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Técnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.605,10	R\$ 217,08	R\$ 217,08	R\$ 72,42	R\$ 21,70	R\$ 10,94	R\$ 3,62	R\$ 4,82	R\$ 104,20	R\$ 5,52	R\$ 43,77	R\$ 701,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,16	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.177,89	R\$ 181,48	R\$ 181,48	R\$ 60,55	R\$ 18,14	R\$ 9,15	R\$ 3,03	R\$ 4,03	R\$ 87,12	R\$ 4,62	R\$ 36,59	R\$ 586,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,18	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	Técnico de Enfermagem

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

03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.228,35	R\$ 269,02	R\$ 269,02	R\$ 89,75	R\$ 26,89	R\$ 13,56	R\$ 4,49	R\$ 5,97	R\$ 129,13	R\$ 6,84	R\$ 54,24	R\$ 868,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,91	N01029 37	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.374,31	R\$ 197,85	R\$ 197,85	R\$ 66,01	R\$ 19,78	R\$ 9,97	R\$ 3,30	R\$ 4,39	R\$ 94,97	R\$ 5,03	R\$ 39,89	R\$ 639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,05	N01033 91	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 2.581,52	R\$ 215,12	R\$ 215,12	R\$ 71,77	R\$ 21,50	R\$ 10,84	R\$ 3,59	R\$ 4,78	R\$ 103,26	R\$ 5,47	R\$ 43,37	R\$ 694,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 694,82	N01028 83	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA VILA VELH A	R\$ 3.060,06	R\$ 254,99	R\$ 254,99	R\$ 85,07	R\$ 25,49	R\$ 12,85	R\$ 4,25	R\$ 5,66	R\$ 122,40	R\$ 6,49	R\$ 51,41	R\$ 823,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,62	N01033 07	WILLIAN MENEZES DE SOUZA	Tecnico 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	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.003,81	R\$ 250,31	R\$ 250,31	R\$ 83,51	R\$ 25,02	R\$ 12,62	R\$ 4,18	R\$ 5,56	R\$ 120,15	R\$ 6,37	R\$ 50,46	R\$ 808,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,48	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	R\$ 373,88	R\$ 373,88	R\$ 124,73	R\$ 37,37	R\$ 18,84	R\$ 6,24	R\$ 8,30	R\$ 179,47	R\$ 9,51	R\$ 75,38	R\$ 1.207,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,60	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.314,23	R\$ 276,17	R\$ 276,17	R\$ 92,14	R\$ 27,61	R\$ 13,92	R\$ 4,61	R\$ 6,13	R\$ 132,57	R\$ 7,03	R\$ 55,68	R\$ 892,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 892,03	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.139,96	R\$ 428,31	R\$ 428,31	R\$ 142,89	R\$ 42,82	R\$ 21,59	R\$ 7,14	R\$ 9,51	R\$ 205,60	R\$ 10,90	R\$ 86,35	R\$ 1.383,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,42	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.876,10	R\$ 406,33	R\$ 406,33	R\$ 135,56	R\$ 40,62	R\$ 20,48	R\$ 6,78	R\$ 9,02	R\$ 195,04	R\$ 10,34	R\$ 81,92	R\$ 1.312,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.312,40	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	N0103012	ANA CAROLINE CRUZ DA SILVA	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.321,13	R\$ 276,75	R\$ 276,75	R\$ 92,33	R\$ 27,67	R\$ 13,95	R\$ 4,62	R\$ 6,14	R\$ 132,85	R\$ 7,04	R\$ 55,79	R\$ 893,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 893,88	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,25	R\$ 198,26	R\$ 198,26	R\$ 66,14	R\$ 19,82	R\$ 9,99	R\$ 3,31	R\$ 4,40	R\$ 95,17	R\$ 5,04	R\$ 39,97	R\$ 640,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,38	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

	JARDI M																				
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.003,81	R\$ 250,31	R\$ 250,31	R\$ 83,51	R\$ 25,02	R\$ 12,62	R\$ 4,18	R\$ 5,56	R\$ 120,15	R\$ 6,37	R\$ 50,46	R\$ 808,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,48	N01033 55	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.241,69	R\$ 270,13	R\$ 270,13	R\$ 90,12	R\$ 27,00	R\$ 13,62	R\$ 4,51	R\$ 6,00	R\$ 129,67	R\$ 6,87	R\$ 54,46	R\$ 872,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 872,50	N01030 98	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.085,17	R\$ 423,75	R\$ 423,75	R\$ 141,37	R\$ 42,36	R\$ 21,36	R\$ 7,07	R\$ 9,41	R\$ 203,41	R\$ 10,78	R\$ 85,43	R\$ 1.368,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.368,67	N01030 92	ANTONIA IRACEMA DA SILVA RODRIGUES	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.419,24	R\$ 201,60	R\$ 201,60	R\$ 67,25	R\$ 20,15	R\$ 10,16	R\$ 3,36	R\$ 4,48	R\$ 96,77	R\$ 5,13	R\$ 40,64	R\$ 651,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 651,14	N01030 36	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N01030 37	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUZA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N01030 96	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.229,92	R\$ 435,81	R\$ 435,81	R\$ 145,39	R\$ 43,57	R\$ 21,97	R\$ 7,27	R\$ 9,68	R\$ 209,20	R\$ 11,09	R\$ 87,86	R\$ 1.407,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.407,63	N01030 13	ANTONICE GONCALVE S BEZERRA	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.379,25	R\$ 198,26	R\$ 198,26	R\$ 66,14	R\$ 19,82	R\$ 9,99	R\$ 3,31	R\$ 4,40	R\$ 95,17	R\$ 5,04	R\$ 39,97	R\$ 640,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,38	N01029 93	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.224,05	R\$ 268,66	R\$ 268,66	R\$ 89,63	R\$ 26,86	R\$ 13,54	R\$ 4,48	R\$ 5,96	R\$ 128,96	R\$ 6,83	R\$ 54,16	R\$ 867,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 867,75	N01033 80	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01030 38	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01030 39	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem

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

03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.604,86	R\$ 217,06	R\$ 217,06	R\$ 72,42	R\$ 21,70	R\$ 10,94	R\$ 3,62	R\$ 4,82	R\$ 104,19	R\$ 5,52	R\$ 43,76	R\$ 701,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 701,10	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.749,51	R\$ 312,45	R\$ 312,45	R\$ 104,24	R\$ 31,23	R\$ 15,75	R\$ 5,21	R\$ 6,94	R\$ 149,98	R\$ 7,95	R\$ 62,99	R\$ 1.009,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,18	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.054,29	R\$ 421,17	R\$ 421,17	R\$ 140,51	R\$ 42,10	R\$ 21,23	R\$ 7,03	R\$ 9,35	R\$ 202,17	R\$ 10,72	R\$ 84,91	R\$ 1.360,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.360,36	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	R\$ 373,88	R\$ 373,88	R\$ 124,73	R\$ 37,37	R\$ 18,84	R\$ 6,24	R\$ 8,30	R\$ 179,47	R\$ 9,51	R\$ 75,38	R\$ 1.207,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,60	N0103186	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,25	R\$ 198,26	R\$ 198,26	R\$ 66,14	R\$ 19,82	R\$ 9,99	R\$ 3,31	R\$ 4,40	R\$ 95,17	R\$ 5,04	R\$ 39,97	R\$ 640,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,38	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.968,41	R\$ 414,02	R\$ 414,02	R\$ 138,12	R\$ 41,39	R\$ 20,87	R\$ 6,91	R\$ 9,19	R\$ 198,74	R\$ 10,53	R\$ 83,47	R\$ 1.337,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337,25	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.338,41	R\$ 278,19	R\$ 278,19	R\$ 92,81	R\$ 27,81	R\$ 14,02	R\$ 4,64	R\$ 6,18	R\$ 133,54	R\$ 7,08	R\$ 56,09	R\$ 898,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,53	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0103041	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.423,14	R\$ 201,92	R\$ 201,92	R\$ 67,36	R\$ 20,18	R\$ 10,18	R\$ 3,37	R\$ 4,48	R\$ 96,93	R\$ 5,14	R\$ 40,71	R\$ 652,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 652,19	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.486,72	R\$ 373,88	R\$ 373,88	R\$ 124,73	R\$ 37,37	R\$ 18,84	R\$ 6,24	R\$ 8,30	R\$ 179,47	R\$ 9,51	R\$ 75,38	R\$ 1.207,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,60	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.917,24	R\$ 493,08	R\$ 493,08	R\$ 164,50	R\$ 49,29	R\$ 24,85	R\$ 8,22	R\$ 10,95	R\$ 236,69	R\$ 12,54	R\$ 99,41	R\$ 1.592,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.592,63	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103241	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.226,55	R\$ 268,87	R\$ 268,87	R\$ 89,70	R\$ 26,88	R\$ 13,55	R\$ 4,48	R\$ 5,97	R\$ 129,06	R\$ 6,84	R\$ 54,21	R\$ 868,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,43	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103044	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,25	R\$ 198,26	R\$ 198,26	R\$ 66,14	R\$ 19,82	R\$ 9,99	R\$ 3,31	R\$ 4,40	R\$ 95,17	R\$ 5,04	R\$ 39,97	R\$ 640,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,38	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 30.058,08	R\$ 2.504,74	R\$ 2.504,74	R\$ 835,61	R\$ 250,38	R\$ 126,24	R\$ 41,78	R\$ 55,61	R\$ 1.202,32	R\$ 63,72	R\$ 504,98	R\$ 8.090,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.090,13	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONÇA JUNIOR	Coordenador Medico
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.062,24	R\$ 421,84	R\$ 421,84	R\$ 140,73	R\$ 42,17	R\$ 21,26	R\$ 7,04	R\$ 9,37	R\$ 202,49	R\$ 10,73	R\$ 85,05	R\$ 1.362,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.362,50	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,70	R\$ 141,47	R\$ 141,47	R\$ 47,20	R\$ 14,14	R\$ 7,13	R\$ 2,36	R\$ 3,14	R\$ 67,91	R\$ 3,60	R\$ 28,52	R\$ 456,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,94	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
03/2025	UPA BOM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem

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

	JARDI M																				
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.579,64	R\$ 298,29	R\$ 298,29	R\$ 99,51	R\$ 29,82	R\$ 15,03	R\$ 4,98	R\$ 6,62	R\$ 143,19	R\$ 7,59	R\$ 60,14	R\$ 963,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 963,46	N01030 47	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01030 86	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.501,24	R\$ 291,76	R\$ 291,76	R\$ 97,33	R\$ 29,17	R\$ 14,71	R\$ 4,87	R\$ 6,48	R\$ 140,05	R\$ 7,42	R\$ 58,82	R\$ 942,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 942,36	N01030 79	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.816,19	R\$ 234,67	R\$ 234,67	R\$ 78,29	R\$ 23,46	R\$ 11,83	R\$ 3,91	R\$ 5,21	R\$ 112,65	R\$ 5,97	R\$ 47,31	R\$ 757,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,98	N01029 99	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 4.968,42	R\$ 414,02	R\$ 414,02	R\$ 138,12	R\$ 41,39	R\$ 20,87	R\$ 6,91	R\$ 9,19	R\$ 198,74	R\$ 10,53	R\$ 83,47	R\$ 1.337,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337,25	N01029 87	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 10.586,10	R\$ 882,14	R\$ 882,14	R\$ 294,29	R\$ 88,18	R\$ 44,46	R\$ 14,71	R\$ 19,58	R\$ 423,44	R\$ 22,44	R\$ 177,85	R\$ 2.849,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.849,25	N01030 08	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativ o
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.379,25	R\$ 198,26	R\$ 198,26	R\$ 66,14	R\$ 19,82	R\$ 9,99	R\$ 3,31	R\$ 4,40	R\$ 95,17	R\$ 5,04	R\$ 39,97	R\$ 640,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,38	N01030 00	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 4.673,60	R\$ 389,45	R\$ 389,45	R\$ 129,93	R\$ 38,93	R\$ 19,63	R\$ 6,50	R\$ 8,65	R\$ 186,94	R\$ 9,91	R\$ 78,52	R\$ 1.257,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.257,90	N01030 14	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N01030 48	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N01033 52	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 1.871,19	R\$ 155,93	R\$ 155,93	R\$ 52,02	R\$ 15,59	R\$ 7,86	R\$ 2,60	R\$ 3,46	R\$ 74,85	R\$ 3,97	R\$ 31,44	R\$ 503,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,63	N01029 90	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
03/2025	UPA BOM	R\$ 5.354,43	R\$ 446,18	R\$ 446,18	R\$ 148,85	R\$ 44,60	R\$ 22,49	R\$ 7,44	R\$ 9,91	R\$ 214,18	R\$ 11,35	R\$ 89,95	R\$ 1.441,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.441,14	N01032 28	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro

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

	JARDI M																				
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.953,91	R\$ 246,15	R\$ 246,15	R\$ 82,12	R\$ 24,61	R\$ 12,41	R\$ 4,11	R\$ 5,46	R\$ 118,16	R\$ 6,26	R\$ 49,63	R\$ 795,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.160,46	-R\$ 2.365,42	N01030 97	JOSE FRANCIMA R FREITAS DA SILVA	Maqueiro
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.559,74	R\$ 213,30	R\$ 213,30	R\$ 71,16	R\$ 21,32	R\$ 10,75	R\$ 3,56	R\$ 4,74	R\$ 102,39	R\$ 5,43	R\$ 43,00	R\$ 688,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 688,95	N01032 14	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01030 49	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N01030 50	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.559,74	R\$ 213,30	R\$ 213,30	R\$ 71,16	R\$ 21,32	R\$ 10,75	R\$ 3,56	R\$ 4,74	R\$ 102,39	R\$ 5,43	R\$ 43,00	R\$ 688,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 688,95	N01030 01	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCAN TE	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01030 51	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N01030 52	JOYCE DE SOUZA SERAFFIM	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N01030 53	LARISSA ELLEN DE SOUZA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 1.839,24	R\$ 153,26	R\$ 153,26	R\$ 51,13	R\$ 15,32	R\$ 7,72	R\$ 2,56	R\$ 3,40	R\$ 73,57	R\$ 3,90	R\$ 30,90	R\$ 495,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,03	N01029 92	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 4.169,72	R\$ 347,46	R\$ 347,46	R\$ 115,92	R\$ 34,73	R\$ 17,51	R\$ 5,80	R\$ 7,71	R\$ 166,79	R\$ 8,84	R\$ 70,05	R\$ 1.122,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,28	N01030 17	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.565,09	R\$ 297,08	R\$ 297,08	R\$ 99,11	R\$ 29,70	R\$ 14,97	R\$ 4,96	R\$ 6,60	R\$ 142,60	R\$ 7,56	R\$ 59,89	R\$ 959,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 959,54	N01030 54	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem

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

03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.613,15	R\$ 384,41	R\$ 384,41	R\$ 128,25	R\$ 38,43	R\$ 19,38	R\$ 6,41	R\$ 8,53	R\$ 184,53	R\$ 9,78	R\$ 77,50	R\$ 1.241,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.241,63	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacêutico
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.036,32	R\$ 419,68	R\$ 419,68	R\$ 140,01	R\$ 41,95	R\$ 21,15	R\$ 7,00	R\$ 9,32	R\$ 201,45	R\$ 10,68	R\$ 84,61	R\$ 1.355,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.355,53	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Técnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.003,81	R\$ 250,31	R\$ 250,31	R\$ 83,51	R\$ 25,02	R\$ 12,62	R\$ 4,18	R\$ 5,56	R\$ 120,15	R\$ 6,37	R\$ 50,46	R\$ 808,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,48	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Técnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.742,34	R\$ 478,51	R\$ 478,51	R\$ 159,64	R\$ 47,83	R\$ 24,12	R\$ 7,98	R\$ 10,62	R\$ 229,69	R\$ 12,17	R\$ 96,47	R\$ 1.545,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.545,55	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.862,60	R\$ 155,21	R\$ 155,21	R\$ 51,78	R\$ 15,52	R\$ 7,82	R\$ 2,59	R\$ 3,45	R\$ 74,50	R\$ 3,95	R\$ 31,29	R\$ 501,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,32	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maquero
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.106,44	R\$ 342,19	R\$ 342,19	R\$ 114,16	R\$ 34,21	R\$ 17,25	R\$ 5,71	R\$ 7,60	R\$ 164,26	R\$ 8,71	R\$ 68,99	R\$ 1.105,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,25	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,25	R\$ 198,26	R\$ 198,26	R\$ 66,14	R\$ 19,82	R\$ 9,99	R\$ 3,31	R\$ 4,40	R\$ 95,17	R\$ 5,04	R\$ 39,97	R\$ 640,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,38	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.365,59	R\$ 447,11	R\$ 447,11	R\$ 149,16	R\$ 44,70	R\$ 22,54	R\$ 7,46	R\$ 9,93	R\$ 214,62	R\$ 11,38	R\$ 90,14	R\$ 1.444,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.444,15	N0103092	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmacêutico
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.423,14	R\$ 201,92	R\$ 201,92	R\$ 67,36	R\$ 20,18	R\$ 10,18	R\$ 3,37	R\$ 4,48	R\$ 96,93	R\$ 5,14	R\$ 40,71	R\$ 652,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 652,19	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.290,05	R\$ 274,16	R\$ 274,16	R\$ 91,46	R\$ 27,41	R\$ 13,82	R\$ 4,57	R\$ 6,09	R\$ 131,60	R\$ 6,97	R\$ 55,27	R\$ 885,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,52	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem

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

03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,26	R\$ 141,43	R\$ 141,43	R\$ 47,18	R\$ 14,14	R\$ 7,13	R\$ 2,36	R\$ 3,14	R\$ 67,89	R\$ 3,60	R\$ 28,51	R\$ 456,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,82	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.429,96	R\$ 369,15	R\$ 369,15	R\$ 123,15	R\$ 36,90	R\$ 18,61	R\$ 6,16	R\$ 8,20	R\$ 177,20	R\$ 9,39	R\$ 74,42	R\$ 1.192,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.192,32	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103059	MARIA EDIRLANGI A RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.656,32	R\$ 388,01	R\$ 388,01	R\$ 129,45	R\$ 38,79	R\$ 19,56	R\$ 6,47	R\$ 8,61	R\$ 186,25	R\$ 9,87	R\$ 78,23	R\$ 1.253,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,25	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.656,32	R\$ 388,01	R\$ 388,01	R\$ 129,45	R\$ 38,79	R\$ 19,56	R\$ 6,47	R\$ 8,61	R\$ 186,25	R\$ 9,87	R\$ 78,23	R\$ 1.253,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,25	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.139,96	R\$ 428,31	R\$ 428,31	R\$ 142,89	R\$ 42,82	R\$ 21,59	R\$ 7,14	R\$ 9,51	R\$ 205,60	R\$ 10,90	R\$ 86,35	R\$ 1.383,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.383,42	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 4.045,85	R\$ 337,14	R\$ 337,14	R\$ 112,47	R\$ 33,70	R\$ 16,99	R\$ 5,62	R\$ 7,48	R\$ 161,83	R\$ 8,58	R\$ 67,97	R\$ 1.088,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.088,94	N0103367	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 1.632,26	R\$ 136,02	R\$ 136,02	R\$ 45,38	R\$ 13,60	R\$ 6,86	R\$ 2,27	R\$ 3,02	R\$ 65,29	R\$ 3,46	R\$ 27,42	R\$ 439,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,32	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.338,41	R\$ 278,19	R\$ 278,19	R\$ 92,81	R\$ 27,81	R\$ 14,02	R\$ 4,64	R\$ 6,18	R\$ 133,54	R\$ 7,08	R\$ 56,09	R\$ 898,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,53	N0103087	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103067	RAUZITA TAMIARAN A NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.318,17	R\$ 276,50	R\$ 276,50	R\$ 92,25	R\$ 27,64	R\$ 13,94	R\$ 4,61	R\$ 6,14	R\$ 132,73	R\$ 7,03	R\$ 55,75	R\$ 893,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 893,09	N0103068	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 9.215,68	R\$ 767,94	R\$ 767,94	R\$ 256,20	R\$ 76,77	R\$ 38,71	R\$ 12,81	R\$ 17,05	R\$ 368,63	R\$ 19,54	R\$ 154,82	R\$ 2.480,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.480,40	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDIM	R\$ 5.307,91	R\$ 442,31	R\$ 442,31	R\$ 147,56	R\$ 44,21	R\$ 22,29	R\$ 7,38	R\$ 9,82	R\$ 212,32	R\$ 11,25	R\$ 89,17	R\$ 1.428,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.428,62	N0103229	TAIS MARIA DA SILVA VIANA CAMPOS	Enfermeiro

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

03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.890,20	R\$ 490,83	R\$ 490,83	R\$ 163,75	R\$ 49,07	R\$ 24,74	R\$ 8,19	R\$ 10,90	R\$ 235,61	R\$ 12,49	R\$ 98,96	R\$ 1.585,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.367,14	-R\$ 2.781,79	N0103004	VICENTE DIAMANTI NO PINHEIRO DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 5.062,24	R\$ 421,84	R\$ 421,84	R\$ 140,73	R\$ 42,17	R\$ 21,26	R\$ 7,04	R\$ 9,37	R\$ 202,49	R\$ 10,73	R\$ 85,05	R\$ 1.362,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.362,50	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA BOM JARDI M	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO

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%	PI S	FG TS	PROVISI ONAME NTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISI ONAME NTO - BAIXAS)	CH AP A	NOME	FUNÇÃO
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.673,60	R\$ 389,45	R\$ 389,45	R\$ 129,93	R\$ 38,93	R\$ 19,63	R\$ 6,50	R\$ 8,65	R\$ 186,94	R\$ 9,91	R\$ 78,52	R\$ 1.257,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.257,90	NO 10 31 40	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	NO 10 31 31	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.374,31	R\$ 197,85	R\$ 197,85	R\$ 66,01	R\$ 19,78	R\$ 9,97	R\$ 3,30	R\$ 4,39	R\$ 94,97	R\$ 5,03	R\$ 39,89	R\$ 639,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,05	NO 10 33 92	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.003,81	R\$ 250,31	R\$ 250,31	R\$ 83,51	R\$ 25,02	R\$ 12,62	R\$ 4,18	R\$ 5,56	R\$ 120,15	R\$ 6,37	R\$ 50,46	R\$ 808,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,48	NO 10 31 99	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	NO 10 31 65	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.814,06	R\$ 234,50	R\$ 234,50	R\$ 78,23	R\$ 23,44	R\$ 11,82	R\$ 3,91	R\$ 5,21	R\$ 112,56	R\$ 5,97	R\$ 47,28	R\$ 757,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,40	NO 10 31 19	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.894,13	R\$ 657,82	R\$ 657,82	R\$ 219,46	R\$ 65,76	R\$ 33,16	R\$ 10,97	R\$ 14,60	R\$ 315,77	R\$ 16,74	R\$ 132,62	R\$ 2.124,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.124,71	NO 10 29 43	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.875,13	R\$ 572,90	R\$ 572,90	R\$ 191,13	R\$ 57,27	R\$ 28,88	R\$ 9,56	R\$ 12,72	R\$ 275,01	R\$ 14,58	R\$ 115,50	R\$ 1.850,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,44	NO 10 31 62	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem

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

03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	NO 10 31 50	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.003,81	R\$ 250,31	R\$ 250,31	R\$ 83,51	R\$ 25,02	R\$ 12,62	R\$ 4,18	R\$ 5,56	R\$ 120,15	R\$ 6,37	R\$ 50,46	R\$ 808,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,48	NO 10 33 24	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.430,95	R\$ 369,23	R\$ 369,23	R\$ 123,18	R\$ 36,91	R\$ 18,61	R\$ 6,16	R\$ 8,20	R\$ 177,24	R\$ 9,39	R\$ 74,44	R\$ 1.192,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.192,59	NO 10 32 36	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.095,17	R\$ 424,58	R\$ 424,58	R\$ 141,65	R\$ 42,44	R\$ 21,40	R\$ 7,08	R\$ 9,43	R\$ 203,81	R\$ 10,80	R\$ 85,60	R\$ 1.371,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,37	NO 10 31 04	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.216,73	R\$ 268,05	R\$ 268,05	R\$ 89,43	R\$ 26,80	R\$ 13,51	R\$ 4,47	R\$ 5,95	R\$ 128,67	R\$ 6,82	R\$ 54,04	R\$ 865,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,78	NO 10 31 76	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.226,55	R\$ 268,87	R\$ 268,87	R\$ 89,70	R\$ 26,88	R\$ 13,55	R\$ 4,48	R\$ 5,97	R\$ 129,06	R\$ 6,84	R\$ 54,21	R\$ 868,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,43	NO 10 33 79	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.171,46	R\$ 264,28	R\$ 264,28	R\$ 88,17	R\$ 26,42	R\$ 13,32	R\$ 4,41	R\$ 5,87	R\$ 126,86	R\$ 6,72	R\$ 53,28	R\$ 853,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 853,60	NO 10 33 65	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 31 68	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.741,93	R\$ 145,16	R\$ 145,16	R\$ 48,43	R\$ 14,51	R\$ 7,32	R\$ 2,42	R\$ 3,22	R\$ 69,68	R\$ 3,69	R\$ 29,26	R\$ 468,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,84	NO 10 31 16	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueroiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.233,75	R\$ 269,47	R\$ 269,47	R\$ 89,90	R\$ 26,94	R\$ 13,58	R\$ 4,49	R\$ 5,98	R\$ 129,35	R\$ 6,86	R\$ 54,33	R\$ 870,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 870,36	NO 10 32 72	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

	REDEN TOR																				
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.603,34	R\$ 383,6 0	R\$ 383 ,60	R\$ 127,97	R\$ 38,35	R\$ 19,33	R\$ 6,40	R\$ 8,52	R\$ 184,13	R\$ 9,76	R\$ 77,34	R\$ 1.238,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.238,99	NO 10 31 05	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,9 9	R\$ 251 ,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 31 51	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.241,69	R\$ 270,1 3	R\$ 270 ,13	R\$ 90,12	R\$ 27,00	R\$ 13,62	R\$ 4,51	R\$ 6,00	R\$ 129,67	R\$ 6,87	R\$ 54,46	R\$ 872,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 872,50	NO 10 32 87	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,9 9	R\$ 251 ,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 33 32	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.048,23	R\$ 254,0 1	R\$ 254 ,01	R\$ 84,74	R\$ 25,39	R\$ 12,80	R\$ 4,24	R\$ 5,64	R\$ 121,93	R\$ 6,46	R\$ 51,21	R\$ 820,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,43	NO 10 31 94	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.296,95	R\$ 274,7 3	R\$ 274 ,73	R\$ 91,66	R\$ 27,46	R\$ 13,85	R\$ 4,58	R\$ 6,10	R\$ 131,88	R\$ 6,99	R\$ 55,39	R\$ 887,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,37	NO 10 32 50	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,2 0	R\$ 280 ,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	NO 10 31 58	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 2.643,32	R\$ 220,2 7	R\$ 220 ,27	R\$ 73,48	R\$ 22,02	R\$ 11,10	R\$ 3,67	R\$ 4,89	R\$ 105,73	R\$ 5,60	R\$ 44,41	R\$ 711,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,45	NO 10 31 06	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.265,87	R\$ 272,1 4	R\$ 272 ,14	R\$ 90,79	R\$ 27,20	R\$ 13,72	R\$ 4,54	R\$ 6,04	R\$ 130,63	R\$ 6,92	R\$ 54,87	R\$ 879,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,01	NO 10 33 74	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermage m

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

03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	NO 10 32 74	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	NO 10 31 22	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.297,20	R\$ 191,43	R\$ 191,43	R\$ 63,86	R\$ 19,14	R\$ 9,65	R\$ 3,19	R\$ 4,25	R\$ 91,89	R\$ 4,87	R\$ 38,59	R\$ 618,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,29	NO 10 32 69	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 33 17	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 31 45	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.803,77	R\$ 233,64	R\$ 233,64	R\$ 77,94	R\$ 23,36	R\$ 11,78	R\$ 3,90	R\$ 5,19	R\$ 112,15	R\$ 5,94	R\$ 47,10	R\$ 754,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 754,63	NO 10 33 42	FELIPE MATHEUS MARQUES SILVA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 33 71	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 31 72	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	R\$ 388,01	R\$ 388,01	R\$ 129,45	R\$ 38,79	R\$ 19,56	R\$ 6,47	R\$ 8,61	R\$ 186,25	R\$ 9,87	R\$ 78,23	R\$ 1.253,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,25	NO 10 31 33	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	NO 10 31 64	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem

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

	REDEN TOR																				
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.639,05	R\$ 386,57	R\$ 386 ,57	R\$ 128,97	R\$ 38,64	R\$ 19,48	R\$ 6,45	R\$ 8,58	R\$ 185,56	R\$ 9,83	R\$ 77,94	R\$ 1.248,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.248,60	Nº 10 31 32	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.338,41	R\$ 278,19	R\$ 278 ,19	R\$ 92,81	R\$ 27,81	R\$ 14,02	R\$ 4,64	R\$ 6,18	R\$ 133,54	R\$ 7,08	R\$ 56,09	R\$ 898,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,53	Nº 10 32 60	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 2.073,69	R\$ 172,80	R\$ 172 ,80	R\$ 57,65	R\$ 17,27	R\$ 8,71	R\$ 2,88	R\$ 3,84	R\$ 82,95	R\$ 4,40	R\$ 34,84	R\$ 558,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 558,13	Nº 10 31 14	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.639,05	R\$ 386,57	R\$ 386 ,57	R\$ 128,97	R\$ 38,64	R\$ 19,48	R\$ 6,45	R\$ 8,58	R\$ 185,56	R\$ 9,83	R\$ 77,94	R\$ 1.248,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.248,60	Nº 10 31 27	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280 ,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	Nº 10 36 01	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.263,06	R\$ 271,91	R\$ 271 ,91	R\$ 90,71	R\$ 27,18	R\$ 13,70	R\$ 4,54	R\$ 6,04	R\$ 130,52	R\$ 6,92	R\$ 54,82	R\$ 878,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 878,25	Nº 10 32 68	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 6.253,70	R\$ 521,12	R\$ 521 ,12	R\$ 173,85	R\$ 52,09	R\$ 26,27	R\$ 8,69	R\$ 11,57	R\$ 250,15	R\$ 13,26	R\$ 105,06	R\$ 1.683,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.683,18	Nº 10 31 70	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.078,16	R\$ 339,83	R\$ 339 ,83	R\$ 113,37	R\$ 33,97	R\$ 17,13	R\$ 5,67	R\$ 7,54	R\$ 163,13	R\$ 8,65	R\$ 68,51	R\$ 1.097,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.054,69	-R\$ 2.957,05	Nº 10 31 25	GISELE NERES DE ALMEIDA CORIOLANO	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.858,82	R\$ 404,89	R\$ 404 ,89	R\$ 135,08	R\$ 40,47	R\$ 20,41	R\$ 6,75	R\$ 8,99	R\$ 194,35	R\$ 10,30	R\$ 81,63	R\$ 1.307,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.307,75	Nº 10 31 98	GLEYSON DA SILVA GONCALVES	Enfermeiro

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

03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	NO 10 32 78	IANNDRA KETRINY GUIMARAES TEIXEIRA ARAUJO	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	NO 10 36 04	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.503,60	R\$ 625,27	R\$ 625,27	R\$ 208,60	R\$ 62,50	R\$ 31,52	R\$ 10,43	R\$ 13,88	R\$ 300,14	R\$ 15,91	R\$ 12,60	R\$ 2.019,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.019,59	NO 10 29 72	IVANISE FREITAS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.051,79	R\$ 170,98	R\$ 170,98	R\$ 57,04	R\$ 17,09	R\$ 8,62	R\$ 2,85	R\$ 3,80	R\$ 82,07	R\$ 4,35	R\$ 34,47	R\$ 552,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 866,33	-R\$ 314,09	NO 10 33 87	JACINTA MACENA DE SOUSA RIBEIRO	Farmacêutico
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 32 33	JANAINA ARAUJO FELICIO	Técnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.338,41	R\$ 278,19	R\$ 278,19	R\$ 92,81	R\$ 27,81	R\$ 14,02	R\$ 4,64	R\$ 6,18	R\$ 133,54	R\$ 7,08	R\$ 56,09	R\$ 898,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,53	NO 10 32 71	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Técnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.923,80	R\$ 160,31	R\$ 160,31	R\$ 53,48	R\$ 16,03	R\$ 8,08	R\$ 2,67	R\$ 3,56	R\$ 76,95	R\$ 4,08	R\$ 32,32	R\$ 517,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,79	NO 10 31 12	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmácia
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.314,23	R\$ 276,17	R\$ 276,17	R\$ 92,14	R\$ 27,61	R\$ 13,92	R\$ 4,61	R\$ 6,13	R\$ 132,57	R\$ 7,03	R\$ 55,68	R\$ 892,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 892,03	NO 10 31 77	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Técnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.224,51	R\$ 352,03	R\$ 352,03	R\$ 117,44	R\$ 35,19	R\$ 17,74	R\$ 5,87	R\$ 7,82	R\$ 168,98	R\$ 8,96	R\$ 70,97	R\$ 1.137,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,03	NO 10 33 89	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.226,55	R\$ 268,87	R\$ 268,87	R\$ 89,70	R\$ 26,88	R\$ 13,55	R\$ 4,48	R\$ 5,97	R\$ 129,06	R\$ 6,84	R\$ 54,21	R\$ 868,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,43	NO 10 33 77	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Técnico de Enfermagem

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

	REDEN TOR																				
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.003,81	R\$ 250,31	R\$ 250,31	R\$ 83,51	R\$ 25,02	R\$ 12,62	R\$ 4,18	R\$ 5,56	R\$ 120,15	R\$ 6,37	R\$ 50,46	R\$ 808,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,48	NO 10 31 91	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 2.559,74	R\$ 213,30	R\$ 213,30	R\$ 71,16	R\$ 21,32	R\$ 10,75	R\$ 3,56	R\$ 4,74	R\$ 102,39	R\$ 5,43	R\$ 43,00	R\$ 688,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 688,95	NO 10 31 20	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.656,32	R\$ 388,01	R\$ 388,01	R\$ 129,45	R\$ 38,79	R\$ 19,56	R\$ 6,47	R\$ 8,61	R\$ 186,25	R\$ 9,87	R\$ 78,23	R\$ 1.253,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,25	NO 10 30 15	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 5.046,18	R\$ 420,50	R\$ 420,50	R\$ 140,28	R\$ 42,03	R\$ 21,19	R\$ 7,01	R\$ 9,34	R\$ 201,85	R\$ 10,70	R\$ 84,78	R\$ 1.358,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.358,18	NO 10 31 35	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.486,72	R\$ 373,88	R\$ 373,88	R\$ 124,73	R\$ 37,37	R\$ 18,84	R\$ 6,24	R\$ 8,30	R\$ 179,47	R\$ 9,51	R\$ 75,38	R\$ 1.207,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.207,60	NO 10 32 45	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterape uta
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 5.070,87	R\$ 422,56	R\$ 422,56	R\$ 140,97	R\$ 42,24	R\$ 21,30	R\$ 7,05	R\$ 9,38	R\$ 202,83	R\$ 10,75	R\$ 85,19	R\$ 1.364,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.364,82	NO 10 31 34	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 33 05	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 1.709,07	R\$ 142,42	R\$ 142,42	R\$ 47,51	R\$ 14,24	R\$ 7,18	R\$ 2,38	R\$ 3,16	R\$ 68,36	R\$ 3,62	R\$ 28,71	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,00	NO 10 32 77	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 5.062,24	R\$ 421,84	R\$ 421,84	R\$ 140,73	R\$ 42,17	R\$ 21,26	R\$ 7,04	R\$ 9,37	R\$ 202,49	R\$ 10,73	R\$ 85,05	R\$ 1.362,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.362,50	NO 10 33 15	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceuti co

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

03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.290,05	R\$ 274,16	R\$ 274,16	R\$ 91,46	R\$ 27,41	R\$ 13,82	R\$ 4,57	R\$ 6,09	R\$ 131,60	R\$ 6,97	R\$ 55,27	R\$ 885,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,52	NO 10 31 95	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.349,82	R\$ 362,47	R\$ 362,47	R\$ 120,92	R\$ 36,23	R\$ 18,27	R\$ 6,05	R\$ 8,05	R\$ 173,99	R\$ 9,22	R\$ 73,08	R\$ 1.170,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,75	NO 10 31 88	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 31 54	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 33 82	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.656,32	R\$ 388,01	R\$ 388,01	R\$ 129,45	R\$ 38,79	R\$ 19,56	R\$ 6,47	R\$ 8,61	R\$ 186,25	R\$ 9,87	R\$ 78,23	R\$ 1.253,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,25	NO 10 31 90	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	NO 10 31 61	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	NO 10 31 47	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.559,74	R\$ 213,30	R\$ 213,30	R\$ 71,16	R\$ 21,32	R\$ 10,75	R\$ 3,56	R\$ 4,74	R\$ 102,39	R\$ 5,43	R\$ 43,00	R\$ 688,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 688,95	NO 10 31 10	MARIANA VERISSIMO VITAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.217,50	R\$ 268,11	R\$ 268,11	R\$ 89,45	R\$ 26,80	R\$ 13,51	R\$ 4,47	R\$ 5,95	R\$ 128,70	R\$ 6,82	R\$ 54,05	R\$ 865,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,99	NO 10 33 68	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.290,05	R\$ 274,16	R\$ 274,16	R\$ 91,46	R\$ 27,41	R\$ 13,82	R\$ 4,57	R\$ 6,09	R\$ 131,60	R\$ 6,97	R\$ 55,27	R\$ 885,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,52	NO 10 31 55	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem

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

	REDEN TOR																				
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.374,69	R\$ 281,2 1	R\$ 281 ,21	R\$ 93,82	R\$ 28,11	R\$ 14,17	R\$ 4,69	R\$ 6,24	R\$ 134,99	R\$ 7,15	R\$ 56,69	R\$ 908,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 908,30	NO 10 31 93	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.656,32	R\$ 388,0 1	R\$ 388 ,01	R\$ 129,45	R\$ 38,79	R\$ 19,56	R\$ 6,47	R\$ 8,61	R\$ 186,25	R\$ 9,87	R\$ 78,23	R\$ 1.253,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,25	NO 10 31 39	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.851,79	R\$ 404,3 0	R\$ 404 ,30	R\$ 134,88	R\$ 40,42	R\$ 20,38	R\$ 6,74	R\$ 8,98	R\$ 194,07	R\$ 10,2 9	R\$ 81,51	R\$ 1.305,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.305,86	NO 10 32 00	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 1.987,94	R\$ 165,6 6	R\$ 165 ,66	R\$ 55,26	R\$ 16,56	R\$ 8,35	R\$ 2,76	R\$ 3,68	R\$ 79,52	R\$ 4,21	R\$ 33,40	R\$ 535,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,05	NO 10 33 69	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.003,81	R\$ 250,3 1	R\$ 250 ,31	R\$ 83,51	R\$ 25,02	R\$ 12,62	R\$ 4,18	R\$ 5,56	R\$ 120,15	R\$ 6,37	R\$ 50,46	R\$ 808,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,48	NO 10 35 99	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	NO 10 31 60	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,9 9	R\$ 251 ,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 32 70	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 6.403,38	R\$ 533,5 9	R\$ 533 ,59	R\$ 178,01	R\$ 53,34	R\$ 26,89	R\$ 8,90	R\$ 11,85	R\$ 256,14	R\$ 13,5 8	R\$ 107,5 8	R\$ 1.723,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.723,47	NO 10 32 62	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.392,82	R\$ 282,7 2	R\$ 282 ,72	R\$ 94,32	R\$ 28,26	R\$ 14,25	R\$ 4,72	R\$ 6,28	R\$ 135,71	R\$ 7,19	R\$ 57,00	R\$ 913,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,18	NO 10 31 63	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermage m

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

03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.770,42	R\$ 480,85	R\$ 480,85	R\$ 160,42	R\$ 48,07	R\$ 24,24	R\$ 8,02	R\$ 10,68	R\$ 230,82	R\$ 12,23	R\$ 96,94	R\$ 1.553,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.553,11	NO 10 32 94	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	R\$ 342,19	R\$ 342,19	R\$ 114,16	R\$ 34,21	R\$ 17,25	R\$ 5,71	R\$ 7,60	R\$ 164,26	R\$ 8,71	R\$ 68,99	R\$ 1.105,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,25	NO 10 31 87	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 32 61	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.304,14	R\$ 358,66	R\$ 358,66	R\$ 119,66	R\$ 35,85	R\$ 18,08	R\$ 5,98	R\$ 7,96	R\$ 172,17	R\$ 9,12	R\$ 72,31	R\$ 1.158,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.676,22	-R\$ 2.517,76	NO 10 32 75	RAISSA MOTA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.803,60	R\$ 900,26	R\$ 900,26	R\$ 300,34	R\$ 89,99	R\$ 45,38	R\$ 15,02	R\$ 19,99	R\$ 432,14	R\$ 22,90	R\$ 181,50	R\$ 2.907,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.907,79	NO 10 32 88	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	NO 10 32 17	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmacêutico
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.697,26	R\$ 141,43	R\$ 141,43	R\$ 47,18	R\$ 14,14	R\$ 7,13	R\$ 2,36	R\$ 3,14	R\$ 67,89	R\$ 3,60	R\$ 28,51	R\$ 456,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,82	NO 10 33 06	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maquero
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.189,96	R\$ 349,15	R\$ 349,15	R\$ 116,48	R\$ 34,90	R\$ 17,60	R\$ 5,82	R\$ 7,75	R\$ 167,60	R\$ 8,88	R\$ 70,39	R\$ 1.127,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,73	NO 10 32 10	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmacêutico
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.106,44	R\$ 342,19	R\$ 342,19	R\$ 114,16	R\$ 34,21	R\$ 17,25	R\$ 5,71	R\$ 7,60	R\$ 164,26	R\$ 8,71	R\$ 68,99	R\$ 1.105,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,25	NO 10 33 41	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
03/2025	UPA CRISTO	R\$ 2.379,25	R\$ 198,26	R\$ 198,26	R\$ 66,14	R\$ 19,82	R\$ 9,99	R\$ 3,31	R\$ 4,40	R\$ 95,17	R\$ 5,04	R\$ 39,97	R\$ 640,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,38	NO 10 31 24	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

	REDEN TOR																				
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.003,81	R\$ 250,31	R\$ 250,31	R\$ 83,51	R\$ 25,02	R\$ 12,62	R\$ 4,18	R\$ 5,56	R\$ 120,15	R\$ 6,37	R\$ 50,46	R\$ 808,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,48	NO 10 32 13	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 2.318,30	R\$ 193,18	R\$ 193,18	R\$ 64,45	R\$ 19,31	R\$ 9,74	R\$ 3,22	R\$ 4,29	R\$ 92,73	R\$ 4,91	R\$ 38,95	R\$ 623,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623,97	NO 10 33 10	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 33 83	SHIRLEY BRAGA VIANA	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 3.362,59	R\$ 280,20	R\$ 280,20	R\$ 93,48	R\$ 28,01	R\$ 14,12	R\$ 4,67	R\$ 6,22	R\$ 134,50	R\$ 7,13	R\$ 56,49	R\$ 905,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 905,04	NO 10 31 44	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermage m
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 10.243,60	R\$ 853,60	R\$ 853,60	R\$ 284,77	R\$ 85,33	R\$ 43,02	R\$ 14,24	R\$ 18,95	R\$ 409,74	R\$ 21,72	R\$ 17,09	R\$ 2.757,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.757,06	NO 10 29 85	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenad or Administra tivo
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	NO 10 32 02	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 1.986,56	R\$ 165,54	R\$ 165,54	R\$ 55,23	R\$ 16,55	R\$ 8,34	R\$ 2,76	R\$ 3,68	R\$ 79,46	R\$ 4,21	R\$ 33,37	R\$ 534,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,68	NO 10 31 89	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 4.673,60	R\$ 389,45	R\$ 389,45	R\$ 129,93	R\$ 38,93	R\$ 19,63	R\$ 6,50	R\$ 8,65	R\$ 186,94	R\$ 9,91	R\$ 78,52	R\$ 1.257,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.257,90	NO 10 33 43	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro
03/ 202 5	UPA CRIST O REDEN TOR	R\$ 5.917,24	R\$ 493,08	R\$ 493,08	R\$ 164,50	R\$ 49,29	R\$ 24,85	R\$ 8,22	R\$ 10,95	R\$ 236,69	R\$ 12,54	R\$ 99,41	R\$ 1.592,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.592,63	NO 10 29 75	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmacut co RT

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

03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.491,63	R\$ 290,96	R\$ 290,96	R\$ 97,07	R\$ 29,09	R\$ 14,66	R\$ 4,85	R\$ 6,46	R\$ 139,67	R\$ 7,40	R\$ 58,66	R\$ 939,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 939,77	NO 10 32 73	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 31 48	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.200,22	R\$ 266,67	R\$ 266,67	R\$ 88,97	R\$ 26,66	R\$ 13,44	R\$ 4,45	R\$ 5,92	R\$ 128,01	R\$ 6,78	R\$ 53,76	R\$ 861,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 861,34	NO 10 33 23	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 36 03	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.673,60	R\$ 389,45	R\$ 389,45	R\$ 129,93	R\$ 38,93	R\$ 19,63	R\$ 6,50	R\$ 8,65	R\$ 186,94	R\$ 9,91	R\$ 78,52	R\$ 1.257,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.257,90	NO 10 33 27	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.149,53	R\$ 179,12	R\$ 179,12	R\$ 59,76	R\$ 17,91	R\$ 9,03	R\$ 2,99	R\$ 3,98	R\$ 85,98	R\$ 4,56	R\$ 36,11	R\$ 578,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 578,55	NO 10 32 57	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 84,07	R\$ 25,19	R\$ 12,70	R\$ 4,20	R\$ 5,59	R\$ 120,96	R\$ 6,41	R\$ 50,80	R\$ 813,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,92	NO 10 31 69	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
03/2025	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.559,74	R\$ 213,30	R\$ 213,30	R\$ 71,16	R\$ 21,32	R\$ 10,75	R\$ 3,56	R\$ 4,74	R\$ 102,39	R\$ 5,43	R\$ 43,00	R\$ 688,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 688,95	NO 10 32 06	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. 207 / 2025

R\$ 1.250.000,00
(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

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

Rio de Janeiro, 13 de março 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

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

14/03/2025, 10:08

IBPJ



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900000434	No. compromisso cliente	Data do Crédito 14/03/2025	Valor Pago 5.924.695,68
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

Dados do Remetente

Nome VIVA RIO	CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	
Convênio 0033-3843-004907056110	Data da Solicitação 14/03/2025	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 5.924.695,68

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
2560AFF6F7EE706B59CB5AD

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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





GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CÓDIGO DO FORNECEDOR JDE . 123456

FORNECEDOR CNPJ° .

PEDIDO Nº. FILIAL FÁBRICA 13100606 NF

FLUXO - 2025

ENTRADA DO FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTRATOS Responsável:

ENVIO P/ FATURAMENTO Responsável:

ENVIO P/ CONTABILIDADE Responsável:

ENVIO P/ FINANCEIRO Responsável:

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

01/04/2025, 11:24

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 01/04/2025 às 11h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
13/03/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/03/2025	000000	-80,00	
13/03/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.674.764,65	
13/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.684,65	0,00
14/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-18,00	
14/03/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030314	-5.924.695,68	
14/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.713,68	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

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)

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)

<https://pj.santander.net/ibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImpimir.xhtml>

1/2



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

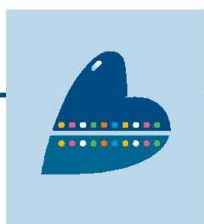
Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

01/04/2025, 11:24

Internet Banking

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





13100606

RECIBO Nº. 0 / 2025

R\$ 4.674.764,65

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

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

Competência: **MARÇO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 13 de março de 2025.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

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

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

01/04/2025, 11:24

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data/Hora: 01/04/2025 às 11h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
13/03/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
13/03/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 07/03/2025	000000	-80,00	
13/03/2025	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.674.764,65	
13/03/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.684,65	0,00
14/03/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-18,00	
14/03/2025	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030314	-5.924.695,68	
14/03/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.713,68	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2025

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)

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)

<https://pj.santander.net/ib/web/commons/pdf/pdfImpimir.xhtml>

1/2



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

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

01/04/2025, 11:24

Internet Banking

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



8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 10/03/2025 às 11:48:46h

Extrato - Por Período

05/03/2025 a 05/03/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR		0,17
05/03	TAR BLOQUETO ITAU	9160 7,20 -	
05/03	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160 16,80 -	
05/03	TAR C/C SISPAG	9160 27,55 -	
05/03	TAR C/C SISPAG	9160 10,45 -	
05/03	TAR SISPAG CONCESSION	9160 5,40 -	
05/03	TAR TED SISPAG	9160 2.768,50 -	
05/03	TAR TED SISPAG	9160 316,40 -	
05/03	S A L D O		3.152,13-

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

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

